

Haushaltsplan 2011

Dezernate 1-7

Zentrale Finanzwirtschaft
Haushaltssatzung
Erläuterungsbericht
Finanzplanung 2011 - 2014
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

© 2011, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	9
Haushaltssatzung	11
Erläuterungsbericht	15
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung	37
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	38
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	39
Zuwendungen an Fraktionen	40
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss	41
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	42
Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2009	43
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	45
Gesamtplan	46
Teilpläne auf Produktbereichsebene	49
Innere Verwaltung.....	50
Sicherheit und Ordnung	51
Schulträgeraufgaben	52
Kultur	53
Soziale Leistungen.....	54
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55
Gesundheitsdienste	56
Sportförderung	57
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58
Bauen und Wohnen.....	60
Ver- und Entsorgung	61
Verkehrsflächen und -anlagen	62
Natur- und Landschaftspflege.....	64
Umweltschutz	66
Wirtschaft und Tourismus.....	67
Allgemeine Finanzwirtschaft	68
Stiftungen	69
Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	70



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung	77
Zentrale Steuerung (bis 2009).....	78
TUIV (bis 2009).....	80
Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	82
Gemeindeorgane	83
Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010).....	85
Datenschutz (ab 2010).....	87
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (ab 2010)	88
Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (bis 2009)	89
Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement(ab 2010)	91
Personalcontrolling, Ausbildung (ab 2010)	92
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010).....	93
Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010).....	95
Finanzielle Nebenleistungen	97
Personalabrechnung (ab 2010)	98
Organisation (ab 2010)	99
Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen (ab 2010)	101
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	103
Telefonzentrale.....	105
Zentrale Vergabestelle.....	106
Datenschutz (bis 2009)	108
Arbeitssicherheit (bis 2009).....	109
Personalvertretung	110
Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet.....	111
Öffentlichkeitsarbeit	113
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	114
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen.....	116
Durchführung übertragener Prüfungen.....	118
Durchführung sonstiger Prüfungen (bis 2009).....	119
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen.....	120
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	121
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	123
Statistik und Stadtforschung.....	124
Wirtschaftsförderung.....	125
Finanzsteuerung und -service.....	127
Geschäftsbuchführung.....	129
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	130
Vollstreckung.....	132
Insolvenzen	134
Steuern und Abgaben.....	135
Beteiligungscontrolling / Gesamtabchluss	137
Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	138
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	139



Dezernat 3 – Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen	141
Dezentrale Steuerung Dez. 3.....	142
Rechtsangelegenheiten	143
Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug.....	144
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	146
Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung.....	148
Maßnahmen als Service für Dritte.....	149
Gewerbeservice	150
Gewerbeüberwachung.....	151
Meldeangelegenheiten.....	153
Ausweisangelegenheiten	154
Sonstige Leistungen	155
Rentenversicherung.....	156
Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten.....	157
Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten.....	158
Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten.....	160
Visaverfahren	161
Flüchtlingsangelegenheiten	163
Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	164
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	165
Eheschließungen und sonstige Beurkundungen.....	166
Wohngeld.....	167
Wohnungsaufsicht.....	168
Wahlen.....	170
Städtische Kirmesse und Märkte.....	172
Rettungsdienst	174
Gefahrenabwehr.....	176
Gefahrenvorbeugung.....	179
Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz).....	181
Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen.....	182
Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur	185
Dezentrale Steuerung Dez. 4.....	186
Grundschulen	187
Hauptschulen	190
Realschulen	194
Gymnasien	198
Gesamtschulen.....	202
Förderschulen.....	206
Musikschule.....	209
Musikschule - Projekte und Veranstaltungen	212
Steins-Stiftung.....	213
Betreuung Kinder (OGS/Horte).....	214
Kulturforum Alte Post.....	217
Clemens-Sels-Museum.....	219
Museum - Leistungen für Dritte.....	222
Stadtarchiv	223
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	225



Veranstaltungen	227
Förderung von Kunst und Kultur.....	229
Volkshochschule	232
Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen	234
Stadtbibliothek	235
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	238
Dezernat 5 – Jugend und Soziales	253
Dezentrale Steuerung Dez. 5.....	254
Integrationsrat	256
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	257
Seniorenforum.....	259
Obdachlosenunterkünfte	260
Hin- und Herberge.....	262
Haus Lebensbrücke	264
Schwerbehindertenfürsorge.....	266
Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	267
Hilfe bei Wohnproblemen	269
Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss.....	270
Zentrum für Neuropädiatrie.....	271
Sprachförderung und Integration	272
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	273
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende).....	275
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	276
Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	278
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	280
Betreuungsstelle.....	282
Kinder- und Jugendarbeit	283
Ambulante Jugendsozialarbeit	285
Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz.....	287
Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	289
Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften	290
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	291
Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	294
Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	296
Gemeinwesenarbeit.....	301
Ambulanz für Kinderschutz.....	302
Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	303
Adoptionsvermittlung	304
Jugend- und Drogenberatungsstelle	305
Psychologische Beratungsstelle	307
Betreute Wohnformen	308
Sonstige Einrichtungen.....	309
Stationäre Jugendsozialarbeit.....	310
Förderung der Erziehung in der Familie.....	311
Hilfe zur Erziehung	313
Hilfe für junge Volljährige.....	315
Dezernat 5 - Jugend und Soziales	317



Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr	325
Dezentrale Steuerung Dez. 6.....	332
Flächennutzungsplan.....	333
Bebauungspläne.....	334
Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	336
Städtebaulicher Entwurf	338
Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren.....	339
Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung.....	340
Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen.....	341
Verkehrsentwicklungsplanung	344
Verkehrstechnik.....	346
Entwurf von Verkehrsanlagen.....	347
Bodendenkmalpflege.....	348
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	349
Baurechtliche Genehmigungen	356
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	358
Bauberatung.....	360
Information und Auskünfte.....	362
Denkmalschutz und -pflege	364
Öffentliche Toilettenanlagen.....	366
Städtebauliche Verträge	367
Beiträge.....	368
Straßenrechtliche Maßnahmen	370
Straßenneubau	371
Straßenunterhaltung.....	394
Serviceleistungen für Dritte	397
Neubau Ingenieurbauwerke	398
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	400
Verkehrsleitende Anlagen.....	401
Öffentliche Beleuchtung	404
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	406
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen).....	408
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	412
Parkeinrichtungen	414
Neubau wasserbaulicher Anlagen	416
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen.....	419
Allgemeine Verkehrslenkung	421
Besondere Verkehrslenkung	423
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	425
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	426
Anschlagsäulen und Plakattafeln	428
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	429



Dezernat 7 – Sport und Umwelt	433
Dezentrale Steuerung Dez. 7.....	434
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	435
Abfallwirtschaft.....	437
Straßenreinigung	438
Sportförderung	439
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.....	441
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	447
Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen.....	448
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	458
Serviceleistungen für Dritte	462
Betrieb der Stadtgärtnerei	463
Dezernat 7 - Sport und Umwelt.....	464
Zentralhaushalt	469
Allgemeine Personalwirtschaft	470
Gebäudemanagement	472
Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE).....	473
Krankenhauswesen	475
Wohnungsbauförderung	476
Elektrizitätsversorgung	478
Gasversorgung	479
Wasserversorgung.....	480
Fernwärmeversorgung	481
ÖPNV.....	482
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	483
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	484
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	485
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	487
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	489
Zentrale Finanzwirtschaft	491
Stellenplan	495
Sonderhaushaltspläne.....	509
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung	510
Eheleute Georg Reindl-Stiftung.....	512



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

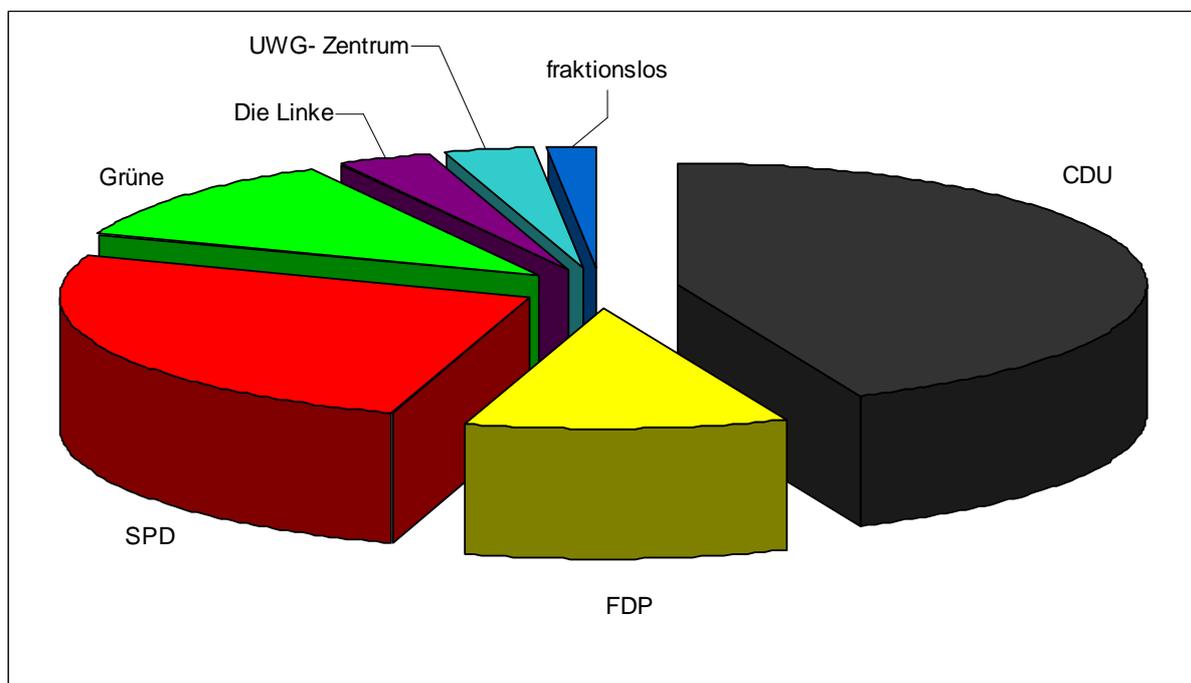
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.953 ha
davon: Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2.851 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	147 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	685 ha
Verkehrsfläche	1.293 ha
Landwirtschaftsfläche	3.898 ha
Waldfläche	472 ha
Wasserfläche	449 ha
Flächen anderer Nutzung	158 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 62

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

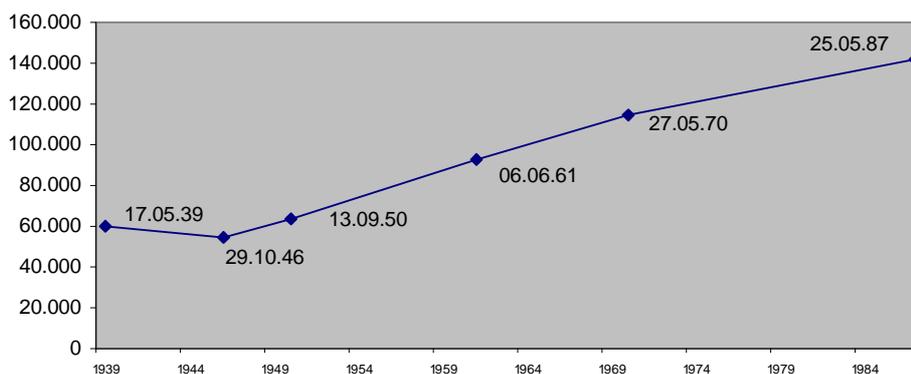




Einwohner:

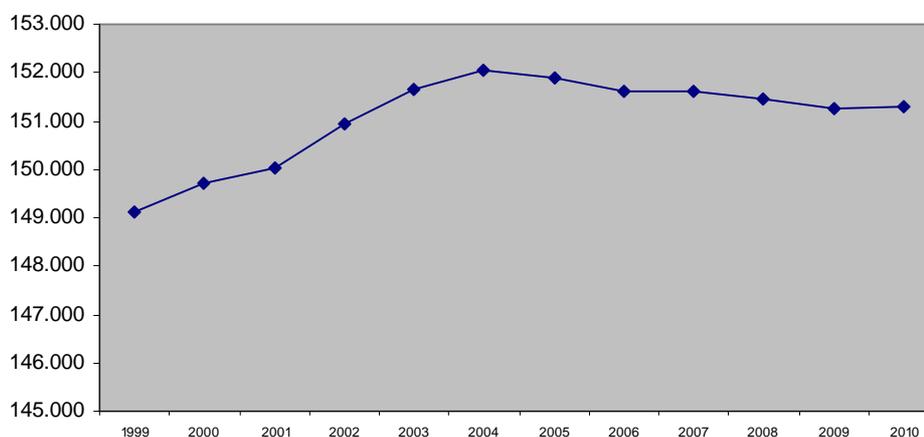
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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 01.01.1999	149.108	am 01.01.2005	151.875
am 01.01.2000	149.702	am 01.01.2006	151.610
am 01.01.2001	150.013	am 01.01.2007	151.626
am 01.01.2002	150.957	am 01.01.2008	151.449
am 01.01.2003	151.646	am 01.01.2009	151.254
am 01.01.2004	152.050	am 01.01.2010	151.280



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2009) insgesamt 59.557

Arbeitslose

Arbeitslose (Ende Juni 2010) insgesamt 6.678
 Arbeitslosenquote (Ende Juni 2010) 8,4%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 17.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	354.745.286 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	377.639.981 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	343.742.343 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	356.658.807 EUR
---	-----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit auf	44.399.051 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit	47.761.658 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	3.893.500 EUR
---	---------------



§ 3

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

7.010.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf

22.894.695 EUR

§ 5

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

100.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2011 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.	Gewerbsteuer auf	445 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

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



§ 9

1. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen von § 83 GO 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.

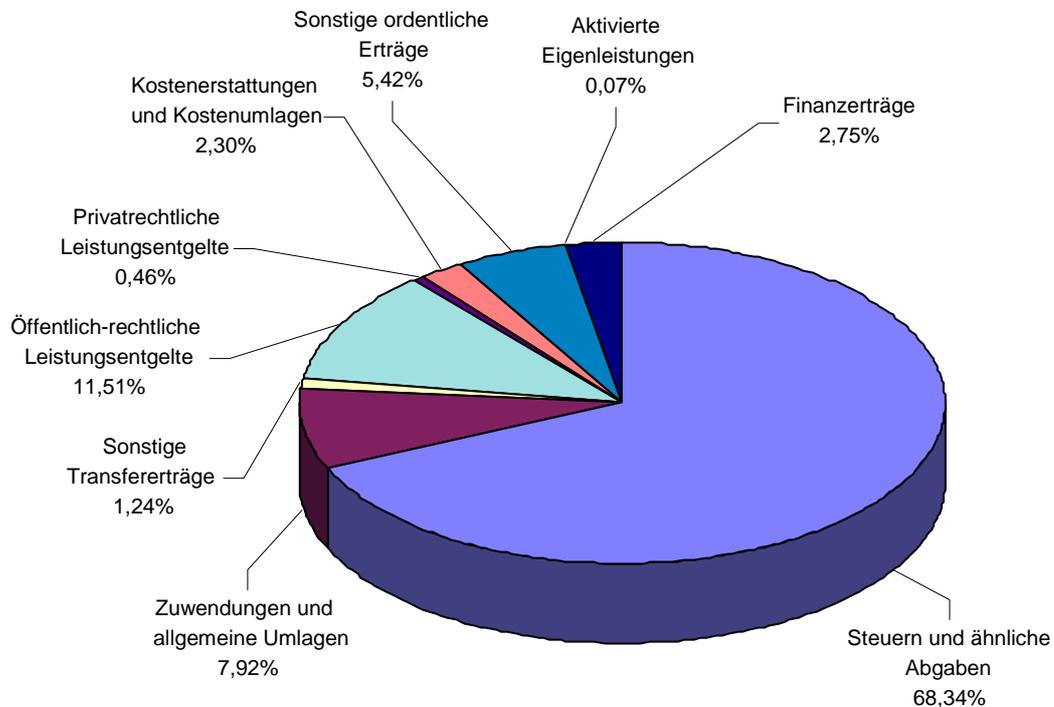


**Erläuterungsbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2011
und zu den Planungsjahren 2012 – 2014**

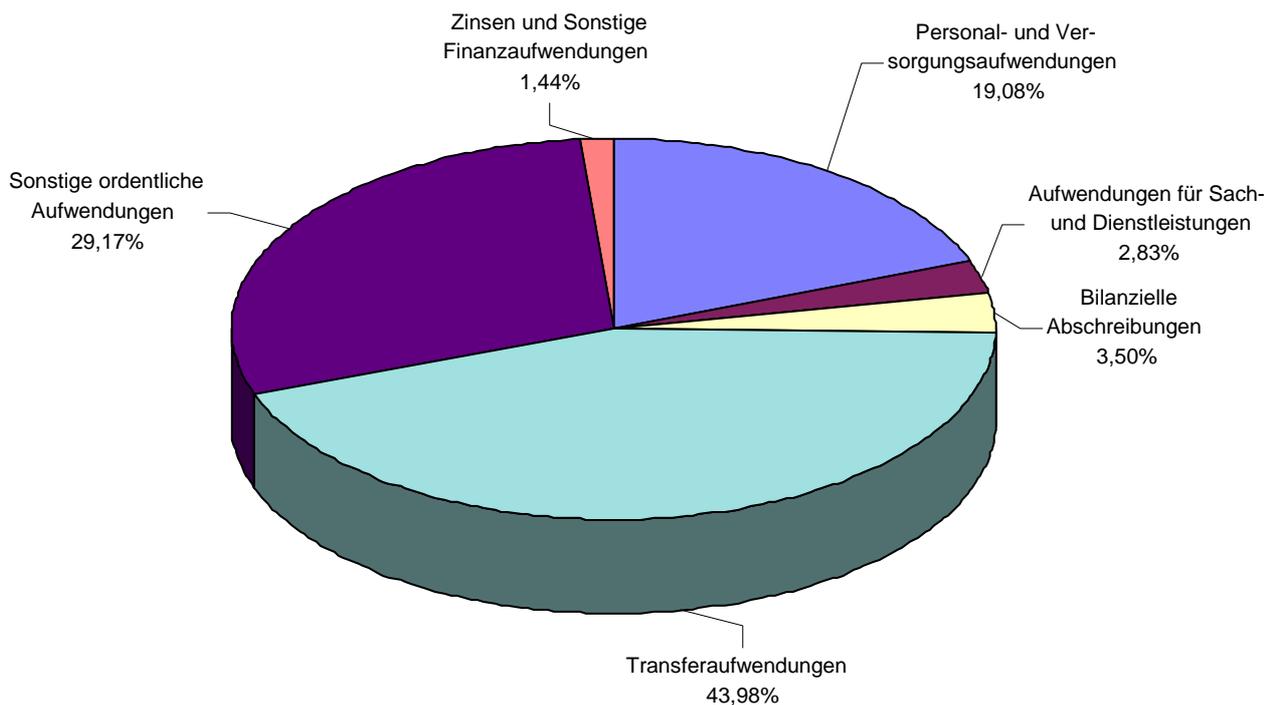
		Seiten
1.	Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss	
1.1.	Ausgangsbasis nach Einführung NKF	17
1.2.	Abschluss des Haushaltsjahres 2009	17
1.3.	Das Haushaltsjahr 2010	18
1.4.	Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2011	18
1.5.	Ergebnisplan insgesamt	20
2.	Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	
2.1.	Erträge	
2.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20
2.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23
2.1.3.	Sonstige Transfererträge	24
2.1.4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24
2.1.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24
2.1.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24
2.1.7.	Sonstige ordentliche Erträge	25
2.1.8.	Finanzerträge	25
2.2.	Aufwendungen	
2.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25
2.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
2.2.3.	Bilanzielle Abschreibungen	26
2.2.4.	Transferaufwendungen	26
2.2.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28
2.2.6.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29
3.	Übersicht Investitionstätigkeit	
3.1.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	29
3.2.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	30
3.3.	Investitionen	31
4.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1.	Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2000 -2011 (ohne Eigenbetriebe)	33
4.2.	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	35
5.	Formelles Verfahren	36



Verteilung der Erträge 2011



Verteilung der Aufwendungen 2011





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.

Der entstandene Überschuss wurde der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt, sodass unter Berücksichtigung der beiden Jahresabschlüsse 2007 und 2008 die Ausgleichsrücklage Anfang 2009 einen Bestand von rd. 73,3 Mio. € hatte.

1.2 Abschluss des Haushaltsjahres 2009

Der Ergebnisplan 2009 wies nach der Haushaltsatzung einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 7,2 Mio. € aus. Im Ergebnis wird für 2009 insgesamt ein Fehlbetrag von 20,0 Mio. € erwartet, was gegenüber dem Planergebnis eine weitere Verschlechterung von 12,8 Mio. € bedeutet. Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind die Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, die auch auf den städtischen Haushalt durchschlugen. Die Gewerbesteuererträge gingen von 140,0 Mio. € im Jahre 2008 auf 120,7 Mio. € im Jahre 2009 zurück. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduzierte sich von 62,2 Mio. € im Jahre 2008 auf 56,9 Mio. € im Jahre 2009.



Das zu erwartende Defizit würde die Ausgleichsrücklage belasten, sodass diese Anfang 2010 noch einen Bestand von 53,3 Mio. € ausweisen würde.

Die Werte, die im Haushaltsplan als Rechnungsergebnis 2009 ausgewiesen sind, sind nur als vorläufig zu betrachten, da der Entwurf des Jahresabschlusses am 29.10.2010 dem Rat der Stadt Neuss zur weiteren Beratung vorgelegt wurde. Der Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt voraussichtlich im April 2011.

1.3 Das Haushaltsjahr 2010

Die Haushaltssatzung 2010 wurde vom Rat am 12.03.2010 beschlossen. Mit Schreiben vom 30.04.2010 wurde die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung 2010 in Kraft.

Nach der Haushaltssatzung ergibt sich im Ergebnisplan ein Fehlbedarf in Höhe von 27,3 Mio. €. Der Plan wird insbesondere geprägt durch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Kreisumlage.

Nachdem im Jahr 2008 die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform bei der Stadt Neuss nicht wie erwartet eingetreten sind, kam es bei der **Gewerbesteuer** ab der 2. Jahreshälfte des Jahres 2009 insbesondere auf Grund der konjunkturellen Entwicklung zu größeren Einbrüchen. Entgegen der zum Planungszeitpunkt aktuellen Steuerschätzung, die auch für 2010 einen weiteren Rückgang des Gewerbesteueraufkommens prognostizierte, wurde für die Stadt Neuss unterstellt, dass das Niveau des Jahres 2008 mit 140,0 Mio. € in 2010 wieder erreicht werden kann. Ausgehend von der damaligen Steuerschätzung hätte ansonsten eine Verschlechterung von rd. 9,5 Mio. € berücksichtigt werden müssen.

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

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

Nach dem heutigen Stand wird davon ausgegangen, dass das Defizit im Jahre 2010 voraussichtlich deutlich unterhalb der Planung liegen wird.

1.4 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2011

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2011 und die Finanzplanung für die Jahre 2012 – 2014 ist die Finanzplanung des Haushaltes 2010, 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 2010 ging für das Jahr 2010 noch von weiteren Einbrüchen beim Gewerbesteueraufkommen von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr aus. Die aktuelle Steuerschätzung vom November 2010 sieht jedoch für das Jahr 2010 eine Steigerung um 6,8 % vor, was sich in der Tendenz auch in den Jahren 2011 bis 2014 fortsetzt. Bei der Kalkulation für 2011 wurde als Basis für das Jahr 2010 der zum Zeitpunkt der Kalkulation maßgebliche Stand der Gewerbesteuer von 126,8 Mio. € zugrundegelegt und mit den Steigerungsraten der Novembersteuerschätzung hochgerechnet. Ausgehend von der bisher gültigen Finanzplanung wurde daher für 2011 bei der Gewerbesteuer eine Verschlechterung von rd. 8,5 Mio. € berücksichtigt.

Da die Steuerkraft der Stadt Neuss trotz der wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin über dem Landesdurchschnitt liegt, kann mit Erträgen aus **Schlüsselzuweisungen** in 2011 nicht gerechnet werden.



Ein weiteres erhebliches Risiko besteht bei der **Kreisumlage** einschließlich der Kosten für die Unterkunft im Rahmen von Hartz IV. Die Kommunen des Rhein-Kreises Neuss werden aufgrund der Steuereinbrüche deutlich sinkende Umlagegrundlagen zu verzeichnen haben, sodass der Kreis bei unverändertem Hebesatz mit erheblichen geringerer Kreisumlage rechnen muss. Vom Rhein-Kreis Neuss wird erwartet, dass er angesichts der äußerst schwierigen Haushaltslage aller Kommunen einen ebenso strikten Sparkurs wie die Kommunen fährt, und alles tut, um eine Anhebung der Kreisumlage zu verhindern oder aber zumindest so gering wie möglich zu halten, damit die Kommunen in den finanziell schwierigen Zeiten über die Kreisumlage nicht noch zusätzlich belastet werden. Eine Möglichkeit für den Kreis bestünde in der verstärkten Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage.

Die für die Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Neuss sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 28,8 Mio. € gesunken. Der Ansatz für die Stadt Neuss wurde auf Grund dessen und unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes für 2011 um ca. 6,3 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung reduziert und auf dieser Basis weiter fortgeschrieben.

Vor dem Hintergrund, dass der Rat der Stadt Neuss am 15.12.2009 einen Grundsatzbeschluss gefasst hat, dass die Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum nicht aufgebraucht werden darf, hat die Verwaltung mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2011 verschiedene Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltes in den Entwurf eingearbeitet. Der Rat der Stadt Neuss hat die vorgeschlagenen Maßnahmen teilweise beschlossen.

Darüber hinaus hat der Rat den Hebesatz der Grundsteuer B auch mit Blick auf das kommunale Umfeld von 425 v.H. um 30 v.H. auf 455 v.H. angehoben .

Unter Berücksichtigung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre 2011 - 2014 sowie weiterer Verbesserungen, die für 2010 u.a. durch Maßnahmen der Haushaltsbewirtschaftung erwartet werden (ca. 9 Mio. € gegenüber Veranschlagung), entwickelt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage wie folgt:

Anfangsbestand:		76.767 T€
	Veränderung	Bestand
2007	- 11.813 T€	64.954 T€
2008	+ 8.336 T€	73.290 T€
2009	- 19.956 T€	53.334 T€
2010	- 18.339 T€	34.995 T€
2011	- 22.895 T€	12.100 T€
2012	- 12.537 T€	- 437 T€
2013	- 469 T€	- 906 T€
2014	+ 12.890 T€	12.890 T€

Diese Ergebnisse zeigen, dass der Konsolidierungskurs unbedingt beibehalten werden muss, da bereits für das Jahr 2012 der komplette Verbrauch der Ausgleichsrücklage droht.

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

Jahr	(-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung	
2011	-	2.692 T€
2012	-	2.240 T€
2013	-	2.788 T€
2014	-	13.497 T€

Im Finanzplanungszeitraum ist damit insgesamt eine Entschuldung von 21.217 T€ vorgesehen.



1.5 Ergebnisplan insgesamt

Haushaltsvolumen

	2010	2011	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	absolut	%
Erträge	353,2	354,7	+ 1,5	+ 0,4
Aufwendungen	380,6	377,6	- 3,0	- 0,8

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2010 liegen in folgenden Bereichen:

	Mio. €
<u>Erträge</u>	
Grundsteuer	+ 1,9
Gewerbesteuer	- 0,8
Erstattung aus Einheitslastenausgleichsgesetz	- 5,2
Grundstückserlöse Allerheiligen	+ 0,6
Abfallgebühren	+ 1,3
Erstattung Personal-/Sachkosten ARGE durch den Kreis	- 0,9
Rückzuführung Afa vom Gebäudemanagement	- 2,0
Gewinnausschüttung Beteiligungen	+ 4,4
Sonstiges	+ <u>2,2</u>
Summe	+ 1,5
<u>Aufwendungen</u>	
Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 4,2
Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	- 0,5
Miete an das Gebäudemanagement	+ 1,3
Kosten Abfallentsorgung	+ 1,5
Kreisumlage/Beteiligung SGB II	- 10,3
Gewerbesteuerumlage	- 0,1
Sonstiges	+ <u>0,9</u>
Summe	- 3,0

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 242,4 Mio. € in 2011 tragen die Steuererträge den mit Abstand größten Anteil an der Finanzierung des Erfolgsplanes. Sie liegen damit um +1,2 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 den Hebesatz der Gewerbsteuer ab 2008 von 450 v.H. um 5 v.H. auf nun 445 v.H. gesenkt. Auch für 2011 ff wird von einem unveränderten Hebesatz ausgegangen.

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 derzeit aktuellste Steuerschätzung vom November 2010 erkennt für 2011 beim Gewerbesteueraufkommen eine Steigerung von +9,8 % gegenüber dem Vorjahr und geht auch für die Jahre 2012 bis 2014 von weiterhin steigenden Einnahmen aus.

Für die Ermittlung des Ansatzes 2011 wurde das zum Kalkulationszeitpunkt maßgebliche Gewerbesteueraufkommen (126,8 Mio. €) mit den Steigerungsraten der aktuellen November-Steuerschätzung (+9,8 % für 2011) hochgerechnet. Hieraus ergibt sich ein Ansatz von rd. 139,3 Mio. € für das Jahr 2011. Dies ist im Vergleich zum Haushaltsansatz 2010 eine Verschlechterung um -0,8 Mio. €.

Im Vergleich zur Vorjahres-Finanzplanung für das Jahr 2011 entspricht dies sogar einer Ansatzreduzierung um -8,5 Mio. €. Dieser Verschlechterung steht eine Verbesserung bei der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage i.H.v. -1,0 Mio. € gegenüber, sodass der Haushalt 2011 allein durch die Anpassung der Ansätze im Bereich der Gewerbesteuer mit 7,5 Mio. € zusätzlich belastet wird.

Bei der Kalkulation ist zudem zu berücksichtigen, dass dem Ertragsansatz bei der Gewerbsteuer Forderungsabschreibungen i.H.v. 2,0 Mio. € gegenüberstehen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Punkt 2.2.5).

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

Jahr	Gewerbsteuer 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 **	140,0	+ 19,3	+ 16,0	445
Ansätze lt. Finanzplanung				
2011 **	139,3	- 0,7	- 0,5	445
2012 **	150,5	+ 11,2	+ 8,0	445
2013 **	161,8	+ 11,3	+ 7,5	445
2014 **	172,0	+ 10,2	+ 6,3	445

1) Bis 1997 wurde die Gewerbsteuer 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, blieb das Ergebnis 2009 in Folge der Rezession weit hinter den Erwartungen zurück. Der Haushaltsansatz 2010 wurde unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom November 2009 auf 52,9 Mio. € kalkuliert und lag damit um -14,9 Mio. € unterhalb des ursprünglichen Wertes aus der Finanzplanung des Jahres 2009.

In Anbetracht der Entwicklung kann für das Jahr 2011 lediglich von einem geringfügigen Zuwachs auf 53,1 Mio. € ausgegangen werden, erst für die Jahre 2012 bis 2014 ist infolge der prognostizierten konjunkturellen Aufhellung wieder mit einer deutlicheren Steigerung des Aufkommens zu rechnen.

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

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	+ / -	
		absolut Mio. €	%
1995	56,9		
1996	54,0	- 2,9	- 5,1
1997	50,7	- 3,3	- 6,1
1998	53,6	+ 2,9	+ 5,7
1999	54,5	+ 0,9	+ 1,7
2000	57,0	+ 2,5	+ 4,6
2001	54,2	- 2,8	- 4,9
2002	52,9	- 1,3	- 2,4
2003	52,1	- 0,8	- 1,5
2004	48,3	- 3,8	- 7,3
2005	47,5	- 0,8	- 1,7
2006	50,9	+ 3,4	+ 7,2
2007	56,4	+ 5,5	+ 10,8
2008	62,2	+ 5,8	+ 10,3
2009 *	56,9	- 5,3	- 8,5
2010 **	52,9	- 4,0	- 7,0
Ansätze lt. Finanzplanung			
2011 **	53,1	+ 0,2	+ 0,4
2012 **	57,0	+ 3,9	+ 7,3
2013 **	60,1	+ 3,1	+ 5,4
2014 **	63,5	+ 3,4	+ 5,7

*) vorläufiges Rechnungsergebnis

***) Haushaltsansätze



Grundsteuer

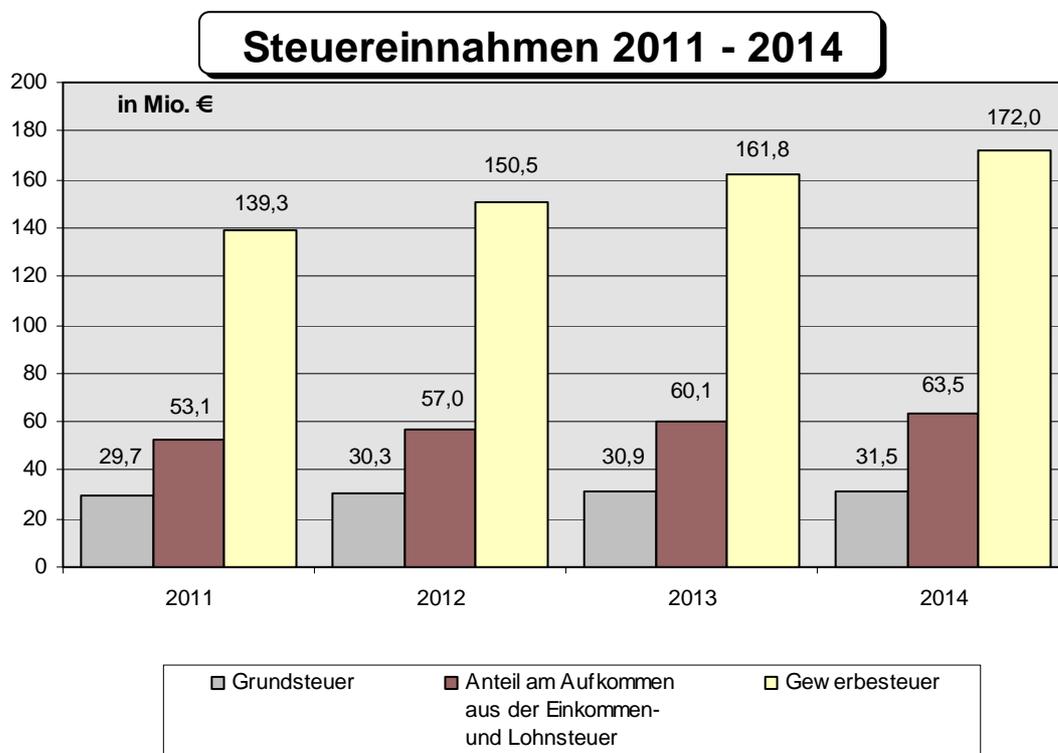
Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer**. Der Hebesatz der Grundsteuer betrug in den Jahren 1995 bis 2010 unveränderte 425 v.H..

Ab dem Jahr 2011 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte auf 455 v.H. angehoben.

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 2009 unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung sowie der Anhebung des Hebesatzes ergibt sich für 2011 ein Ansatz von 29,6 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsansatz 2010 eine Verbesserung von +1,9 Mio. €.

Sonstige örtliche Steuern

Unter die sonstigen örtlichen Steuern fallen die Hunde- und die Vergnügungssteuer. Hier wurden Anpassungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2010 mit einem Gesamtvolumen von rd. +0,1 Mio. eingeplant.



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird für 2011 mit 28,1 Mio. € kalkuliert und liegt damit um -6,6 Mio. € unter dem entsprechenden Planwert des Jahres 2010.

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, war sie in den Jahren 2003 bis 2007 abundant. Dies bedeutet, dass ihre Steuerkraft höher war als der ermittelte Ausgabebedarf und hat zur Folge, dass sie keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat.



Im Jahr 2008 erhielt die Stadt Neuss zwar Schlüsselzuweisungen, jedoch handelte es sich hierbei um einen Einmaleffekt aufgrund der Auswirkung eines einzelnen hohen Gewerbesteuerabganges in der maßgeblichen Referenzperiode. Seit 2009 ist Neuss wieder abundant.

Da die Steuerkraft der Stadt Neuss trotz der wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt, ist auch in den Jahren 2011 – 2014 nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Maßgeblich für die deutliche Verringerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber dem Vorjahresansatz ist, dass in 2010 ein einmaliger **Belastungsausgleich** in Höhe von 5,2 Mio. € für die Jahre 2006 bis 2008 gemäß des **Einheitslastenabrechnungsgesetzes** NRW vom 09.02.2010 verbucht werden konnte. Zudem enthält die Veranschlagung 2010 noch die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen, die ab 2011 aus zuordnungstechnischen Gründen zu den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (s. auch Ziff. 2.1.4) zu verlagern waren.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge sind insgesamt mit 4,4 Mio. € veranschlagt und damit gegenüber dem Ansatz 2010 konstant.

Schwerpunkt der sonstigen Transfererträge bilden zu erwartende strukturelle Entlastungen in Folge einer Neuorganisation von städtischen Dienststellen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen bzw. Beteiligungen, die ab dem Jahre 2010 jährlich fortlaufend mit 3,0 Mio. € veranschlagt sind.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Steigerung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2010 um +4,4 Mio. € auf insgesamt rund 40,8 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus der Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren (+1,3 Mio. €).

Zudem wurde hier ab 2011 die Auflösung von Sonderposten mit rund 2,5 Mio. € veranschlagt (insbesondere aus Erschließungsbeiträgen). Diese Position wurde in der Planung 2010 noch unter den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ abgebildet (s. auch Ziff. 2.1.2), insofern handelt es sich dabei lediglich um eine Verschiebung zwischen diesen Positionen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte sind eine bezogen auf den Gesamthaushalt vergleichsweise kleine Position und bleiben mit 1,6 Mio. € nahezu konstant.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Senkung dieser Position gegenüber 2010 um -3,2 Mio. € auf 8,1 Mio. € für das Jahr 2011 erklärt sich im Wesentlichen aus der planmäßigen stufenweisen Senkung der Rückzuführen der erwirtschafteten Abschreibungen des Gebäudemanagements Neuss (-2,0 Mio. €). Zudem sinkt die Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises für die ARGE um -0,9 Mio. €, da dort zunehmend weniger städtische Dienstkräfte eingesetzt werden. Darüber hinaus muss von -0,2 Mio. € geringeren Aufwandserstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgegangen werden.



2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 19,2 Mio. € (+1,3 Mio. € gegenüber 2010) und setzen sich neben den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Neuss (9,8 Mio. €) sowie der Kreiswerke Grevenbroich (0,4 Mio. €) noch aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (2,6 Mio. €, plus 0,5 gegenüber dem Vorjahresplanwert) und Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Allerheiligen (insg. 2,3 Mio. €, dies bedeutet ein Plus von 0,6 Mio. € gegenüber der Veranschlagung 2010) sowie aus Buß- und Zwangsgeldern (2,3 Mio. €) zusammen.

2.1.8 Finanzerträge

Die gegenüber dem Ansatz 2010 zu verzeichnende Steigerung der Finanzerträge um +4,4 Mio. € auf 9,7 Mio. € im Jahr 2011 ergibt sich aus erhöhten Ausschüttungserwartungen gegenüber den städtischen Beteiligungen. Im einzelnen handelt es sich dabei um: Gewinnausschüttung der Stadtwerke Neuss GmbH (+1,8 Mio. €), Anteil am Überschuss der Sparkasse Neuss (+1,0 Mio. €), Überschuss der Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG (+0,9 Mio. €), Anteil am Überschuss der Liegenschaften und Vermessung Neuss (+0,4 Mio. €), Dividendenzahlung der Neusser Bauverein AG (+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 2011 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 72,0 Mio. € veranschlagt, was mit 19,1 % einen wesentlichen Teil der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 377,6 Mio. €) ausmacht. Davon entfallen 65,6 Mio. € auf Personalaufwendungen und 6,4 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. Beihil- ferückstellungen			Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr (+/-)	
		Versor- gungs- aufwen- dungen 1)	./. Auflö- sungs- erträge 2)	= Versor- gung gesamt		abs. Mio. €	in %
		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 **	62,1	5,7	-	5,7	67,8	- 2,0	- 2,9
Ansätze lt. Finanzplanung							
2011 **	65,6	6,4	-	6,4	72,0	+ 4,2	+ 6,2
2012 **	65,1	5,9	-	5,9	71,0	- 1,0	- 1,4
2013 **	64,9	5,9	-	5,9	70,8	- 0,2	- 0,3
2014 **	64,7	5,9	-	5,9	70,6	- 0,2	- 0,3

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.

Die Anpassung des Personaletats in 2011 um rd. +4,2 Mio. € gegenüber der Veranschlagung 2010 ist nicht zuletzt unter Berücksichtigung der tatsächlichen Personalkostenentwicklung angezeigt. Dabei sind in dieser Steigerung allerdings rd. +1,1 Mio. € an erhöhter Zuführung zur Beihilferückstellung enthalten, die aus einer vorge-schriebenen Neuberechnung des Bemessungssatzes resultieren und hier einen einmaligen Nachholeffekt darstellen.

Für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass infolge von personalwirtschaftlichen Maßnahmen sowie der Einführung einer Personalkostenbudgetierung eine Absenkung der Personalaufwendungen realistisch erscheint.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber der Planung 2010 um insgesamt ca. +1,0 Mio. € auf insgesamt 10,7 Mio. €. Allein die Steigerung im Bereich der Straßenunterhaltung beträgt +0,5 Mio. €, wobei diese Entwicklung allerdings bereits seit dem Haushaltsplan 2008 in der Finanzplanung für 2011 vorgesehen war. Weitere +0,3 Mio. € betreffen die Kostenerstattung für Erziehungsberatungsstellen, da die Positionen aus dem Bereich der Transferaufwendungen hierhin verlagert werden mussten.

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 2011 wurden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 13,2 Mio. € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber 2010 eine Anpassung um +0,4 Mio. €.

2.2.4 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen ist im Vergleich zur Haushaltsveranschlagung 2010 eine Absenkung um rd. -12,0 Mio. € auf insgesamt 166,1 Mio. € zu verzeichnen, wobei diese Kostendämpfung jedoch mit Risiken gerade im Bereich der Kreisumlage behaftet ist.

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 2011 mit insgesamt 13,2 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht entspricht einer Steigerung von knapp +0,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Grundlage dieser Veranschlagung sind die hälftigen im Kreishaushalt 2010 etatisierten und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes fortgeschriebenen Unterkunftskosten, von denen die Stadt laut der letzten Mitteilung des Kreises über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften vom 14.4.2010 einen Anteil von 50,25 % zu tragen hat.



Der Umlagesatz der **allgemeinen Kreisumlage** (einschließlich der anderen Kostenhälfte der Unterkunftskosten nach SGB II) betrug für 2009 36,90 v.H..

Wegen der Steigerung der für das Jahr 2010 maßgeblichen Umlagegrundlagen um rd. +4,4 Mio. € sowie der Erhöhung des Hebesatzes durch den Rhein-Kreis Neuss auf **37,43 v.H.** hat die Stadt Neuss gemäß Bescheid vom 20.07.2010 nunmehr für das Jahr 2010 insgesamt 78,46 Mio. € an Kreisumlage zu zahlen.

Auf Grund der infolge der konjunkturellen Entwicklung zu verzeichnenden Steuermindereinnahmen ab der 2. Jahreshälfte 2009 sind die Umlagegrundlagen in der für das Haushaltsjahr 2011 maßgebenden Referenzperiode (01.07.09 – 30.06.10) erheblich um -28,8 Mio. € gesunken.

Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung eines unveränderten Kreisumlagehebesatzes ergibt sich für das Jahr 2011 ein gegenüber der Vorjahresfinanzplanung für dieses Jahr um rd. -6,3 Mio. reduzierter Kreisumlagebetrag von insgesamt 67,7 Mio. €. Im Vergleich zu dem für 2010 tatsächlich abzuführenden Betrag sind dies immerhin -10,8 Mio. € weniger.

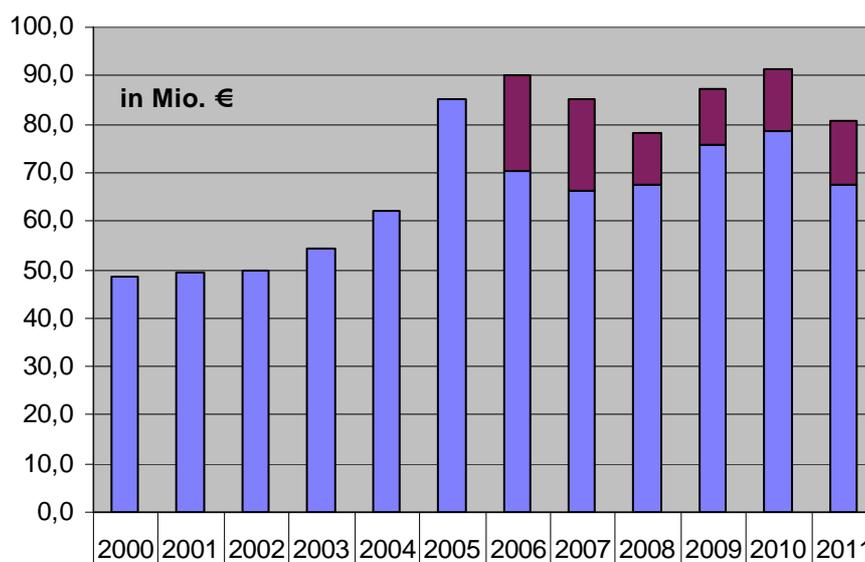
In die Fortschreibung der Finanzplanung für die Jahre 2012 – 2014 sind neben den maßgeblichen Umlagerundlagen die Erkenntnisse der aktuellen Steuerschätzung wie auch die Orientierungsdaten des Landes mit eingeflossen.

Da davon auszugehen ist, dass auch die übrigen Kommunen des Rhein-Kreises sinkende Umlagegrundlagen zu verzeichnen haben, müsste der Kreis also bei unverändertem Hebesatz mit einem erheblich geringeren Kreisumlageaufkommen rechnen.

Jedoch wird erwartet, dass angesichts der für alle Kommunen schwierigen Haushaltslage auch der Rhein-Kreis Neuss einen ebenso strikten Sparkurs wie die Kommunen fährt und geeignete Maßnahmen ergreift, damit die Kommunen in den ohnehin finanziell schwierigen Zeiten nicht auch noch über einen steigenden Kreisumlagesatz zusätzlich belastet werden. Neben Sparmaßnahmen käme hier durchaus auch eine verstärkte Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage in Betracht.

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

Kreisumlage incl. Belastungen aus Hartz IV 2000 - 2011



■ Belastungen aus Hartz IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	18,8	10,5	11,5	12,7	13,2
■ allg. Kreisumlage	48,5	49,3	49,8	54,2	62,0	85,0	70,3	66,4	67,6	75,7	78,4	67,7

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 Gewerbsteuerumlage und dem Zuschlag zur Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem der Gewerbesteuerertrag durch den Hebesatz (ab 2008: 445 v.H.) geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

Für 2011 wird der seit 2010 gültige Gesamtumlagesatz von 71 v.H. zugrunde gelegt, was insgesamt zu einer Umlage von 22,2 Mio. € führt. Dies entspricht -0,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2010 bzw. -1,0 Mio. € gegenüber der bisherigen Finanzplanung für 2011. Die Berechnung der Ansätze 2012 – 2014 erfolgte auf Grund des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom November 2010.

Weitere wesentliche Transferaufwendungen

Die Mehrzahl der **Tageseinrichtungen für Kinder** wird in nicht kommunaler Trägerschaft geführt. Für die Transferaufwendungen an die Träger sind im Jahr 2011 27,4 Mio. € veranschlagt. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass ab 2009 in erheblichem Umfang zusätzliche Betreuungsplätze für unter 3-jährige geschaffen werden.

Diese Aufwendungen werden anteilig durch Landeszuweisungen und Elternbeiträge refinanziert.

Nicht zuletzt in Anbetracht des Jahresergebnisses 2009 (23,2 Mio. €) ist für 2011 bei den Zuschüssen gegenüber dem Vorjahresplanwert gleichwohl eine Anpassung um rd. -0,5 Mio. € möglich.

Für die **Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen** sind für das Jahr 2011 rund 10,1 Mio. € vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert sind dies -0,6 Mio. € weniger, gleichwohl entspricht dies einer Steigerung um +2,3% gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009, so dass durch diese Plananpassung eine Leistungseinschränkung nicht zu erwarten ist.

Die Gemeinden werden an den vom Land gewährten Zuschüssen für förderfähige Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung zur **Krankenhausumlage** ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für 2011 beträgt der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr unveränderte 1,7 Mio. €.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zu 2010 um +3,2 Mio. € auf 110,2 Mio. € gestiegen.

Wesentlicher Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement** mit insgesamt 48,7 Mio. € in 2011 (+1,3 Mio. € gegenüber 2010). 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 2011 **Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von insgesamt 29,7 Mio. € veranschlagt. Dies sind im Wesentlichen die Erstattungen der Kosten der Müllabfuhr (6,4 Mio. €), der Straßenentwässerung (5,9 Mio. €), der Betriebsmittel für den Rettungsdienst an die Hilfsorganisationen (4,9 Mio. €), der Datenverarbeitung durch die ITK-Rheinland (4,5 Mio. €), der Straßenreinigung (2,6 Mio. €) sowie der Kosten der Vermessung (2,1 Mio. €).



Eine hervorzuhebende Einzelposition bilden noch die Verwaltungs- und Betriebsaufwände im Bereich der **Abfallentsorgung**, die mit 10,8 Mio. € (+1,4 Mio. € gegenüber 2010) veranschlagt sind. Zusammen mit den übrigen Aufwandspositionen dieses Produkts ist damit bei der Abfallentsorgung eine Gesamtsteigerung um +1,5 Mio. € zu verzeichnen, die allerdings weitgehend durch die entsprechenden Gebühreneinnahmen gegenfinanziert wird.

Darüber hinaus wurden 2,0 Mio. € **Abschreibungen aus Forderungen** im Bereich der Gewerbesteuer veranschlagt. Diese pauschale Bereinigung ist in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen. Die 2,0 Mio. € entsprechen dem Durchschnitt der letzten Jahre.

2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2010 sind diese Aufwendungen um +0,2 Mio. € auf 5,4 Mio. € gestiegen. Den Schwerpunkt, hier ist auch die Steigerung zu verzeichnen, bilden mit 4,5 Mio. € die Zinsleistungen an Kreditinstitute, auf notwendige Verzinsungen von (Gewerbe-) Steuererstattungen entfallen 0,9 Mio. €.

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.

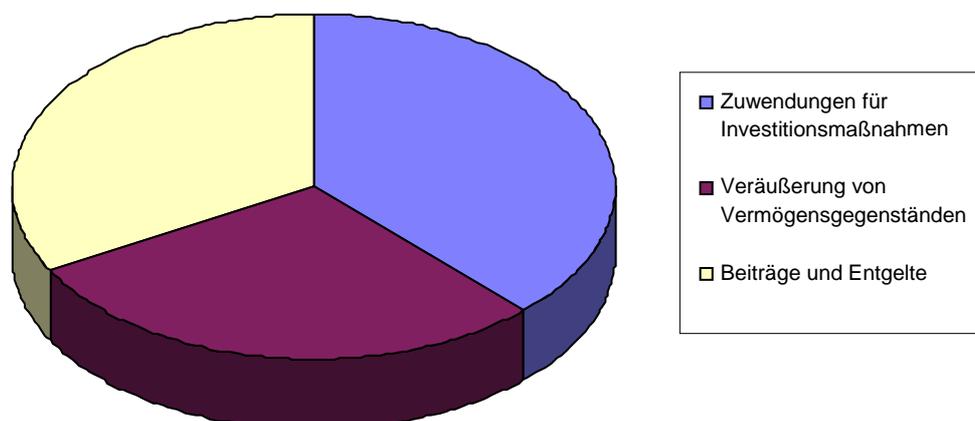
Im Haushaltsplan 2011 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 15,5 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (5,9 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (4,5 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (5,1 Mio. €).

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit





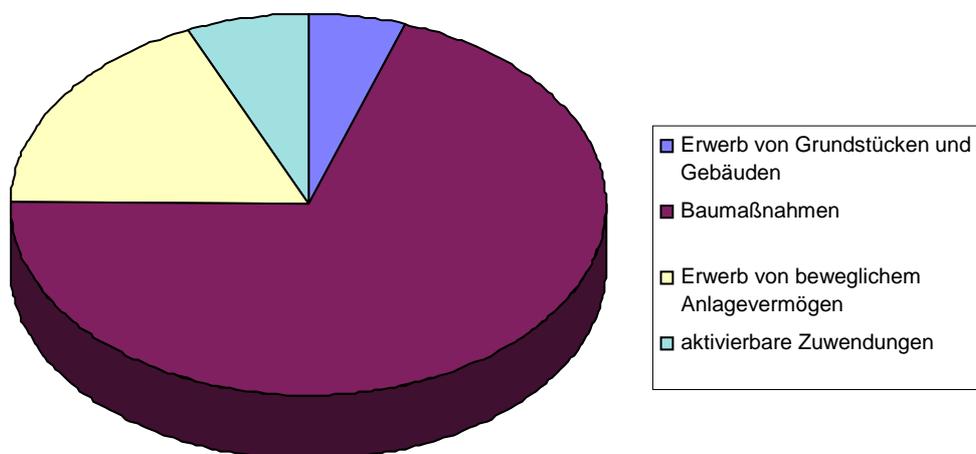
3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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 16,3 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2011 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 11,4 Mio. € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen, gefolgt von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (3,0 Mio. €), Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (1,1 Mio. €) und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,8 Mio. €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2011 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 16,3 Mio. € veranschlagt. Große Investitionen, für die in 2011 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2011	zweckgebundene Einzahlung 2011	Gesamt- investition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M12600000 – Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc.	530	200	3.866	1.346	
M12700000 – Kranken- und Ret- tungstransportwagen, rettungs- technische Ausrüstung	400	-	1.326	406	
M21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	139	-	826	271	
M21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	113	-	683	230	
M27200000 – Stadtbibliothek	321	-	1.963	680	
M36300000 – Kinderspiel- und Tummelplätze	133	-	928	396	
M42400019 – Maschinen und Geräte	65	-	500	240	
M51100008 – Südliche Furth - Umfeldverbesserung	1.040	517	2.834	1.088	
M51100009 – Sanierung östlicher Innenstadtrand – Hafenkopf	1.000	1.000	2.549	250	
M51100010 – Rennbahnpark (B-Plan 462)	250	-	1.324	744	
M51100012 – Sanierung östlicher Innenstadtrand - Freiflächenges- taltung am Kehlturn	1.050	600	3.128	928	
M51160001 – Allgemeine Abwick- lung	172	500	15.237	15.009	
M51168001 – Erschließung Bau- gebiet B (B-Plan 443)	600	5.070	22.032	16.760	
M51168002 – Erschließung Bau- gebiet Zentrum (B-Plan 420)	100	-	17.655	16.201	
M51168005 – Lärmschutzwall Baugebiet B	500	-	5.250	2.475	
M51168006 – Erschließung Bau- gebiet (B-Plan 445)	463	-	2.450	1.761	
M51168007 – Erschließung Bau- gebiet (B-Plan 461)	320	1.400	690	320	
M54110000 – Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plät- zen	405	-	2.429	804	
M54110045 – Zufuhrstraße – Ausbau	600	-	1.261	494	
M54110053 – Am Konvent – Um- gestaltung der Innenstadt	100	-	1.073	50	
M54770057 – Hauptstraßenzug – Umgestaltung Innenstadt	1.383	-	5.325	2.708	
M54110058 – Kruppstraße (A 57), Ausbau	40	-	5.175	500	
M54110803 – Hüsenstraße Grim- linghausen (B-Plan 169/12)	150	-	552	-	x
M54110804 – Volmerswerther Straße (B-Plan 375)	477	-	1.285	720	



Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2011 1.000 €	zweckgebundene Einzahlung 2011 1.000 €	Gesamt- investition 1.000 €	bisher bereitgestellt 1.000 €	
M54110817 – Bonner Straße - Gewerbegebiet, 2. BA	153	-	3.306	3.153	
M54110834 – Osterather Straße	242	-	832	4	
M54110836 – Steinhausstraße (B-Plan 43/10)	250	-	721	220	
M54110900 – Tucherstraße (B-Plan 320 + 434)	100	-	3.965	1.886	
M54110904 – Am Blankenwasser (B-Plan 421)	23	-	1.569	1.496	
M54110915 – Am Blankenwasser (B-Plan 457) - Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg	246	-	3.104	2.184	
M54110916 – Bataverstraße – Gewerbegebiet (B-Plan 458)	60	-	2.320	-	x
M54115002 – Brücke Raiffeisen- straße	526	-	526	-	x
M54120000 - Verkehrssignalanla- gen - Einrichtung	60	-	460	20	
M54120001 – Verkehrssignalan- lagen – Erneuerung	140	-	4.297	595	
M54125000 - Straßenbeleuchtung	73	-	474	179	
M54300001 – Further Straße Umbau (vom Hbf bis Berliner Platz)	71	-	2.871	2.800	
M55100005 – Ausgleichs- u. Er- satzmaßnahmen	50	-	512	294	
M55100052 – Tucherstraße (B-Plan 320 + 434)	75	-	803	575	
M55100054 – Am Blankenwasser (B-Plan 421)	180	-	1.893	534	
M55100057 – Hammfeld II	161	-	1.349	34	
M55100102 – Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	72	-	773	479	
M55200009 – Innenstadt - Hoch- wasserschutz	75	-	709	409	

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



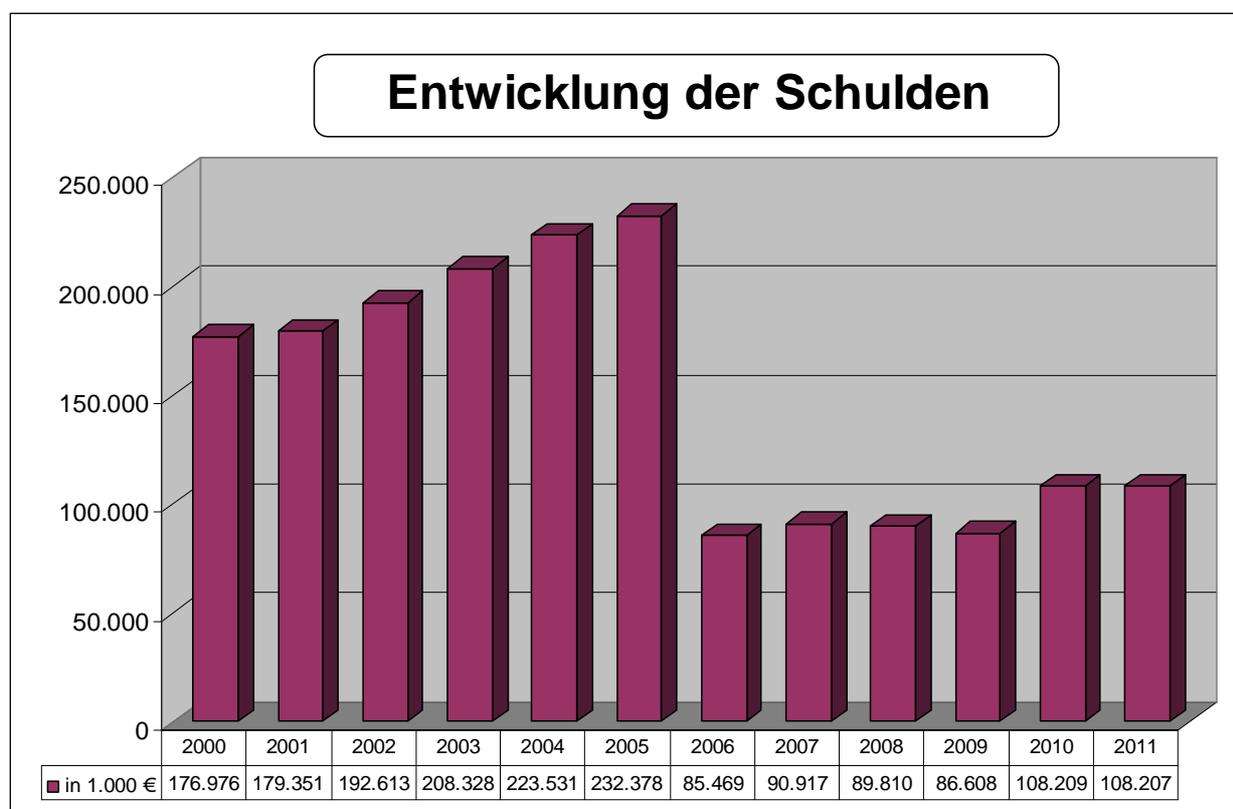
4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt und beträgt für das Jahr 2011 3.893.500 €.

4.1 Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2000 – 2011 (ohne Eigenbetriebe)

Der **Schuldenstand** hat sich von 2000 bis 2011 wie folgt entwickelt (hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen):



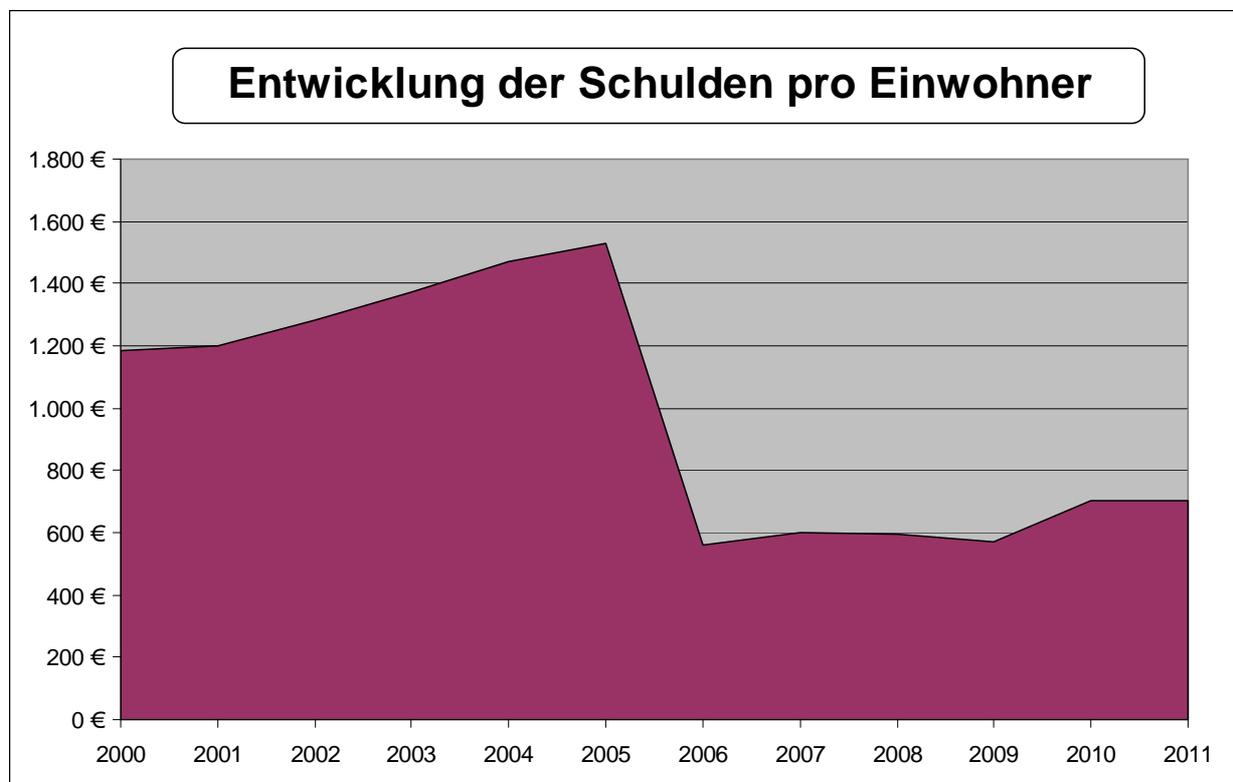
Der Schuldenstand hat sich von 2005 nach 2006 verringert, weil mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Gebäudemanagement der Stadt Neuss“ und „Städtische Friedhöfe Neuss“ Darlehen auf diese übertragen wurden. Im Rahmen der Ausgliederung wurden Kredite in Höhe von 150 Mio. EUR auf das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

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.

Bei dem für das Jahr 2011 aufgeführten Schuldenstand handelt es sich um eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.2010 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für das Haushaltsjahr 2010.



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



Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** wird sich in den Jahren 2010 bis 2014 unter Berücksichtigung der Ansätze im Haushaltsplan und in der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

Schuldenstand Allg. Haushalt	Schulden Sollstand Insgesamt -1.000 €-	Haus-halts-jahr	Kreditauf-nahme (Zu-gang) -1.000 €-	Tilgung (Abgang) -1.000 €-	Netto-Ver-schuldung -1.000 €-
01.01.2010	108.209	2010	3.688	3.690	- 2
01.01.2011	108.207	2011	3.893	6.586	- 2.693
01.01.2012	105.514	2012	3.578	5.819	- 2.241
01.01.2013	103.273	2013	2.469	5.257	- 2.788
01.01.2014	100.485	2014	0	13.497	- 13.497
01.01.2015	86.988				

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

Die sich aus der Haushaltsplanveranschlagung für die Jahre 2010 bis 2014 resultierende Entschuldung um 21,2 Mio. ist u.a. auf den Umstand zurückzuführen, dass aufgrund von Grundstücksverkäufen im Rahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen voraussichtlich Einzahlungen erwartet werden, die zur Sondertilgung eingesetzt werden können.



4.2 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen

Die im Haushalt 2011 für das Jahr 2011 veranschlagte Tilgung beläuft sich auf insgesamt 6,6 Mio. EUR. Sie wurde berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2009 zuzüglich der in 2010 aufgenommenen Darlehen.

In 2010 waren 3,7 Mio. € für Tilgungen vorgesehen. Die Steigerung des Haushaltsplanansatzes 2011 gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2010 ist darauf zurückzuführen, dass in 2011 aufgrund von Grundstücksverkäufen im Rahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen erwartet werden, die zur Sondertilgung eingesetzt werden können.

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

1992	14,864 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1993	16,388 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1994	16,620 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1995	17,955 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1996	8,118 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *1)
1997	7,567 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1998	6,845 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *2)
1999	5,813 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2000	6,975 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2001	6,420 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2002	5,985 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2003	22,892 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2004	5,211 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2005	6,402 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2006	1,890 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *3)
2007	0,993 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2008	5,461 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2009	4,146 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2010	3,690 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2011	6,586 Mio. €	(Haushaltsansatz)

*1) Der Rat der Stadt Neuss hat die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung zum 1.1.1996 beschlossen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung wurde zum 1.4.2009 in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt. Die auf diesen Bereich entfallenden Tilgungsleistungen werden ab 1996 im Wirtschaftsplan der Infrastruktur Neuss AöR und nicht mehr im städt. Haushalt dargestellt.

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

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



5. Formelles Verfahren:

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 24.09.2010 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wird voraussichtlich im Dezember im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2011 beraten und danach der Rat die Haushaltssatzung beschließen. 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 2011
Der Bürgermeister
In Vertretung

Gensler
Stadtkämmerer



Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2011

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NW)	01.09.2010
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NW)	01.09.2010
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NW)	24.09.2010
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)	29.09.2010
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NW)	29.09.2010 – 17.12.2010
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NW)	04.10.2010 – 21.10.2010
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NW)	08.12.2010
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NW)	17.12.2010
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NW)	28.01.2011



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Produktbereich 010 - Innere Verwaltung -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung -</u> aus 2011: 800 T€	800				
<u>Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 040 - Kultur -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 050 - Soziale Leistungen -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 080 - Sportförderung -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 090</u> <u>- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -</u> aus 2010: 300 T€ aus 2011: 3.710 T€	300 2.710	1000			
<u>Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen -</u> aus 2010: 1.258 T€ aus 2011: 2.500 T€	758 1.000	500 1.500			
<u>Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 140 - Umweltschutz -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft -</u> aus 2011:					
<u>Produktbereich 170 - Stiftungen -</u> aus 2011:					
Summe	5.568	3.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	3.578	2.469	0		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende 2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
	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	456	437	417
2.4.3 von Gemeinden (GV)	139	120	100
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	107.614	107.651	104.998
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	23.698	44.975	61.254
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	762	762	762
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	132.670	153.945	167.531

<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: > Bürgschaften	70.384	70.384	70.384
---	--------	--------	--------

*) Die aufgeführten Beträge gelten Vorbehaltlich der Prüfung des Ergebnisses Jahresabschlussprüfung 2009.



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion (Fraktionsstärke) ab 21.10.2009	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Ergebnis der	Erläuterung
		2011 €	2010 €	Jahres- rechnung 2009 €	Jahres- rechnung 2008 €	
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU (27)	196.591,08	192.968,83	210.000,82	212.998,91	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.
2	SPD (16)	121.833,31	119.659,96	110.663,79	106.084,27	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	59.711,56	58.745,63	48.585,84	45.511,26	Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem:
4	FDP (7)	59.711,56	58.745,63	46.821,10	43.394,52	
5	Die Linke (2)	33.381,15	32.898,18	6.487,03	---	> Sockelbetrag je Fraktion 10.225,84 €
6	Unabhängige/Die Linke (bis 20.10.2009)	---	---	27.528,68	24.830,81	> Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Stelle 41.854,16 € *
7	UWG/Zentrum (2)	33.381,15	32.898,18	6.487,03	---	> Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 1058,37 €
8	Fraktionslose (1)**	4.114,19	4.114,19	700,00	---	
Summe Planansatz		508.724,00	500.030,60	457.274,29	432.819,77	

* Anpassung an Tarifierhöhungen analog dem öffentlichen Dienst. Nächste Erhöhung im Juli 2011 um 0,5% auf 42.063,43

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

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterung
		Haushaltsjahr 2011 €	Haushaltsjahr 2010 €	Vorjahr 2009 €	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 Fraktionssitzungen						Werte derzeit nicht ermittelbar, da Verteilung der Mieten auf die Fraktionen noch nicht erfolgt.
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen			0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial			0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen			0	0	0	
6. Sonstiges			0	0	0	



Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

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

* Kommunalwahlen

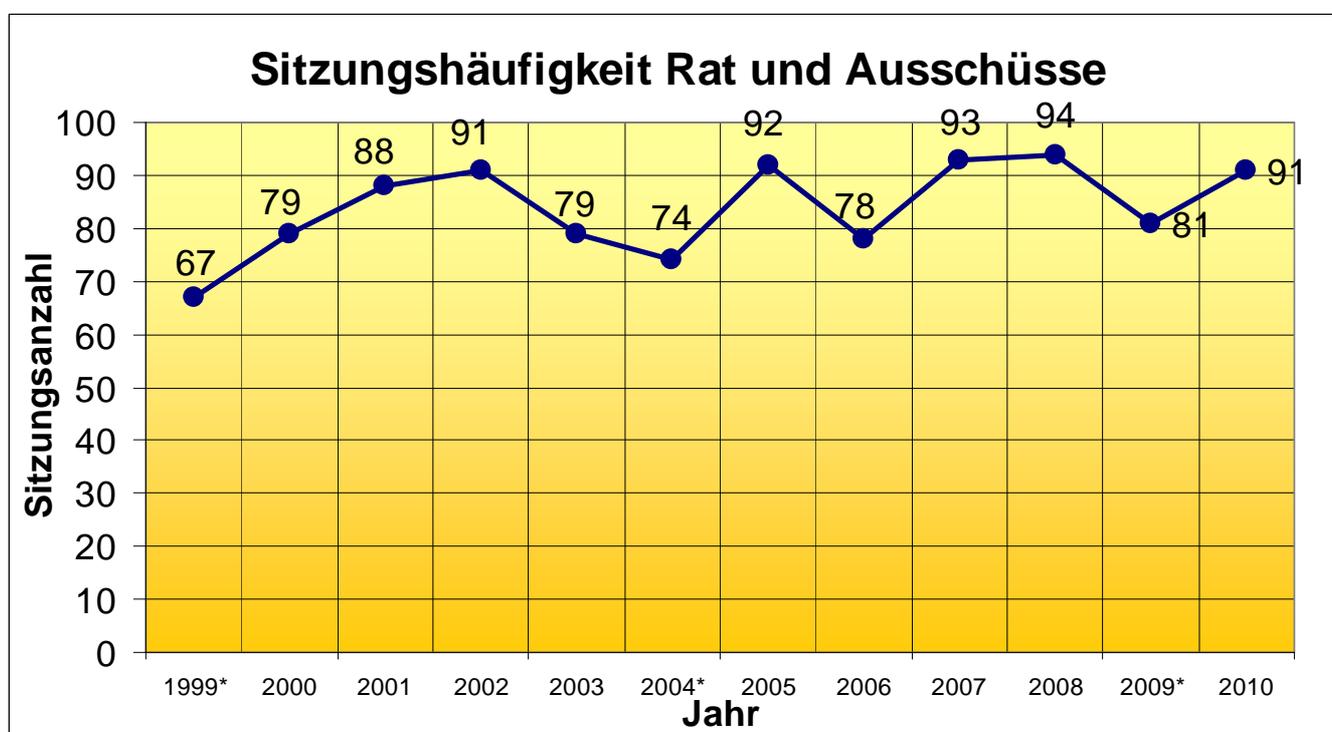
1) davon 3 Sondersitzungen

4) davon 2 als Beteiligungssitzung

2) davon 1 Sondersitzung

5) davon 1 als Beteiligungssitzung

3) davon 2 Sondersitzungen





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

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

	2007 (Stand 01.01.2007) in TEUR	2007 (Stand 31.12.2007) in TEUR	2008 (Stand 31.12.2008) in TEUR	2009 (Stand 31.12.2009) in TEUR	2010 (Stand 31.12.2010) in TEUR	2011 (Stand 31.12.2011) in TEUR	2012 (Stand 31.12.2012) in TEUR	2013 (Stand 31.12.2013) in TEUR	2014 (Stand 31.12.2014) in TEUR
<u>Allgemeine Rücklage</u>									
Bestand	[1] 822.541	822.541	822.541	822.541	822.541	822.541	822.541	822.104	821.635
Veränderung +/-		0	0	0	0	0	- 437	- 469	0
<u>Ausgleichsrücklage</u>									
Bestand	[2] 76.767	[3] 76.767	[3] 64.954	[4] 73.290	[5] 53.334	[6] 34.995	[7] 12.100	[7] 0	[7] 0
Veränderung +/-		- 11.813	+ 8.336	- 19.956	- 18.339	- 22.895	- 12.100	0	+ 12.890
Summe Eigenkapital	899.308	887.495	895.831	875.875	857.536	834.641	822.104	821.635	834.525

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 und 2008 testierten Wertberichtigungen gem. § 97 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 und 2008 entspricht jeweils den in den testierten Jahresabschlüssen festgestellten Jahresergebnissen.
- [4] In 2009 entspricht die ausgewiesene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dem Entwurf des Jahresabschlusses 2009, der dem Rat am 29.10.2010 vorgelegt wurde.
- [5] In 2010 entspricht die ausgewiesene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dem prognostizierten Jahresergebnis zum Stand 25.08.2010.
- [6] Der Fehlbetrag des Jahres 2011 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Der Haushalt 2011 gilt daher gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).
- [7] Die Ausgleichsrücklage verfügt ab 2012 über keinen ausreichenden Bestand zur Deckung des Fehlbetrags; ab 2014 kann die Ausgleichsrücklage planmäßig wieder aufgestockt werden.



Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2009

Aktiva	Angaben in €	31.12.2008	31.12.2007
<u>1. Anlagevermögen</u>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	161.108,20	161.108,20	114.033,69
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	60.703.669,90		61.201.332,97
1.2.1.2 Ackerland	3.252.726,96		3.252.726,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.636.759,80		4.572.479,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.032.033,24		1.134.231,80
Summe unbebaute Grundstücke		69.625.189,90	70.160.770,73
<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	5.381.196,22		5.492.591,73
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.081.689,20		2.152.320,53
Summe bebaute Grundstücke		7.462.885,42	7.644.912,26
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.825.273,74		54.643.861,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	61.546.145,29		60.630.047,11
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung 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	229.653.022,24		228.818.614,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	43.846.666,79		37.638.727,01
Summe Infrastrukturvermögen		389.871.108,06	381.731.249,89
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.072,63		2.110,48
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.281.129,19		10.281.129,19
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.572.087,56		4.913.030,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.922.281,24		5.997.540,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.488.778,21		19.231.000,58
Summe Bewegliches Vermögen		35.269.348,83	40.424.811,35
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	559.666.971,76		461.783.482,93
1.3.2 Beteiligungen	6.286.391,98		6.286.391,98
1.3.3 Sondervermögen	374.682.042,59		472.565.531,42
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.905.991,31		5.905.991,31
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	21.634.467,60		525.867,44
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.655.382,05		4.623.191,26
Summe Finanzanlagen		970.831.247,29	951.690.456,34
Summe Anlagevermögen		1.473.220.887,70	1.451.766.234,26
<u>2. Umlaufvermögen</u>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	502.566,25		275.142,94
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
<u>2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen</u>			
2.2.1.1 Gebühren	2.962.881,80		2.277.706,68
2.2.1.2 Beiträge	88.596,05		49.357,97
2.2.1.3 Steuern	9.074.922,77		14.085.383,40
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.145.563,54		2.131.932,65
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.170.766,62		1.661.475,26
<u>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</u>			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.121.976,01		466.344,51
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	146.199,29		66.727,50
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.325.953,49		57.486,94
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	95.582,15		49.592,96
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.634.962,94		155.715,40
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.840.797,83		1.957.963,43
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	9.539,58		9.539,58
2.4 Liquide Mittel			
	238.973,34		1.858.430,96
Summe Umlaufvermögen		29.359.281,66	25.102.800,18
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			
	4.129.832,26	4.129.832,26	2.196.357,78
Summe Aktiva		1.506.710.001,62	1.479.065.392,22



Passiva	Angaben in €	31.12.2009	31.12.2008
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	820.291.036,54		822.541.404,73
davon Deckungsrücklage	744.430,82		1.432.393,15
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	73.291.031,23		64.954.890,40
1.4 Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-19.955.530,93		8.336.140,83
Summe Eigenkapital		873.626.536,84	895.832.435,96
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	161.153.775,95		160.287.330,85
2.2 für Beiträge	61.199.899,56		59.159.406,75
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.453.048,00		897.362,00
2.4 Sonstige Sonderposten	385.977,18		394.189,46
Summe Sonderposten		224.192.700,69	220.738.289,06
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	219.677.635,62		215.910.189,43
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.242.849,27		5.788.404,38
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.856.498,40		17.093.746,45
Summe Rückstellungen		241.776.983,29	238.792.340,26
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	595.757,60		633.665,11
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	107.613.675,86		85.974.064,34
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		108.209.433,46	86.607.729,45
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.707.096,61		0
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.556.459,41		2.698.088,82
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.443.201,14		9.345.034,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.717.052,36		2.416.362,63
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	22.855.119,55		22.425.374,16
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		57.278.929,07	36.884.860,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.625.418,27	1.625.418,27	209.737,06
Summe Passiva		1.506.710.001,62	1.479.065.392,22



Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan



Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	222.802.013	241.256.000	242.419.000	258.631.000	274.158.000	288.592.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.359.300	34.717.189	28.079.055	27.969.016	27.977.210	26.739.022
Sonstige Transfererträge	1.641.904	4.408.273	4.412.008	4.387.352	4.286.964	4.258.878
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000.360	36.390.152	40.827.711	41.519.101	42.051.307	42.357.843
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.226	1.638.142	1.621.601	1.476.812	1.489.450	1.502.428
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.514.509	11.321.523	8.144.430	7.953.388	8.116.522	8.193.013
Sonstige ordentliche Erträge	32.087.765	17.886.775	19.234.065	17.527.223	17.361.090	20.374.547
Aktivierete Eigenleistungen	176.145	258.510	261.774	265.087	268.440	271.853
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	339.080.222	347.876.564	344.999.644	359.728.979	375.708.983	392.289.584
11. Personalaufwendungen	65.411.758	62.126.167	65.622.836	65.121.203	64.861.964	64.688.894
12. Versorgungsaufwendungen	6.877.681	5.687.009	6.439.264	5.915.072	5.876.043	5.850.012
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556.058	9.643.710	10.671.328	10.897.782	10.800.377	11.216.341
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.160.653	12.814.587	13.225.843	13.447.865	13.694.280	13.859.471
15. Transferaufwendungen	163.784.848	178.083.509	166.072.683	169.608.490	171.941.539	173.883.221
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.312.662	106.952.186	110.171.127	111.243.206	111.954.575	112.879.173
Ordentliche Aufwendungen	367.103.660	375.307.168	372.203.081	376.233.618	379.128.778	382.377.112
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.023.438	-27.430.604	-27.203.437	-16.504.639	-3.419.795	9.912.472
Finanzerträge	10.807.126	5.334.582	9.745.642	9.683.546	8.625.783	8.600.294
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.739.219	5.243.430	5.436.900	5.715.750	5.674.500	5.623.230
Finanzergebnis	8.067.907	91.152	4.308.742	3.967.796	2.951.283	2.977.064
Ordentliches Ergebnis	-19.955.531	-27.339.452	-22.894.695	-12.536.843	-468.512	12.889.536
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	-19.955.531	-27.339.452	-22.894.695	-12.536.843	-468.512	12.889.536



Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	227.951.768	241.256.000	242.419.000	258.631.000	274.158.000	288.592.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.102.380	26.729.768	22.121.883	21.964.269	21.893.457	20.625.421
Sonstige Transfereinzahlungen	1.376.430	4.408.273	4.412.008	4.387.352	4.286.964	4.258.878
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.838.586	36.390.152	38.293.764	39.252.189	39.756.200	40.043.102
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710.859	1.638.142	1.621.601	1.476.812	1.489.450	1.502.428
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.586.776	11.321.523	8.144.430	7.953.388	8.116.522	8.193.013
Sonstige Einzahlungen	28.350.728	16.329.159	16.984.015	16.777.173	16.461.040	16.469.817
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.742.159	5.334.582	9.745.642	9.683.546	8.625.783	8.600.294
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.659.686	343.407.599	343.742.343	360.125.729	374.787.416	388.284.953
Personalauszahlungen	57.928.601	55.477.781	58.294.546	58.475.274	58.216.035	58.042.965
Versorgungsauszahlungen	8.424.998	8.387.972	8.732.416	8.641.043	8.602.014	8.575.983
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.076.663	8.889.594	9.977.925	10.244.370	10.147.067	10.563.031
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.447.622	5.243.430	5.436.900	5.715.750	5.674.500	5.623.230
Transferauszahlungen	166.564.061	178.083.509	166.072.683	169.608.490	171.941.539	173.883.221
Sonstige Auszahlungen	109.931.008	105.025.570	108.144.337	109.216.416	109.927.785	110.852.383
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.372.953	361.107.856	356.658.807	361.901.343	364.508.940	367.540.813
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.713.266	-17.700.257	-12.916.464	-1.775.614	10.278.476	20.744.140
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.239.385	8.763.666	5.856.817	4.671.400	3.624.400	3.324.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.159.149	3.263.037	4.500.100	1.500.100	1.800.100	7.808.460
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.149.105	2.470.000	5.140.000	5.606.000	2.070.000	2.070.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.304	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.549.944	14.496.703	15.496.917	11.777.500	7.494.500	13.202.860
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.867.646	922.795	837.113	350.200	183.320	65.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.541.694	13.880.807	11.361.017	10.266.121 (3.710.000)	6.541.643 (2.500.000)	3.206.150 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	3.952.545	2.294.240	3.002.060	2.589.685 (800.000)	2.270.685 (0)	2.257.985 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.891	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500	1.087.000	1.075.000	650.000	500.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	365.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.760.276	18.184.842	16.275.190	13.856.006	9.495.648	5.529.735
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.210.332	-3.688.139	-778.273	-2.078.506	-2.001.148	7.673.125
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.923.599	-21.388.396	-13.694.737	-3.854.120	8.277.328	28.417.265
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.892.309	5.223.367	28.902.134	18.640.868	15.781.325	51.408.760
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.295.265	5.112.070	31.486.468	20.774.685	18.470.483	64.815.881
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	597.044	111.297	-2.584.334	-2.133.817	-2.689.158	-13.407.121
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.326.554	-21.277.099	-16.279.071	-5.987.937	5.588.170	15.010.144
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-25.326.554	-21.277.099	-16.279.071	-5.987.937	5.588.170	15.010.144



Teilpläne auf Produktbereichsebene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.682	49.730	26.079	26.447	31.818	32.210
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.747	35.750	2.200	2.200	2.200	2.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.871	4.751	4.751	4.751	4.751	4.753
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.272.582	4.974.112	3.047.928	3.056.300	3.085.476	3.115.022
Sonstige ordentliche Erträge	8.087.383	2.826.400	3.785.400	3.577.900	3.261.100	3.269.200
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.450.265	7.890.743	6.866.358	6.667.598	6.385.345	6.423.385
Personalaufwendungen	12.228.836	12.775.394	13.792.475	14.243.212	14.193.110	14.159.685
Versorgungsaufwendungen	6.877.681	5.687.009	6.439.264	5.915.072	5.876.043	5.850.012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.341	276.887	448.381	451.360	455.216	459.436
Bilanzielle Abschreibungen	52.231	33.129	28.452	25.930	23.206	20.762
Transferaufwendungen	131.920	304.262	304.986	305.455	306.039	309.051
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.159.284	12.977.833	13.323.876	13.156.047	13.175.752	13.226.465
Ordentliche Aufwendungen	29.724.293	32.054.514	34.337.434	34.097.076	34.029.366	34.025.411
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.274.028	-24.163.771	-27.471.076	-27.429.478	-27.644.021	-27.602.026
Finanzerträge	0	2.429.534	2.337.158	2.539.701	2.576.753	2.615.404
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.098.583	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.098.583	1.529.534	1.437.158	1.639.701	1.676.753	1.715.404
Ordentliches Ergebnis	-15.372.611	-22.634.237	-26.033.918	-25.789.777	-25.967.268	-25.886.622
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	-15.372.611	-22.634.237	-26.033.918	-25.789.777	-25.967.268	-25.886.622
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.614.621	5.910.329	5.957.454	5.989.718	6.069.442	6.148.270
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.710	1.929.667	1.952.974	1.958.148	1.987.014	2.014.153
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.565.700	-18.653.575	-22.029.438	-21.758.207	-21.884.840	-21.752.505

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	107.718	7.600	18.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.718	7.600	18.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.718	-7.600	-18.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.276	94.310	111.151	111.458	109.941	102.502
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556.983	8.034.911	8.502.474	8.555.205	8.570.612	8.576.314
Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.923	57.222	59.383	60.054	60.735	61.426
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424.370	363.800	289.040	288.800	379.040	378.800
Sonstige ordentliche Erträge	2.147.865	2.362.097	2.399.747	2.399.747	2.399.747	2.399.747
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.305.416	10.912.340	11.361.795	11.415.264	11.520.075	11.518.789
Personalaufwendungen	10.881.001	9.939.864	10.733.174	10.435.538	10.396.803	10.370.982
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.074	583.112	606.527	614.051	622.250	629.059
Bilanzielle Abschreibungen	517.393	586.207	650.928	706.511	712.810	732.778
Transferaufwendungen	27.739	21.021	21.336	23.656	21.981	22.311
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.778.240	10.080.618	10.502.779	10.544.457	10.656.611	10.880.468
Ordentliche Aufwendungen	22.783.447	21.210.822	22.514.744	22.324.213	22.410.455	22.635.598
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.478.030	-10.298.482	-11.152.949	-10.908.949	-10.890.380	-11.116.809
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	-11.478.030	-10.298.482	-11.152.949	-10.908.949	-10.890.380	-11.116.809
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	-11.478.030	-10.298.482	-11.152.949	-10.908.949	-10.890.380	-11.116.809
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.932	1.079.583	1.081.505	1.083.115	1.094.551	1.106.029
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.537.962	-11.378.065	-12.234.454	-11.992.064	-11.984.931	-12.222.838

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.702	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.137	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.840	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	992.651	780.000	960.000	800.000	1.080.000 (800.000)	760.000 (0)	760.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.651	780.000	960.000	800.000	1.080.000	760.000	760.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.811	-579.900	-759.900	-800.000	-879.900	-559.900	-559.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136.798	7.171.285	7.068.554	7.036.302	7.037.662	7.039.479
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.923	251.612	253.657	254.980	256.300	257.620
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.270	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Erträge	274.175	153	153	153	153	153
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.604.165	7.522.050	7.421.364	7.390.435	7.393.115	7.396.252
Personalaufwendungen	2.172.023	2.081.696	2.108.262	2.075.114	2.066.237	2.060.314
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.265	3.152.529	3.091.581	3.099.669	3.101.146	3.420.599
Bilanzielle Abschreibungen	719.772	455.289	514.453	547.417	618.643	678.492
Transferaufwendungen	4.433.250	4.618.165	4.607.990	4.448.190	4.452.310	4.457.072
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.118.394	33.876.984	33.784.380	34.201.095	34.330.366	34.553.728
Ordentliche Aufwendungen	44.598.704	44.184.663	44.106.666	44.371.485	44.568.702	45.170.205
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.994.540	-36.662.613	-36.685.302	-36.981.050	-37.175.587	-37.773.953
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	-35.994.540	-36.662.613	-36.685.302	-36.981.050	-37.175.587	-37.773.953
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	-35.994.540	-36.662.613	-36.685.302	-36.981.050	-37.175.587	-37.773.953
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.301	55.285	55.568	55.721	56.257	56.801
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.058.841	-36.717.898	-36.740.870	-37.036.771	-37.231.844	-37.830.754

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.606	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.304	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.910	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.121.141	829.206	805.359	0	805.520	805.633	805.633
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.141	829.206	805.359	0	805.520	805.633	805.633
Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.230	-828.006	-804.159	0	-804.320	-804.433	-804.433



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.742	481.135	700.917	638.978	496.149	496.206
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972.443	2.934.515	2.960.391	2.970.391	2.980.391	2.980.391
Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.256	134.349	135.053	135.053	135.053	135.053
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.941	30.627	8.526	8.526	8.526	8.526
Sonstige ordentliche Erträge	61.186	929	929	929	929	929
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.212.568	3.581.555	3.805.816	3.753.877	3.621.048	3.621.105
Personalaufwendungen	6.736.726	6.007.143	6.422.657	6.338.050	6.314.071	6.297.917
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.340	598.999	595.682	595.682	598.682	599.612
Bilanzielle Abschreibungen	66.856	110.642	191.494	225.978	266.264	304.401
Transferaufwendungen	3.214.303	3.019.855	2.979.779	3.023.395	3.045.186	3.063.486
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110.589	4.657.503	5.377.994	5.885.811	5.797.805	5.861.619
Ordentliche Aufwendungen	15.687.813	14.394.142	15.567.606	16.068.916	16.022.008	16.127.035
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.475.245	-10.812.587	-11.761.790	-12.315.039	-12.400.960	-12.505.930
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	-11.475.245	-10.812.587	-11.761.790	-12.315.039	-12.400.960	-12.505.930
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	-11.475.245	-10.812.587	-11.761.790	-12.315.039	-12.400.960	-12.505.930
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.205	342.931	358.186	358.196	361.424	364.702
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.836.451	-11.155.518	-12.119.976	-12.673.235	-12.762.384	-12.870.632

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.552	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.552	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.027.102	386.245	815.745	0	390.745	390.745	387.245
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.102	386.245	815.745	0	390.745	390.745	387.245
Saldo aus Investitionstätigkeit	-969.550	-384.045	-813.545	0	-388.545	-388.545	-385.045



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.344	455.050	455.257	455.257	460.008	466.813
Sonstige Transfererträge	1.025.540	451.421	451.891	452.369	452.370	452.852
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.321	454.495	456.450	459.331	463.971	468.644
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.963	17.628	17.276	17.282	17.304	17.326
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.880.947	4.333.523	3.197.735	2.982.449	3.006.543	3.033.821
Sonstige ordentliche Erträge	75.752	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.458.866	5.714.117	4.580.709	4.368.788	4.402.296	4.441.556
Personalaufwendungen	6.738.023	6.251.783	6.282.004	6.126.603	6.102.916	6.087.112
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.232	120.020	140.883	141.992	123.848	125.175
Bilanzielle Abschreibungen	26.823	14.737	14.607	13.651	12.702	11.433
Transferaufwendungen	3.627.391	3.858.067	3.624.829	3.490.127	3.409.360	3.434.812
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803.351	2.730.922	2.505.819	2.195.486	2.182.225	2.186.171
Ordentliche Aufwendungen	13.258.820	12.975.529	12.568.142	11.967.859	11.831.051	11.844.703
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.799.954	-7.261.412	-7.987.433	-7.599.071	-7.428.755	-7.403.147
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	-7.799.954	-7.261.412	-7.987.433	-7.599.071	-7.428.755	-7.403.147
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	-7.799.954	-7.261.412	-7.987.433	-7.599.071	-7.428.755	-7.403.147
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.721	755.997	763.758	767.906	778.653	789.662
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.476.675	-8.017.409	-8.751.191	-8.366.977	-8.207.408	-8.192.809

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	24.441	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.441	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.441	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.783.984	13.021.353	13.577.534	13.498.415	13.557.399	12.280.211
Sonstige Transfererträge	615.789	956.294	959.576	934.460	834.089	805.539
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.090.505	5.339.870	5.664.450	5.722.450	5.803.500	5.803.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.696	212.561	224.305	232.200	240.096	247.992
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.429.558	1.174.404	1.176.713	1.189.168	1.205.089	1.221.248
Sonstige ordentliche Erträge	137.104	201	251	251	251	251
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.306.637	20.704.683	21.602.829	21.576.944	21.640.424	20.358.741
Personalaufwendungen	9.596.612	9.011.185	9.787.218	9.651.903	9.609.135	9.580.611
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.483	187.833	522.478	489.565	496.329	503.366
Bilanzielle Abschreibungen	368.395	356.787	325.587	325.968	320.377	316.757
Transferaufwendungen	39.275.314	45.753.934	44.611.733	45.059.403	45.795.996	45.018.542
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.892.839	5.747.042	6.124.713	6.170.823	6.212.608	6.236.784
Ordentliche Aufwendungen	55.296.643	61.056.781	61.371.729	61.697.662	62.434.445	61.656.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.990.006	-40.352.098	-39.768.900	-40.120.718	-40.794.021	-41.297.319
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	-34.990.006	-40.352.098	-39.768.900	-40.120.718	-40.794.021	-41.297.319
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	-34.990.006	-40.352.098	-39.768.900	-40.120.718	-40.794.021	-41.297.319
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.053	278.921	289.111	292.279	297.701	302.124
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.274.060	-40.631.019	-40.058.011	-40.412.997	-41.091.722	-41.599.443

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.651	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.651	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.935	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	173.192	32.444	115.221	0	41.720	41.607	31.407
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500	0	75.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.628	165.444	323.221	0	324.720	174.607	164.407
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.976	-160.444	-318.221	0	-319.720	-169.607	-159.407



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	1.716.288	1.687.207	1.687.207	1.685.943	1.654.000	1.654.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.716.288	1.687.207	1.687.207	1.685.943	1.654.000	1.654.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.716.288	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000	-1.654.000
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.716.288	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000	-1.654.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.716.288	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000	-1.654.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.716.288	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000	-1.654.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.236	316.659	331.747	326.439	327.416	305.723
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.579	128.189	126.701	127.300	127.276	127.252
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.368	27.067	18.847	18.847	18.847	18.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	318	295.685	367.364	367.364	367.364	367.364
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	403.102	768.200	845.259	840.550	841.503	819.786
Personalaufwendungen	2.508.819	2.487.047	2.552.775	2.518.662	2.507.440	2.499.956
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.893	552.576	559.366	566.257	573.250	580.349
Bilanzielle Abschreibungen	408.742	424.675	439.108	407.480	416.864	370.916
Transferaufwendungen	968.635	679.957	680.773	686.303	689.680	695.566
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494.591	3.556.112	3.769.246	3.790.243	3.818.586	3.797.351
Ordentliche Aufwendungen	7.840.681	7.700.367	8.001.268	7.968.945	8.005.820	7.944.138
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.437.579	-6.932.167	-7.156.009	-7.128.395	-7.164.317	-7.124.352
Finanzerträge	1.121.074	1.121.074	1.392.844	1.392.844	1.392.844	1.392.844
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.121.074	1.121.074	1.392.844	1.392.844	1.392.844	1.392.844
Ordentliches Ergebnis	-6.316.505	-5.811.093	-5.763.165	-5.735.551	-5.771.473	-5.731.508
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	-6.316.505	-5.811.093	-5.763.165	-5.735.551	-5.771.473	-5.731.508
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.119	164.069	162.244	163.531	165.171	166.828
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.471.624	-5.975.162	-5.925.409	-5.899.082	-5.936.644	-5.898.336

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.605.572	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.449	727.000	177.000	0	27.000	527.000	527.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	28.353	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.374	810.000	260.000	0	110.000	610.000	610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.699.374	-810.000	-260.000	0	-110.000	-610.000	-610.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	581	21.487	21.492	21.497	21.502
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179	157.135	159.461	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.892.735	1.631.000	2.250.000	750.000	900.000	3.904.680
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.897.512	1.788.766	2.430.998	773.642	923.647	3.928.332
Personalaufwendungen	1.597.514	1.568.274	1.534.654	1.508.792	1.502.344	1.498.042
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.161	13.014	11.536	12.515	12.724	13.098
Bilanzielle Abschreibungen	64.401	104.430	10.297	11.302	9.208	3.446
Transferaufwendungen	2.601	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272.949	2.686.693	2.619.765	2.630.614	2.623.110	2.629.671
Ordentliche Aufwendungen	3.958.625	4.372.411	4.176.252	4.163.223	4.147.386	4.144.257
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.061.113	-2.583.645	-1.745.254	-3.389.581	-3.223.739	-215.925
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-2.061.113	-2.583.645	-1.745.254	-3.389.581	-3.223.739	-215.925
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	-2.061.113	-2.583.645	-1.745.254	-3.389.581	-3.223.739	-215.925
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.826	108.931	102.398	109.187	111.099	114.148
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.154.939	-2.692.576	-1.847.652	-3.498.768	-3.334.838	-330.073



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	1.600.150	2.149.500	0	847.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.039.276	3.262.937	4.500.000	0	1.500.000	1.800.000	7.808.360
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	3.070.000	0	3.536.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139.276	4.863.087	9.719.500	0	5.883.000	1.800.000	7.808.360
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	45.972	405.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.753.894	3.205.035	4.734.650	3.710.000	3.402.000 (2.710.000)	1.832.000 (1.000.000)	502.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	543	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.087.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.409	4.697.035	5.734.650	3.710.000	3.902.000	2.332.000	502.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-661.134	166.052	3.984.850	-3.710.000	1.981.000	-532.000	7.306.360
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.426.717	-3.826.627	111.798	-3.710.000	-2.046.332	-4.545.670	3.290.003
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.426.717	-3.826.627	111.798	-3.710.000	-2.046.332	-4.545.670	3.290.003
Liquide Mittel	-4.426.717	-3.826.627	111.798	-3.710.000	-2.046.332	-4.545.670	3.290.003



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.445	39.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.404	1.452.044	1.353.890	1.353.936	1.353.983	1.354.031
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.872	17.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige ordentliche Erträge	194.881	26.000	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	1.763.603	1.534.544	1.456.890	1.456.936	1.456.983	1.457.031
Personalaufwendungen	2.253.560	1.931.988	2.175.215	2.131.338	2.122.591	2.116.754
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538	6.804	7.847	8.014	8.110	8.226
Bilanzielle Abschreibungen	5.655	1.828	1.948	893	662	431
Transferaufwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.501	523.771	520.859	521.149	524.986	531.550
Ordentliche Aufwendungen	2.759.254	2.482.391	2.723.869	2.679.394	2.674.349	2.674.961
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.651	-947.847	-1.266.979	-1.222.458	-1.217.366	-1.217.930
Finanzerträge	7.842	6.054	4.380	3.081	1.926	1.126
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	7.842	6.054	4.380	3.081	1.926	1.126
Ordentliches Ergebnis	-987.809	-941.793	-1.262.599	-1.219.377	-1.215.440	-1.216.804
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	-987.809	-941.793	-1.262.599	-1.219.377	-1.215.440	-1.216.804
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.462	266.618	272.460	274.083	277.984	282.036
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.233.271	-1.208.411	-1.535.059	-1.493.460	-1.493.424	-1.498.840

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.690	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.690	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.541	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	13.149	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	153.085	111.606	106.159	0	104.836	97.293	87.790
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	153.085	111.606	106.159	0	104.836	97.293	87.790



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	16.937.042	16.677.891	18.167.041	18.706.793	19.080.401	19.337.332
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.555	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.202.427	10.609.200	10.255.700	10.255.700	10.255.700	10.255.700
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.170.024	27.287.091	28.422.741	28.962.493	29.336.101	29.593.032
Personalaufwendungen	69.011	67.718	70.850	70.096	69.774	69.559
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.305	526.000	538.714	554.876	565.974	574.463
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.064.665	15.820.010	17.268.524	17.785.951	18.141.110	18.412.854
Ordentliche Aufwendungen	16.742.060	16.414.808	17.879.168	18.412.003	18.777.938	19.057.956
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.427.964	10.872.283	10.543.573	10.550.490	10.558.163	10.535.076
Finanzerträge	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ordentliches Ergebnis	17.427.964	10.872.283	12.343.573	12.350.490	12.358.163	12.335.076
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	17.427.964	10.872.283	12.343.573	12.350.490	12.358.163	12.335.076
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.344	297.680	275.280	278.033	280.813	283.622
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.144.620	10.574.603	12.068.293	12.072.457	12.077.350	12.051.454



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730.250	7.711.193	5.614.912	5.684.858	5.765.731	5.824.903
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380.270	1.254.847	3.516.345	3.543.595	3.590.941	3.630.012
Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.688	81.512	82.509	83.521	84.550	85.593
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.819	218.509	230.445	232.681	234.942	237.226
Sonstige ordentliche Erträge	711.173	84.802	86.073	86.690	87.316	87.951
Aktivierete Eigenleistungen	148.140	258.510	261.774	265.087	268.440	271.853
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.366.339	9.609.373	9.792.058	9.896.432	10.031.920	10.137.538
Personalaufwendungen	5.292.007	5.022.384	4.969.435	4.891.146	4.869.957	4.855.826
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.534	2.366.944	2.870.453	3.067.584	2.928.846	2.971.155
Bilanzielle Abschreibungen	10.604.660	10.414.573	10.720.969	10.864.594	10.978.209	11.051.623
Transferaufwendungen	3.528.005	3.618.300	3.354.100	3.248.200	1.526.300	1.571.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450.825	10.430.984	10.455.256	10.530.488	10.640.663	10.690.074
Ordentliche Aufwendungen	32.195.032	31.853.185	32.370.213	32.602.012	30.943.975	31.140.078
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.828.692	-22.243.812	-22.578.155	-22.705.580	-20.912.055	-21.002.540
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	-21.828.692	-22.243.812	-22.578.155	-22.705.580	-20.912.055	-21.002.540
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	-21.828.692	-22.243.812	-22.578.155	-22.705.580	-20.912.055	-21.002.540
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.057	79.000	160.000	163.100	166.262	169.487
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.829	436.159	517.402	523.663	532.215	540.911
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.156.465	-22.600.971	-22.935.557	-23.066.143	-21.278.008	-21.373.964



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.972	3.788.116	382.917	0	500.000	300.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	3.540	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.130.415	2.390.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.928	6.178.116	2.372.917	0	2.490.000	2.290.000	1.990.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken	66.933	362.218	200.600	0	165.600	183.320	65.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.208.175	9.074.101	5.718.476	2.500.000	6.218.965 (1.000.000)	3.542.400 (1.500.000)	1.336.600 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem AV	254.539	69.145	82.935	0	83.600	83.600	83.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.529.647	9.505.464	6.002.011	2.500.000	6.468.165	3.809.320	1.485.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.079.720	-3.327.348	-3.629.094	-2.500.000	-3.978.165	-1.519.320	504.200



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.758	125.479	124.989	122.892	123.061	122.895
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.570	8.590	8.719	8.850	8.982	9.117
Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.988	312.139	284.193	285.858	287.548	289.552
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.550	174.948	121.443	122.864	124.306	125.770
Sonstige ordentliche Erträge	57.593	48.008	48.048	48.089	48.130	48.172
Aktivierte Eigenleistungen	28.005	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	700.324	669.164	587.392	588.553	592.027	595.506
Personalaufwendungen	4.239.168	3.960.568	4.122.144	4.073.908	4.055.413	4.043.078
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.876	1.117.364	1.132.608	1.148.752	1.165.544	1.182.611
Bilanzielle Abschreibungen	307.823	297.497	311.600	302.321	320.087	357.890
Transferaufwendungen	2.705	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.696	1.306.304	1.341.448	1.258.346	1.275.308	1.293.352
Ordentliche Aufwendungen	7.011.269	6.687.658	6.913.725	6.789.252	6.822.277	6.882.856
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.310.945	-6.018.494	-6.326.333	-6.200.699	-6.230.250	-6.287.350
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	-6.310.945	-6.018.494	-6.326.333	-6.200.699	-6.230.250	-6.287.350
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	-6.310.945	-6.018.494	-6.326.333	-6.200.699	-6.230.250	-6.287.350
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.458	8.700	8.830	9.007	9.142	9.279
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.628	121.738	132.620	134.238	135.964	137.709
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.422.114	-6.131.532	-6.450.123	-6.325.930	-6.357.072	-6.415.780



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.013	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.196	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.209	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	149.168	155.577	636.513	0	184.600	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.240	741.671	597.891	0	485.156	507.243	707.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	200.871	104.500	119.500	0	103.000	104.000	105.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	365.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.280	1.001.748	1.353.904	0	772.756	611.243	812.550



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25	300	300	300	300	300
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.361	4.555	4.300	4.300	4.300	4.300
Personalaufwendungen	494.962	482.646	481.876	475.101	473.001	471.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.742	41.564	43.677	45.839	46.800	47.502
Bilanzielle Abschreibungen	5.003	4.062	4.250	4.250	4.250	519
Transferaufwendungen	18.260	16.066	16.066	16.066	16.896	17.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.898	140.270	146.769	146.836	147.340	148.703
Ordentliche Aufwendungen	704.866	684.608	692.638	688.092	688.287	685.474
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.504	-680.053	-688.338	-683.792	-683.987	-681.174
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	-695.504	-680.053	-688.338	-683.792	-683.987	-681.174
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	-695.504	-680.053	-688.338	-683.792	-683.987	-681.174
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.949	93.533	94.936	95.430	96.859	98.312
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-777.453	-773.586	-783.274	-779.222	-780.846	-779.486

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.431	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.431	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	335.872	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.459	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	340.331	3.372.591	3.372.591	3.372.591	3.372.591	3.372.591
Personalaufwendungen	603.494	538.477	590.097	581.740	579.172	577.458
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.301	100.064	101.595	101.626	101.658	101.690
Bilanzielle Abschreibungen	4.521	2.346	3.771	3.191	2.619	1.644
Transferaufwendungen	1.182.028	981.670	1.099.879	1.017.747	1.012.786	1.007.826
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642.648	396.474	409.033	405.194	407.439	409.717
Ordentliche Aufwendungen	3.520.993	2.019.031	2.204.375	2.109.498	2.103.674	2.098.335
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.180.662	1.353.560	1.168.216	1.263.093	1.268.917	1.274.256
Finanzerträge	7.656.865	1.477.920	3.911.260	3.647.920	2.554.260	2.490.920
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	7.656.865	1.477.920	3.911.260	3.647.920	2.554.260	2.490.920
Ordentliches Ergebnis	4.476.203	2.831.480	5.079.476	4.911.013	3.823.177	3.765.176
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	4.476.203	2.831.480	5.079.476	4.911.013	3.823.177	3.765.176
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.055	66.917	67.842	68.295	69.141	69.999
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.414.148	2.764.563	5.011.634	4.842.718	3.754.036	3.695.177

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.022	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.891	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.913	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.913	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	222.802.013	241.256.000	242.419.000	258.631.000	274.158.000	288.592.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.231.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	575	558	541	523	505	487
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	1.234.275	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	224.036.863	246.487.558	242.419.541	258.631.523	274.158.505	288.592.487
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	6	0	0	0	0
Transferaufwendungen	105.655.329	113.500.000	103.059.000	106.579.000	109.986.000	112.607.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535.237	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ordentliche Aufwendungen	109.190.566	115.500.006	105.059.000	108.579.000	111.986.000	114.607.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.846.297	130.987.552	137.360.541	150.052.523	162.172.505	173.985.487
Finanzerträge	2.021.345	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640.636	4.343.430	4.536.900	4.815.750	4.774.500	4.723.230
Finanzergebnis	380.709	-4.043.430	-4.236.900	-4.515.750	-4.474.500	-4.423.230
Ordentliches Ergebnis	115.227.006	126.944.122	133.123.641	145.536.773	157.698.005	169.562.257
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	115.227.006	126.944.122	133.123.641	145.536.773	157.698.005	169.562.257
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.227.006	126.944.122	133.123.641	145.536.773	157.698.005	169.562.257

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.427.888	3.167.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427.888	3.167.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.427.888	3.167.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.739.224	5.111.761	28.795.975	0	18.536.032	15.684.032	51.320.970
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.295.265	5.112.070	31.486.468	0	20.774.685	18.470.483	64.815.881
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	443.960	-309	-2.690.493	0	-2.238.653	-2.786.451	-13.494.911



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212	8.568	8.337	8.387	8.437	8.487
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.219	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.415	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.846	29.234	29.003	29.053	29.103	29.153
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.974	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	4.955	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	114.308	29.045	29.045	29.045	29.045	29.045
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.462	189	-42	8	58	108
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	-59.462	189	-42	8	58	108
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	-59.462	189	-42	8	58	108
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.462	189	-42	8	58	108

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit

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

Ausnahmen

- Folgende Produktsachkonten sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten:
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und
 - Abschreibung für Abnutzung.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur im Produkt 010 111 201 001 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	001 100 100	Zentrale Steuerung	010 111 201 000	Zentrale Steuerung (bis 2009)	78	
			010 111 500 000	TUIV (bis 2009)	80	
	001 110 100	Personal- und Verwaltungsmanagement	010 111 130 000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	82	
			010 111 200 000	Gemeindeorgane	83	
			010 111 201 001	Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010)	85	
			010 111 201 002	Datenschutz (ab 2010)	87	
			010 111 201 003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (ab 2010)	88	
			010 111 310 000	Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (bis 2009)	89	
			010 111 310 001	Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement (ab 2010)	91	
			010 111 310 002	Personalcontrolling, Ausbildung (ab 2010)	92	
			010 111 311 001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010)	93	
			010 111 311 002	Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010)	95	
			010 111 311 003	Finanzielle Nebenleistungen	97	
			010 111 311 004	Personalabrechnung (ab 2010)	98	
			010 111 510 001	Organisation (ab 2010)	99	
			010 111 510 002	Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen (ab 2010)	101	
			010 111 510 003	Zentrale Post- und Kopierstelle	103	
			010 111 510 004	Telefonzentrale	105	
			010 111 510 005	Zentrale Vergabestelle	106	
			010 111 510 006	Datenschutz (bis 2009)	108	
	010 111 510 007	Arbeitssicherheit (bis 2009)	109			
	010 111 600 000	Personalvertretung	110			
	001 130 100	Öffentlichkeitsarbeit	010 111 300 001	Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet	111	
			010 111 300 002	Öffentlichkeitsarbeit	113	
			010 111 300 003	Repräsentation und Städtepartnerschaften	114	
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010 111 700 001	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	116	
			010 111 700 002	Durchführung übertragener Prüfungen	118	
			010 111 700 003	Durchführung sonstiger Prüfungen (bis 2009)	119	
	001 150 100	Gemeindeorgane	010 111 100 000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	120	
	2 -Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften					
	Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020 121 100 000	Statistik und Stadtforschung	124
				150 571 100 000	Wirtschaftsförderung	125
		002 200 100	Finanzverwaltung	010 111 400 000	Finanzsteuerung und -service	127
010 111 401 001				Geschäftsbuchführung	129	
010 111 401 002				Zahlungsabwicklung und Buchung	130	
010 111 401 003				Vollstreckung	132	
010 111 401 004				Insolvenzen	134	
010 111 402 000				Steuern und Abgaben	135	
010 111 425 000				Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss (ab 2010)	137	
002 250 100		Beteiligungsmanagement	010 111 425 000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss (ab 2010)	137	
002 620 100		Vermessungswesen	090 511 200 000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	138	



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten			
3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen								
Allg. Budget	003 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 410 000	Dezentrale Steuerung Dez. 3	142			
	003 300 100	Rechtsamt	010 111 320 001	Rechtsangelegenheiten	143			
			010 111 320 002	Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug	144			
Allg. Budget	003 320 100	Ordnungswesen	020 122 300 001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	146			
			020 122 300 002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	148			
			020 122 300 003	Maßnahmen als Service für Dritte	149			
			020 122 310 001	Gewerbeservice	150			
			020 122 310 002	Gewerbeüberwachung	151			
			020 122 320 001	Meldeangelegenheiten	153			
			020 122 320 002	Ausweisangelegenheiten	154			
			020 122 320 003	Sonstige Leistungen	155			
			020 122 321 000	Rentenversicherung	156			
			020 122 330 001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	157			
			020 122 330 002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	158			
			020 122 330 003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	160			
			020 122 330 004	Visaverfahren	61			
			020 122 330 005	Flüchtlingsangelegenheiten	163			
			020 122 330 006	Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	164			
			020 122 340 001	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	165			
			020 122 340 003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	166			
			050 351 370 000	Wohngeld	167			
			100 522 201 000	Wohnungsaufsicht	168			
			Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020 121 200 001	Wahlen	170
	003 320 111	Märkte	150 573 230 000	Städtische Kirmesse und Märkte	172			
	003 320 112	Rettungswesen	020 127 500 000	Rettungsdienst	174			
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020 126 400 000	Gefahrenabwehr	176			
			020 126 410 000	Gefahrenvorbeugung	179			
			020 128 600 000	Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	181			
4 - Schule, Bildung und Kultur								
Allg. Budget	004 100 100 004 400 100	Dezentrale Steuerung Schulen	010 111 411 000	Dezentrale Steuerung Dez. 4	186			
			030 211 100 000	Grundschulen	187			
			030 212 110 000	Hauptschulen	190			
			030 215 120 000	Realschulen	194			
			030 217 130 000	Gymnasien	198			
			030 218 140 000	Gesamtschulen	202			
			030 221 150 000	Förderschulen	206			
			040 263 300 001	Musikschule	209			
			040 263 300 002	Musikschule - Projekte und Veranstaltungen (bis 2010)	212			
			170 242 100 000	Steins-Stiftung	213			
			Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030 211 101 000	Betreuung Kinder (OGS/ Horte)	214
			Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040 252 100 001	Kulturforum Alte Post	217
						040 252 130 001	Clemens-Sels-Museum	219
040 252 130 003	Museum - Leistungen für Dritte	222						
040 252 140 001	Stadtarchiv	223						
040 252 140 004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	225						
040 261 200 000	Veranstaltungen	227						
040 261 201 000	Förderung von Kunst und Kultur	229						
040 271 110 001	Volkshochschule	232						
040 271 110 002	Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen	234						
040 272 120 001	Stadtbibliothek	235						



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

5 - Jugend und Soziales					
Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 412 000	Dezentrale Steuerung Dez. 5	254
	005 500 100	Sozialverwaltung	010 111 110 000	Integrationsrat	256
			050 311 100 000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	257
			050 315 200 000	Seniorenforum	259
			050 315 210 000	Obdachlosenunterkünfte	260
			050 315 211 000	Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer	262
			050 315 220 000	Haus Lebensbrücke	264
			050 321 101 000	Schwerbehindertenfürsorge	266
			050 331 100 000	Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	267
			050 351 300 000	Hilfe bei Wohnproblemen	269
			050 351 310 000	Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	270
			050 351 320 000	Zentrum für Neuropädiatrie (bis 2010)	271
			050 351 330 000	Sprachförderung und Integration	272
			050 351 350 000	Sonstige soziale Angelegenheiten	273
			050 351 360 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/ Wehrdienstleistende)	275
Sonderbudget	005 500 110	Asylbewerber / Aussiedler	050 313 100 000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	276
			050 315 230 000	Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	278
Allg. Budget	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050 341 100 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	280
			050 343 100 000	Betreuungsstelle	282
			060 362 100 001	Kinder- und Jugendarbeit	283
			060 363 200 001	Ambulante Jugendsozialarbeit	285
			060 363 210 001	Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz	287
			060 363 230 001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	289
			060 363 230 002	Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften (bis 2010)	290
			060 366 500 000	Einrichtungen der Jugendarbeit	291
Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060 361 410 000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	294
			060 365 400 000	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	296
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060 362 100 002	Gemeinwesenarbeit	301
			060 363 210 002	Ambulanz für Kinderschutz	302
			060 363 222 000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	303
			060 363 231 000	Adoptionsvermittlung	304
			060 367 600 000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	305
			060 367 610 000	Psychologische Beratungsstelle	307
			060 367 620 000	Betreute Wohnformen	308
			060 367 640 000	Sonstige Einrichtungen	309
Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060 363 200 002	Stationäre Jugendsozialarbeit	310
			060 363 220 000	Förderung der Erziehung in der Familie	311
			060 363 221 001	Hilfe zur Erziehung	313
			060 363 221 002	Hilfe für junge Volljährige	315



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

6 - Planung, Bau und Verkehr

Allg. Budget	006 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 413 000	Dezentrale Steuerung Dez. 6	332
	006 610 100	Planung	090 511 100 001	Flächennutzungsplan	333
			090 511 100 002	Bebauungspläne	334
			090 511 100 003	Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	336
			090 511 100 004	Städtebaulicher Entwurf	338
			090 511 100 005	Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren	339
			090 511 100 006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	340
			090 511 100 007	Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen	341
			090 511 110 001	Verkehrsentwicklungsplanung	344
			090 511 110 002	Verkehrstechnik	346
090 511 110 003	Entwurf von Verkehrsanlagen	347			
			100 523 301 000	Bodendenkmalpflege	348
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090 511 120 000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	349
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100 521 100 001	Baurechtliche Genehmigungen	356
			100 521 100 002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	358
			100 521 100 003	Bauberatung	360
			100 521 100 004	Information und Auskünfte	362
			100 523 300 000	Denkmalschutz und -pflege	364
	006 660 100	Tiefbauverwaltung	110 538 300 000	Öffentliche Toilettenanlagen	366
			120 541 100 001	Städtebauliche Verträge	367
			120 541 100 002	Beiträge	368
			120 541 100 003	Straßenrechtliche Maßnahmen	370
			120 541 101 001	Straßenneubau	371
			120 541 101 002	Straßenunterhaltung	394
			120 541 101 003	Serviceleistungen für Dritte	397
			120 541 101 004	Neubau Ingenieurbauwerke	398
			120 541 101 005	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	400
			120 541 300 001	Verkehrsleitende Anlagen	401
			120 541 300 002	Öffentliche Beleuchtung	404
			120 542 110 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	406
			120 543 120 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	408
			120 544 130 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	412
			120 546 500 000	Parkeinrichtungen	414
	130 552 200 001	Neubau wasserbauliche Anlagen	416		
	130 552 200 002	Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen	419		
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020 122 350 001	Allgemeine Verkehrslenkung	421
			020 122 350 002	Besondere Verkehrslenkung	423
			020 122 350 003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	425
			020 122 350 004	Überwachung des fließenden Verkehrs	426
			150 573 220 000	Anschlagsäulen und Plakatafeln	428

7 - Sport und Umwelt

Allg. Budget	007 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 414 000	Dezentrale Steuerung Dez. 7	434
	007 190 100	Umweltschutz	140 561 100 000	Umwelt - und Altlastenmanagement	435
Sonderbudget	007 190 110	Abfallwirtschaft	110 537 200 000	Abfallwirtschaft	437
	007 190 111	Straßenreinigung	120 545 400 000	Straßenreinigung	438
Allg. Budget	007 520 100	Sport	080 421 100 000	Sportförderung	439
			080 424 200 000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	441
			080 424 210 000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	447
	007 670 100	Grünflächen	130 551 100 000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	448
			130 551 101 001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	458
			130 551 101 002	Serviceleistungen für Dritte	462
			130 551 102 000	Betrieb der Stadtgärtnerei	463



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Zentralhaushalt					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010 111 312 000	Allgemeine Personalwirtschaft	470
			010 111 540 000	Gebäudemanagement	472
			050 312 100 000	Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)	473
			070 411 100 000	Krankenhauswesen	475
			100 522 200 000	Wohnungsbauförderung	476
			110 531 100 000	Elektrizitätsversorgung	478
			110 532 110 000	Gasversorgung	479
			110 533 120 000	Wasserversorgung	480
			110 534 130 000	Fernwärmeversorgung	481
			120 547 600 000	ÖPNV	482
			150 573 200 000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	483
			150 573 201 000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	484
			150 573 210 000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	485
			160 611 100 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	487
			160 612 110 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	489



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung

– Inhaltsverzeichnis –

Zentrale Steuerung (bis 2009).....	78
TUIV (bis 2009).....	80
Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	82
Gemeindeorgane	83
Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab 2010).....	85
Datenschutz (ab 2010).....	87
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (ab 2010)	88
Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (bis 2009)	89
Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement(ab 2010)	91
Personalcontrolling, Ausbildung (ab 2010)	92
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten (ab 2010).....	93
Personal- und Tarifangelegenheiten (ab 2010).....	95
Finanzielle Nebenleistungen	97
Personalabrechnung (ab 2010)	98
Organisation (ab 2010)	99
Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen (ab 2010)	101
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	103
Telefonzentrale.....	105
Zentrale Vergabestelle.....	106
Datenschutz (bis 2009)	108
Arbeitssicherheit (bis 2009).....	109
Personalvertretung	110
Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet.....	111
Öffentlichkeitsarbeit	113
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	114
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen.....	116
Durchführung übertragener Prüfungen.....	118
Durchführung sonstiger Prüfungen (bis 2009).....	119
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen.....	120
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	121

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	23.572	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.572	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.586	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	123.430	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	30.456	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.174	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.402	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.067	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.902	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.377	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	220.808	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	9.974	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.974	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.125	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.125	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	41.087	0	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.079	0	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.858	0	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	1.540	0	0	0	0	0
5431300 : Externe Beratungsleistungen	56.168	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	281	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	1.629	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.642	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	348.549	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.962	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-324.962	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-324.962	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	22.000	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	10.755	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.755	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.755	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.718	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-900	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11110010 Erwerb von beweglichen Sachen - Zentrale Steuerung										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 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 11110010	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119002 GWG - Zentrale Steuerung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	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 11119002	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485001 : Erstattung ADV-Kosten von der Stadtentwässerung	177.426	0	0	0	0	0
4485005 : Erstattung ADV-Kosten von den Liegenschaften	510.192	0	0	0	0	0
4485008 : Erstattung ADV-Kosten vom GMN	191.751	0	0	0	0	0
4485009 : Erstattung ADV-Kosten von den SFN	34.706	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914.074	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	914.074	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	14.067	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	56.391	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.043	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.957	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.231	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	955	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	90.644	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	13.094	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	13.094	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.651	0	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.157	0	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.997	0	0	0	0	0
5423000 : Beschaffung von Hard- und Software für zentrale neue Maßnahmen	2.379	0	0	0	0	0
5423100 : Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale / neue Maßnahmen	25.257	0	0	0	0	0
5423101 : Betrieb und Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur	1.104.870	0	0	0	0	0
5455000 : Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland	3.165.246	0	0	0	0	0
5455001 : Kosten für die Inanspruchnahme UHD/ext. Datenbanken	121.467	0	0	0	0	0
5455002 : Kosten für die Inanspruchnahme Sonderleistungen ITK-Rheinland	140.306	0	0	0	0	0
5455003 : Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK-Rheinland	889.387	0	0	0	0	0
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang TUIV	27.767	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.503.483	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	5.607.221	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.693.147	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-4.693.147	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.693.147	0	0	0	0	0
4811001 : Erstattung von ADV-Kosten von anderen Produkten	3.228.174	0	0	0	0	0
4811002 : Erstattung TUIV-Kosten von anderen Produkten	1.781.101	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.009.275	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.009.275	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.129	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	52.163	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.163	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.163	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.163	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 1111002 Beschaffung von Hardware etc.										
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	25,3	25,3	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,3	25,3	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 1111002	-25,3	-25,3	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119003 GWG - TUIV										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119003	-7,8	-7,8	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-33,1	-33,1	-52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.130.000 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	59.134	53.988	56.263	55.664	55.408	55.237
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.660	2.858	2.839	2.809	2.796	2.787
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.991	17.418	17.554	17.554	17.554	17.554
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.013	3.194	5.459	3.307	3.307	3.307
Personalaufwendungen	87.798	77.458	82.115	79.334	79.065	78.885
5261100 : Aus- und Fortbildung	52	155	157	159	161	163
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	155	157	159	161	163
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	419	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	419	29	29	29	29	29
5421000 : Aufwandsentschädigung	5.029	5.016	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	2.461	2.503	2.517	2.518	2.556	2.594
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.430	1.459	1.488	1.518	1.541	1.564
5431001 : Geschäftsaufwand	1.481	1.501	1.525	1.548	1.571	1.595
5499400 : Sachkosten	1.570	2.257	2.291	2.325	2.360	2.395
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.176	26.940	27.131	27.219	27.338	27.458
Ordentliche Aufwendungen	114.445	104.582	109.432	106.741	106.593	106.535
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.445	-104.531	-109.381	-106.690	-106.542	-106.484
Ordentliches Ergebnis	-114.445	-104.531	-109.381	-106.690	-106.542	-106.484
Jahresergebnis	-114.445	-104.531	-109.381	-106.690	-106.542	-106.484
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.493	3.625	3.679	3.679	3.734	3.790
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.760	2.741	2.782	2.824	2.866	2.909
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.253	6.366	6.461	6.503	6.600	6.699
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.253	-6.366	-6.461	-6.503	-6.600	-6.699
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.698	-110.897	-115.842	-113.193	-113.142	-113.183

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11119004 GWG - Geschlechtergerechtigk. und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit										
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 11119004	-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: 010.111.200.000 **Gemeindeorgane**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	134.943	134.518	139.319	140.713	142.120	143.541
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.943	134.518	139.319	140.713	142.120	143.541
Ordentliche Erträge	134.943	134.518	139.319	140.713	142.120	143.541
5011900 : Dienstaufwand Beamte	877.096	870.973	883.086	873.690	869.676	866.999
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	500.756	472.814	486.787	481.607	479.395	477.919
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.573	38.159	40.767	40.333	40.148	40.024
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	99.270	92.872	98.157	97.113	96.667	96.369
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	27.741	29.810	29.606	29.291	29.156	29.066
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	326.178	281.003	275.513	275.513	275.513	275.513
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	59.527	51.529	85.679	51.907	51.907	51.907
Personalaufwendungen	1.926.142	1.837.160	1.899.595	1.849.454	1.842.462	1.837.797
5251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen des Bürgermeisters	27.460	30.000	30.450	30.907	31.371	31.842
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	910	475	482	489	496	503
5261100 : Aus- und Fortbildung	155	4.362	4.433	4.499	4.566	4.634
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525	34.837	35.365	35.895	36.433	36.979
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.634	1.796	2.547	2.320	2.221	2.158
Bilanzielle Abschreibungen	3.634	1.796	2.547	2.320	2.221	2.158
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	135.554	135.554	136.013	136.013	136.013	136.013
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	56.139	57.093	57.403	57.425	58.282	59.159
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	32.626	33.277	33.948	34.635	35.152	35.676
5431001 : Geschäftsaufwand	43.151	64.300	62.298	60.359	55.695	56.530
5491000 : Verfügungsmittel	9.992	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
5499400 : Sitzungen, Besichtigungen usw.	26.745	41.348	27.000	27.405	27.816	28.233
5499404 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen, Weihnachtsgestecke etc.	11.518	0	11.631	11.806	11.983	12.163
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.726	341.572	338.443	337.945	335.398	338.388
Ordentliche Aufwendungen	2.274.027	2.215.365	2.275.950	2.225.614	2.216.514	2.215.322
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.139.084	-2.080.847	-2.136.631	-2.084.901	-2.074.394	-2.071.781
Ordentliches Ergebnis	-2.139.084	-2.080.847	-2.136.631	-2.084.901	-2.074.394	-2.071.781
Jahresergebnis	-2.139.084	-2.080.847	-2.136.631	-2.084.901	-2.074.394	-2.071.781
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	64.888	68.171	81.549	82.364	83.188	84.020
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.888	68.171	81.549	82.364	83.188	84.020
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	37.104	42.187	42.857	43.500	44.153	44.815
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.104	42.187	42.857	43.500	44.153	44.815
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.784	25.984	38.692	38.864	39.035	39.205
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.111.300	-2.054.863	-2.097.939	-2.046.037	-2.035.359	-2.032.576

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.770	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.770	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.770	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.770	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11110003 Beschaffung von Geräten, Einrichtungen etc.										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	4,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110003	-4,4	-4,4	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119001 GWG - Gemeindeorgane										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119001	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,1	-6,1	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001
Amt: 001.110
Teilbudget: 001.110.100
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001

Dezernat BM - Zentrale Verwaltung
Personal- und Verwaltungsmanagement
Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungs-
management
Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung (ab
2010)



Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4485001 : Erstattung ADV-Aufwand von der Stadtentwässerung	0	162.549	164.987	164.987	167.462	169.974
4485005 : Erstattung ADV-Aufwand von den Liegenschaften	0	592.689	601.579	601.579	610.603	619.762
4485008 : Erstattung ADV-Aufwand vom Gebäudemanagement Neuss	0	208.217	211.340	211.340	214.510	217.728
4485009 : Erstattung ADV-Aufwand von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0	38.424	39.000	39.000	39.585	40.179
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.001.879	1.016.906	1.016.906	1.032.160	1.047.643
Ordentliche Erträge	0	1.001.879	1.016.906	1.016.906	1.032.160	1.047.643
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	88.355	88.347	87.407	87.005	86.737
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	57.051	61.216	60.565	60.287	60.101
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.659	4.995	4.942	4.919	4.904
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	10.319	11.215	11.096	11.045	11.011
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.445	5.407	5.350	5.325	5.309
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	28.506	27.563	27.563	27.563	27.563
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	5.227	8.572	5.193	5.193	5.193
Personalaufwendungen	0	199.562	207.315	202.116	201.337	200.818
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	4.500	6.568	6.667	6.767	6.868
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	6.568	6.667	6.767	6.868
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	12.672	6.002	3.931	2.210	1.321
Bilanzielle Abschreibungen	0	12.672	6.002	3.931	2.210	1.321
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	31.571	32.030	32.030	32.030	32.030
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	7.271	7.311	7.313	7.423	7.534
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	4.238	4.323	4.411	4.477	4.544
5423000 : Beschaffung von Hard- und Software für zentrale neue Maßnahmen	0	123.864	145.275	156.848	146.830	149.032
5423100 : Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale / neue Maßnahmen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.900
5423101 : Betrieb und Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur	0	1.331.546	1.345.753	1.371.303	1.395.063	1.406.831
5431001 : Geschäftsaufwand	0	2.675	8.715	8.755	8.796	8.838
5455000 : Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland	0	3.215.142	3.288.019	3.337.339	3.387.399	3.438.210
5455001 : Kosten für die Inanspruchnahme UHD/externer Datenbanken	0	131.306	133.276	135.275	137.304	139.364
5455002 : Kosten für die Inanspruchnahme Sonderleistungen ITK-Rheinland	0	152.672	154.962	157.286	159.645	162.040
5455003 : Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK-Rheinland	0	910.000	920.000	933.800	947.807	962.024
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0	1.500	1.523	1.546	1.569	1.593
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.971.785	6.101.187	6.205.906	6.288.343	6.372.940
Ordentliche Aufwendungen	0	6.188.519	6.321.072	6.418.620	6.498.657	6.581.947
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-5.186.640	-5.304.166	-5.401.714	-5.466.497	-5.534.304
Ordentliches Ergebnis	0	-5.186.640	-5.304.166	-5.401.714	-5.466.497	-5.534.304
Jahresergebnis	0	-5.186.640	-5.304.166	-5.401.714	-5.466.497	-5.534.304
4811001 : Erstattung ADV-Kosten von anderen Produkten	0	3.262.683	3.311.404	3.311.414	3.360.559	3.410.969
4811002 : Erstattung TUIV-Kosten von anderen Produkten	0	2.011.673	2.047.156	2.073.421	2.097.949	2.120.260
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.274.356	5.358.560	5.384.835	5.458.508	5.531.229

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	11.000	11.000	11.000	11.165	11.332
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	6.750	12.852	12.955	13.059	13.165
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.750	23.852	23.955	24.224	24.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.256.606	5.334.708	5.360.880	5.434.284	5.506.732
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	69.966	30.542	-40.834	-32.213	-27.572

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	23.455	24.846	25.094	25.345	25.599
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	23.455	24.846	25.094	25.345	25.599
Ordentliche Erträge	0	23.455	24.846	25.094	25.345	25.599
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	41.615	43.014	42.556	42.361	42.231
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	5.306	8.117	8.031	7.994	7.969
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	429	658	651	648	646
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	848	1.403	1.388	1.382	1.378
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.722	2.704	2.675	2.663	2.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	13.426	13.420	13.420	13.420	13.420
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	2.462	4.173	2.528	2.528	2.528
Personalaufwendungen	0	66.808	73.489	71.249	70.996	70.826
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	472	375	381	387	393
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	472	375	381	387	393
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	0	2.575	2.589	2.590	2.629	2.668
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	1.501	1.531	1.562	1.585	1.609
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsaufwand	0	2.493	2.530	2.568	2.607	2.646
5431001 : Geschäftsaufwand	0	3.454	3.506	3.559	3.612	3.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.202	21.335	21.458	21.612	21.768
Ordentliche Aufwendungen	0	88.482	95.199	93.088	92.995	92.987
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-65.027	-70.353	-67.994	-67.650	-67.388
Ordentliches Ergebnis	0	-65.027	-70.353	-67.994	-67.650	-67.388
Jahresergebnis	0	-65.027	-70.353	-67.994	-67.650	-67.388
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	8.272	8.103	8.184	8.266	8.349
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.272	8.103	8.184	8.266	8.349
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	37.980	38.550	38.550	39.128	39.715
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.590	1.963	1.992	2.022	2.052
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.570	40.513	40.542	41.150	41.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.298	-32.410	-32.358	-32.884	-33.418
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-97.325	-102.763	-100.352	-100.534	-100.806

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	31.885	22.058	22.279	22.502	22.727
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	31.885	22.058	22.279	22.502	22.727
Ordentliche Erträge	0	31.885	22.058	22.279	22.502	22.727
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	38.039	40.508	40.077	39.893	39.770
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.099	3.280	3.245	3.230	3.220
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	7.158	7.676	7.594	7.559	7.536
Personalaufwendungen	0	48.296	51.464	50.916	50.682	50.526
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	472	375	381	387	393
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	472	375	381	387	393
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	11.904	12.363	12.363	12.363	12.363
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	0	2.742	2.756	2.757	2.798	2.840
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	1.598	1.630	1.663	1.688	1.713
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	0	2.493	2.530	2.568	2.607	2.646
5431001 : Geschäftsaufwand	0	2.454	2.491	2.528	2.566	2.604
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.191	21.770	21.879	22.022	22.166
Ordentliche Aufwendungen	0	69.959	73.609	73.176	73.091	73.085
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-38.074	-51.551	-50.897	-50.589	-50.358
Ordentliches Ergebnis	0	-38.074	-51.551	-50.897	-50.589	-50.358
Jahresergebnis	0	-38.074	-51.551	-50.897	-50.589	-50.358
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	9.860	7.807	7.885	7.963	8.043
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.860	7.807	7.885	7.963	8.043
5811001 : Erstattung ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	37.980	38.550	38.550	39.128	39.715
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.590	1.963	1.992	2.022	2.052
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.570	40.513	40.542	41.150	41.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.710	-32.706	-32.657	-33.187	-33.724
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-68.784	-84.257	-83.554	-83.776	-84.082

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	61.565	0	0	0	0	0
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.350	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.915	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	62.915	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	164.143	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	338.557	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.818	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	65.099	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.067	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	61.252	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.179	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	667.115	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	190.554	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.554	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	583	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	583	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	35.243	0	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.735	0	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.496	0	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	1.527	0	0	0	0	0
5431500 : Stellenausschreibungen	46.706	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.707	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	953.958	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.044	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-891.044	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-891.044	0	0	0	0	0
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	48.282	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.282	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.619	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.619	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.663	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-850.381	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: 010.111.310.000 **Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (bis 2009)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11119005 GWG - Aus- u. Fortbildung, Personalplanung u. Entwicklung										
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 11119005	-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: 001
Amt: 001.110
Teilbudget: 001.110.100
Steuerungsprodukt: 010.111.310.001

Dezernat BM - Zentrale Verwaltung
Personal- und Verwaltungsmanagement
Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungs-
management
Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsma-
nagement(ab 2010)



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	35.785	42.191	42.612	43.039	43.469
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	5.752	7.534	7.609	7.685	7.762
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	41.537	49.725	50.221	50.724	51.231
Ordentliche Erträge	0	41.537	49.725	50.221	50.724	51.231
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	41.615	39.394	38.975	38.796	38.677
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	66.598	74.407	73.615	73.277	73.051
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.422	6.054	5.990	5.962	5.944
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	11.760	13.364	13.222	13.161	13.120
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.722	3.244	3.210	3.195	3.185
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	13.426	12.291	12.291	12.291	12.291
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	2.462	3.823	2.316	2.316	2.316
Personalaufwendungen	0	144.005	152.577	149.619	148.998	148.584
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	751	762	773	785
5261101 : Fortbildung	0	0	56.000	56.840	57.693	58.558
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	56.751	57.602	58.466	59.343
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0	137	137	137	137	137
Bilanzielle Abschreibungen	0	137	137	137	137	137
5411000 : Personalentwicklung	0	62.500	12.000	12.180	12.363	12.548
5411001 : Gesundheitsmanagement	0	17.000	22.000	22.330	22.665	23.005
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	11.904	11.904	11.904	11.904	11.904
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	0	2.742	2.756	2.757	2.798	2.840
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	0	1.598	1.630	1.663	1.688	1.713
5431001 : Geschäftsauswand	0	2.200	2.233	2.266	2.300	2.335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	97.944	52.523	53.100	53.718	54.345
Ordentliche Aufwendungen	0	242.586	261.988	260.458	261.319	262.409
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-201.049	-212.263	-210.237	-210.595	-211.178
Ordentliches Ergebnis	0	-201.049	-212.263	-210.237	-210.595	-211.178
Jahresergebnis	0	-201.049	-212.263	-210.237	-210.595	-211.178
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	6.243	6.342	6.405	6.470	6.534
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.243	6.342	6.405	6.470	6.534
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	3.450	3.927	3.986	4.046	4.107
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.450	3.927	3.986	4.046	4.107
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.793	2.415	2.419	2.424	2.427
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-198.256	-209.848	-207.818	-208.171	-208.751

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	49.204	58.012	58.592	59.178	59.770
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	7.909	10.359	10.462	10.567	10.673
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	57.113	68.371	69.054	69.745	70.443
Ordentliche Erträge	0	57.113	68.371	69.054	69.745	70.443
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	341.514	347.686	343.986	342.406	341.352
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	457.078	416.766	412.331	410.437	409.174
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	35.457	33.060	32.708	32.558	32.458
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	92.074	86.095	85.179	84.788	84.527
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	8.167	7.570	7.490	7.455	7.432
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	110.183	108.474	108.474	108.474	108.474
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	20.205	33.734	20.437	20.437	20.437
Personalaufwendungen	0	1.064.678	1.033.385	1.010.605	1.006.555	1.003.854
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	750	1.126	1.143	1.160	1.177
5261101 : Ausbildung	0	104.250	105.814	107.401	109.012	110.647
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.000	106.940	108.544	110.172	111.824
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	32.607	32.786	32.786	32.786	32.786
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	7.509	7.550	7.553	7.666	7.781
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	4.377	4.465	4.555	4.623	4.692
5431001 : Geschäftsaufwand	0	3.300	3.350	3.400	3.451	3.503
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.793	48.151	48.294	48.526	48.762
Ordentliche Aufwendungen	0	1.217.471	1.188.476	1.167.443	1.165.253	1.164.440
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.160.358	-1.120.105	-1.098.389	-1.095.508	-1.093.997
Ordentliches Ergebnis	0	-1.160.358	-1.120.105	-1.098.389	-1.095.508	-1.093.997
Jahresergebnis	0	-1.160.358	-1.120.105	-1.098.389	-1.095.508	-1.093.997
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	8.584	8.720	8.808	8.896	8.985
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.584	8.720	8.808	8.896	8.985
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	5.250	5.890	5.978	6.068	6.159
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.250	5.890	5.978	6.068	6.159
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.334	2.830	2.830	2.828	2.826
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.157.024	-1.117.275	-1.095.559	-1.092.680	-1.091.171

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	302.215	93.935	110.750	111.858	112.976	114.106
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	6.624	15.099	19.776	19.974	20.174	20.375
4485003 : Kostenbeitrag d. Eigenbetriebe u. Gesellschaften zum kommun. Arbeitgeberverband NRW	2.371	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.210	109.034	130.526	131.832	133.150	134.481
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	311.228	109.034	130.526	131.832	133.150	134.481
5011900 : Dienstaufwand Beamte	402.749	211.712	222.889	220.517	219.504	218.828
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	138.789	21.826	10.146	10.038	9.992	9.961
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.868	1.778	823	814	810	808
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.934	4.087	1.754	1.735	1.727	1.722
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	24.961	14.837	17.682	17.494	17.414	17.360
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	149.821	68.305	69.539	69.539	69.539	69.539
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	27.342	12.525	21.625	13.101	13.101	13.101
Personalaufwendungen	779.464	335.070	344.458	333.238	332.087	331.319
5261100 : Aus- und Fortbildung	3.140	1.594	2.253	2.287	2.321	2.356
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140	1.594	2.253	2.287	2.321	2.356
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.825	1.343	1.913	1.913	1.913	1.913
Bilanzielle Abschreibungen	1.825	1.343	1.913	1.913	1.913	1.913
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	167.136	72.976	72.976	72.976	72.976	72.976
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	39.028	16.807	16.898	16.904	17.158	17.415
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	22.682	9.795	9.992	10.195	10.348	10.503
5431001 : Geschäftsaufwand	25.139	6.600	6.699	6.799	6.901	7.005
5431100 : Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	6.975	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	563	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.523	106.178	106.565	106.874	107.383	107.899
Ordentliche Aufwendungen	1.045.953	444.185	455.189	444.312	443.704	443.487
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.725	-335.151	-324.663	-312.480	-310.554	-309.006
Ordentliches Ergebnis	-734.725	-335.151	-324.663	-312.480	-310.554	-309.006
Jahresergebnis	-734.725	-335.151	-324.663	-312.480	-310.554	-309.006
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	16.388	16.648	16.814	16.983	17.152
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.388	16.648	16.814	16.983	17.152
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	34.696	17.713	17.978	17.978	18.248	18.522
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	28.761	15.100	12.880	13.073	13.269	13.468
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.457	32.813	30.858	31.051	31.517	31.990
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.457	-16.425	-14.210	-14.237	-14.534	-14.838
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-798.182	-351.576	-338.873	-326.717	-325.088	-323.844

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.782	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.782	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.782	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.782	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11110007 Erwerb von beweglichen Sachen										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	11,5	11,5	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	11,5	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110007	-11,5	-11,5	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119006 GWG - Personalverwaltung und -betreuung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	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 11119006	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,6	-11,6	-12,8	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	30.623	0	0	0	0	0
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	154.499	107.354	126.572	127.837	129.116	130.407
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	3.313	17.257	22.601	22.827	23.055	23.286
4485003 : Kostenbeitrag d. Eigenbetriebe und Gesellschaften zum komm. Arbeitgeberverband	0	2.371	1.742	1.742	1.742	1.742
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.435	126.982	150.915	152.406	153.913	155.435
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	437	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	437	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	188.872	126.982	150.915	152.406	153.913	155.435
5011900 : Dienstaufwand Beamte	162.257	174.133	182.619	180.676	179.846	179.292
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	79.016	78.114	71.100	70.343	70.020	69.804
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.876	6.390	5.772	5.711	5.685	5.668
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.485	15.260	13.769	13.622	13.559	13.517
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.921	9.256	11.896	11.770	11.716	11.680
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	60.369	56.181	56.975	56.975	56.975	56.975
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.017	10.302	17.718	10.734	10.734	10.734
Personalaufwendungen	346.941	349.636	359.849	349.831	348.535	347.670
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	1.594	2.253	2.287	2.321	2.356
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.594	2.253	2.287	2.321	2.356
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	7.478	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	7.478	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	76.359	82.810	82.810	82.810	82.810	82.810
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.760	19.072	19.175	19.183	19.471	19.763
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.740	11.114	11.338	11.569	11.743	11.919
5431001 : Geschäftsaufwand	6.834	20.181	20.484	20.791	21.103	21.420
5431100 : Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	0	6.975	6.510	6.510	6.510	6.510
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	150	150	150	150	150
5431500 : Stellenausschreibungen	0	38.670	29.437	29.879	30.328	30.783
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	509	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.202	178.972	169.904	170.892	172.115	173.355
Ordentliche Aufwendungen	464.622	530.202	532.006	523.010	522.971	523.381
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.750	-403.220	-381.091	-370.604	-369.058	-367.946
Ordentliches Ergebnis	-275.750	-403.220	-381.091	-370.604	-369.058	-367.946
Jahresergebnis	-275.750	-403.220	-381.091	-370.604	-369.058	-367.946
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.056	18.729	19.026	19.216	19.409	19.603
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.056	18.729	19.026	19.216	19.409	19.603
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	232.196	17.713	17.978	17.978	18.248	18.522
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	11.362	12.819	14.080	14.291	14.505	14.723
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.558	30.532	32.058	32.269	32.753	33.245

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.502	-11.803	-13.032	-13.053	-13.344	-13.642
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-499.251	-415.023	-394.123	-383.657	-382.402	-381.588

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.128	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.128	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.128	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.128	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11110006 Erwerb von beweglichen Sachen										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110006	-0,6	-0,6	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€)	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119007	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,8	-7,8	-7,1	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	41.380	44.731	52.738	53.266	53.798	54.336
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	982	7.120	9.417	9.511	9.606	9.703
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.362	51.851	62.155	62.777	63.404	64.039
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	8	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.369	51.851	62.155	62.777	63.404	64.039
5011900 : Dienstaufwand Beamte	64.927	64.135	68.199	67.473	67.163	66.956
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	35.674	18.408	25.146	24.878	24.764	24.688
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.522	1.443	2.005	1.984	1.975	1.969
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.979	3.508	4.864	4.812	4.790	4.775
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.194	5.581	5.543	5.484	5.458	5.442
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.157	20.692	21.278	21.278	21.278	21.278
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.409	3.794	6.617	4.009	4.009	4.009
Personalaufwendungen	143.863	117.561	133.652	129.918	129.437	129.117
5261100 : Aus- und Fortbildung	490	797	1.126	1.143	1.160	1.177
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	797	1.126	1.143	1.160	1.177
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	90	90	90	90	90	90
Bilanzielle Abschreibungen	90	90	90	90	90	90
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	33.107	36.022	36.022	36.022	36.022	36.022
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.267	8.296	8.341	8.344	8.469	8.596
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.223	4.835	4.932	5.033	5.108	5.185
5431001 : Geschäftsaufwand	2.626	3.300	3.350	3.400	3.451	3.503
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	151	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.374	52.453	52.645	52.799	53.050	53.306
Ordentliche Aufwendungen	191.816	170.901	187.513	183.950	183.737	183.690
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.447	-119.050	-125.358	-121.173	-120.333	-119.651
Ordentliches Ergebnis	-149.447	-119.050	-125.358	-121.173	-120.333	-119.651
Jahresergebnis	-149.447	-119.050	-125.358	-121.173	-120.333	-119.651
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.942	7.804	7.928	8.007	8.087	8.168
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.942	7.804	7.928	8.007	8.087	8.168
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.777	11.650	12.290	12.474	12.661	12.851
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.777	11.650	12.290	12.474	12.661	12.851
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-835	-3.846	-4.362	-4.467	-4.574	-4.683
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.282	-122.896	-129.720	-125.640	-124.907	-124.334

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	0	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	116.300	137.119	138.490	139.875	141.274
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	18.513	24.485	24.729	24.977	25.227
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	152.983	179.774	181.389	183.022	184.671
Ordentliche Erträge	0	152.983	179.774	181.389	183.022	184.671
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	157.653	167.045	165.268	164.509	164.003
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	75.081	80.866	80.006	79.638	79.393
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.185	6.650	6.579	6.549	6.529
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	14.812	16.079	15.908	15.835	15.786
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	13.884	13.789	13.642	13.580	13.538
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	50.864	52.116	52.116	52.116	52.116
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	9.327	16.207	9.819	9.819	9.819
Personalaufwendungen	0	327.806	352.752	343.338	342.046	341.184
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	1.594	2.628	2.667	2.707	2.748
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.594	2.628	2.667	2.707	2.748
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	350	350	350	350	350
Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	74.012	74.012	74.012	74.012	74.012
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	17.045	17.138	17.144	17.401	17.662
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	9.934	10.134	10.340	10.495	10.652
5431001 : Geschäftsaufwand	0	8.800	8.932	9.066	9.202	9.340
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	109.791	110.216	110.562	111.110	111.666
Ordentliche Aufwendungen	0	439.541	465.946	456.917	456.213	455.948
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-286.558	-286.172	-275.528	-273.191	-271.277
Ordentliches Ergebnis	0	-286.558	-286.172	-275.528	-273.191	-271.277
Jahresergebnis	0	-286.558	-286.172	-275.528	-273.191	-271.277
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	20.290	20.612	20.818	21.026	21.236
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.290	20.612	20.818	21.026	21.236
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	234.665	238.185	238.185	241.758	245.384
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	12.300	13.744	13.950	14.159	14.371
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	246.965	251.929	252.135	255.917	259.755
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-226.675	-231.317	-231.317	-234.891	-238.519
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-513.233	-517.489	-506.845	-508.082	-509.796

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	41.481	17.531	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.481	17.531	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.481	17.531	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	91.837	75.463	105.572	104.449	103.969	103.649
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	14.995	164.468	103.085	101.988	101.519	101.207
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.017	12.978	12.064	11.936	11.881	11.844
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.926	31.294	19.086	18.883	18.796	18.738
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.080	6.425	6.489	6.420	6.390	6.371
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.179	24.347	32.937	32.937	32.937	32.937
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.238	4.465	10.242	6.205	6.205	6.205
Personalaufwendungen	157.272	319.440	289.475	282.818	281.697	280.951
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	4.500	12.068	12.136	12.206	12.277
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	12.068	12.136	12.206	12.277
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	638	367	367	367	367	367
Bilanzielle Abschreibungen	638	367	367	367	367	367
5411000 : Prämie für Verbesserungsvorschläge	0	4.500	4.568	4.637	4.707	4.778
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	71.654	81.740	46.291	46.291	46.291	46.291
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.634	10.513	10.570	10.574	10.733	10.894
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.855	6.127	6.250	6.378	6.474	6.571
5431000 : Allg. Büro- u. Geschäftsbedarf	17.679	0	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	4.021	2.675	2.715	2.755	2.796	2.838
5431300 : Externe Beratungsleistungen	0	18.000	12.000	12.180	12.363	12.548
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	326	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	320	0	0	0	0	0
5499000 : Vermischte Aufwände, Mitgliedsbeiträge	110.566	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	1.500	1.523	1.546	1.569	1.593
Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.054	125.055	83.917	84.361	84.933	85.513
Ordentliche Aufwendungen	372.964	449.362	385.827	379.682	379.203	379.108
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.483	-431.831	-385.827	-379.682	-379.203	-379.108
Ordentliches Ergebnis	-331.483	-431.831	-385.827	-379.682	-379.203	-379.108
Jahresergebnis	-331.483	-431.831	-385.827	-379.682	-379.203	-379.108
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.695	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.695	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	134.158	11.000	11.000	11.000	11.165	11.332
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.708	6.750	9.852	9.955	10.059	10.165
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.866	17.750	20.852	20.955	21.224	21.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.171	-17.750	-20.852	-20.955	-21.224	-21.497
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-455.654	-449.581	-406.679	-400.637	-400.427	-400.605

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)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	271	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-271	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11119009 GWG - Bes. Dienstleistungen										
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 11119009	-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: 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	100	100	100	100	102
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	102
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	2.075	30.303	44.965	45.415	45.869	46.328
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.075	30.303	44.965	45.415	45.869	46.328
Ordentliche Erträge	2.075	30.403	45.065	45.515	45.969	46.430
5011900 : Dienstaufwand Beamte	21.681	70.763	65.844	65.143	64.844	64.644
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	1.990	3.044	3.012	2.998	2.989
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	161	247	244	243	242
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	318	526	520	518	516
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.460	7.214	6.894	6.821	6.790	6.769
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.063	22.830	20.543	20.543	20.543	20.543
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.471	4.186	6.388	3.870	3.870	3.870
Personalaufwendungen	37.675	107.462	103.486	100.153	99.806	99.573
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	235	9.018	5.411	5.548	5.687	5.829
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung der Kantinenausstattung, Küchen, Teeküchen	6.067	12.500	10.688	10.878	11.071	11.237
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.073	2.104	2.136	2.168
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302	23.518	18.172	18.530	18.894	19.234
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.625	1.708	2.349	2.268	2.268	2.151
Bilanzielle Abschreibungen	3.625	1.708	2.349	2.268	2.268	2.151
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.806	27.741	27.963	27.963	27.963	27.963
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.055	6.389	6.424	6.426	6.522	6.620
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	613	3.724	3.798	3.876	3.934	3.993
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	1.760	24.832	25.216	25.594	25.978	26.368
5431001 : Geschäftsaufwand	457	14.718	12.960	13.184	13.412	13.643
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	22	0	0	0	0	0
5499000 : Vermischte Aufwände, Mitgliedsbeiträge	0	94.331	96.404	97.850	99.318	100.808
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	1.210	1.300	1.320	1.340	1.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.714	172.945	174.065	176.213	178.467	180.755
Ordentliche Aufwendungen	56.316	305.633	298.072	297.164	299.435	301.713
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.241	-275.230	-253.007	-251.649	-253.466	-255.283
Ordentliches Ergebnis	-54.241	-275.230	-253.007	-251.649	-253.466	-255.283
Jahresergebnis	-54.241	-275.230	-253.007	-251.649	-253.466	-255.283
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.386	20.046	18.161	18.343	18.526	18.711
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386	20.046	18.161	18.343	18.526	18.711
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	36.589	177.242	179.901	179.901	182.560	185.298
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.760	46.611	33.310	34.020	34.740	35.471
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.349	223.853	213.211	213.921	217.300	220.769
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.963	-203.807	-195.050	-195.578	-198.774	-202.058
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.204	-479.037	-448.057	-447.227	-452.240	-457.341

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.163	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.163	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.163	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.163	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11110004 Einrichtungen										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	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 11110004	-8,2	-8,2	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119010 GWG - Einrichtungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,4	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119010	-1,4	-1,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,6	-9,6	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Zentrale Post- und	1.354	1.385	1.384	1.396	1.408	1.420
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354	1.385	1.384	1.396	1.408	1.420
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	50.533	28.861	32.340	32.664	32.990	33.320
4485001 : Erstattungen durch die städt. Betriebe, Einrichtungen und Dritte	28.984	22.120	24.000	24.000	24.000	24.000
4485002 : Erstattung Zustellungsaufwand	502.046	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581.563	516.981	522.340	522.664	522.990	523.320
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	357	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	357	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	583.275	518.366	523.724	524.060	524.398	524.740
5011900 : Dienstaufwand Beamte	60.494	58.884	60.498	59.854	59.579	59.396
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	356.803	330.469	305.789	302.535	301.145	300.218
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.619	27.851	25.874	25.599	25.481	25.403
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	73.388	67.568	63.072	62.401	62.114	61.923
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.672	1.770	4.488	4.440	4.420	4.406
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.508	18.998	18.875	18.875	18.875	18.875
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.108	3.484	5.870	3.556	3.556	3.556
Personalaufwendungen	545.592	509.024	484.466	477.260	475.170	473.777
5251000 : Unterhaltung der Botenfahrzeuge	2.064	3.404	3.456	3.508	3.561	3.614
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	1.611	17.940	14.488	14.762	15.040	15.332
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	169	692	703	714	725	736
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844	22.036	18.647	18.984	19.326	19.682
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.751	7.239	6.164	6.164	6.164	6.164
Bilanzielle Abschreibungen	3.751	7.239	6.164	6.164	6.164	6.164
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	125.165	124.629	125.050	125.050	125.050	125.050
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	27.472	28.703	28.860	28.870	29.303	29.743
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	15.966	16.727	17.064	17.412	17.673	17.938
5431000 : Allgemeine sächliche Ausgaben - Verbrauchsmaterialien, Mieten Kopiersysteme	182.979	275.264	247.393	255.584	263.838	268.156
5431001 : Geschäftsaufwand	186	1.647	1.672	1.697	1.722	1.748
5431002 : Zustellungsaufwand	440.322	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	342	0	0	0	0	0
5499899 : Einsparung durch Aufgabe der zentralen Kopierstelle	0	0	0	-300.000	-400.000	-500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.432	844.970	818.039	526.613	435.586	340.635
Ordentliche Aufwendungen	1.345.619	1.383.269	1.327.316	1.029.021	936.246	840.258
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.344	-864.903	-803.592	-504.961	-411.848	-315.518
Ordentliches Ergebnis	-762.344	-864.903	-803.592	-504.961	-411.848	-315.518
Jahresergebnis	-762.344	-864.903	-803.592	-504.961	-411.848	-315.518
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.917	10.419	11.845	11.963	12.083	12.204
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.917	10.419	11.845	11.963	12.083	12.204
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.424	4.579	4.649	4.719	4.790	4.862

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424	4.579	4.649	4.719	4.790	4.862
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.493	5.840	7.196	7.244	7.293	7.342
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-755.851	-859.063	-796.396	-497.717	-404.555	-308.176

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.432	7.600	18.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.432	7.600	18.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.432	-7.600	-18.200	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.432	-7.600	-18.200	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11110000 Zentrale Beschaffungsstelle										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	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
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	69,2	69,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,2	69,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110000	-52,2	-52,2	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11110001 Post- und Kopierstelle										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	2,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	88,3	55,1	8,9	7,6	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
7831203 : Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	62,4	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,7	97,5	8,9	7,6	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Saldo M 11110001	-148,3	-96,1	-8,9	-7,6	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0
M 11119000 GWG - Zentrale Post- und Kopierstelle										
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 11119000	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-200,9	-148,7	-10,4	-7,6	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0

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



Kurzbeschreibung

Vermittlung externer Anrufer.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	59.512	43.231	37.754	38.131	38.513	38.898
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.512	43.231	37.754	38.131	38.513	38.898
Ordentliche Erträge	59.512	43.231	37.754	38.131	38.513	38.898
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.779	4.731	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	100.103	89.443	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.051	7.191	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.023	17.750	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	228	245	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.777	1.526	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	324	280	0	0	0	0
Personalaufwendungen	134.286	121.166	0	0	0	0
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	40	609	0	0	0	0
5290000 : "Info-Line Düsseldorf"	0	9.000	145.693	144.378	143.863	143.683
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	9.609	145.693	144.378	143.863	143.683
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	344	344	344	344	344	344
Bilanzielle Abschreibungen	344	344	344	344	344	344
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	43.680	34.573	34.609	34.609	34.609	34.609
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.243	7.962	8.006	8.009	8.129	8.251
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	4.209	4.640	4.734	4.830	4.902	4.976
5431001 : Geschäftsaufwand	0	102	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.132	47.277	47.349	47.448	47.640	47.836
Ordentliche Aufwendungen	189.802	178.396	193.386	192.170	191.847	191.863
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.290	-135.165	-155.632	-154.039	-153.334	-152.965
Ordentliches Ergebnis	-130.290	-135.165	-155.632	-154.039	-153.334	-152.965
Jahresergebnis	-130.290	-135.165	-155.632	-154.039	-153.334	-152.965
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.642	4.877	3.504	3.539	3.574	3.610
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.642	4.877	3.504	3.539	3.574	3.610
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.440	4.568	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.440	4.568	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202	309	3.504	3.539	3.574	3.610
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.088	-134.856	-152.128	-150.500	-149.760	-149.355

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	42.729	32.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.729	32.000	0	0	0	0
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	222.132	177.036	251.874	254.393	256.936	259.506
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.132	177.036	251.874	254.393	256.936	259.506
Ordentliche Erträge	264.861	209.036	251.874	254.393	256.936	259.506
5011900 : Dienstaufwand Beamte	145.068	150.313	162.352	160.625	159.887	159.395
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	26.682	32.668	2.029	2.007	1.998	1.992
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.883	2.676	165	163	162	162
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.198	6.439	351	347	345	344
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.360	8.848	11.626	11.502	11.449	11.414
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.972	48.496	50.652	50.652	50.652	50.652
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.850	8.893	15.752	9.543	9.543	9.543
Personalaufwendungen	251.013	258.333	242.927	234.839	234.036	233.502
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.036	800	812	824	836	849
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036	800	812	824	836	849
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	66	66	66	66	66	66
Bilanzielle Abschreibungen	66	66	66	66	66	66
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	46.456	44.200	44.517	44.517	44.517	44.517
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.197	10.179	10.235	10.238	10.392	10.548
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	5.926	5.933	6.052	6.175	6.268	6.362
5431001 : Geschäftsaufwand	9.652	7.188	7.209	7.200	7.200	7.308
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.273	67.500	68.013	68.130	68.377	68.735
Ordentliche Aufwendungen	324.387	326.699	311.818	303.859	303.315	303.152
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.526	-117.663	-59.944	-49.466	-46.379	-43.646
Ordentliches Ergebnis	-59.526	-117.663	-59.944	-49.466	-46.379	-43.646
Jahresergebnis	-59.526	-117.663	-59.944	-49.466	-46.379	-43.646
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	38.782	40.744	50.091	50.592	51.098	51.609
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.782	40.744	50.091	50.592	51.098	51.609
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.714	5.834	5.922	5.922	6.011	6.101
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.189	8.070	13.193	13.316	13.441	13.568
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.903	13.904	19.115	19.238	19.452	19.669
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.879	26.840	30.976	31.354	31.646	31.940
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.647	-90.823	-28.968	-18.112	-14.733	-11.706

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11119011 GWG - Zentrale Vergabestelle										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119011	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	32.277	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.277	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.277	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	30.498	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	6.876	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	487	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.080	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.533	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.342	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.070	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	54.886	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	405	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.922	0	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	3.938	0	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.289	0	0	0	0	0
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsaufwand	2.082	0	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	566	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	161	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.958	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	66.249	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.972	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-33.972	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-33.972	0	0	0	0	0
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.873	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.873	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	36.589	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.406	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.995	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.122	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.094	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: 010.111.510.007 **Arbeitsicherheit (bis 2009)**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	30.735	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.735	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.735	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	5.234	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	34.704	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.481	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.646	0	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.946	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	355	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	51.365	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	460	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.602	0	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.766	0	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	1.607	0	0	0	0	0
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	2.483	0	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	2.302	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	73.685	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.950	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-42.950	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-42.950	0	0	0	0	0
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.385	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.385	0	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	36.589	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.845	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.434	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.049	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.000	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: 010.111.600.000 **Personalvertretung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	51.449	46.589	39.834	40.233	40.635	41.041
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.449	46.589	39.834	40.233	40.635	41.041
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	324	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.773	46.589	39.834	40.233	40.635	41.041
5011900 : Dienstaufwand Beamte	31.630	31.415	31.925	31.585	31.440	31.343
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	126.804	114.539	138.567	137.093	136.463	136.043
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.013	9.394	11.257	11.137	11.086	11.052
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.518	22.160	25.993	25.716	25.598	25.519
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.533	2.722	2.704	2.675	2.663	2.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.763	10.135	9.960	9.960	9.960	9.960
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.147	1.859	3.098	1.877	1.877	1.877
Personalaufwendungen	208.408	192.224	223.504	220.043	219.087	218.448
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.742	1.616	1.642	1.667	1.692	1.717
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742	1.616	1.642	1.667	1.692	1.717
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	234	234	234	234	234	234
Bilanzielle Abschreibungen	234	234	234	234	234	234
5411000 : Zahlungen nach dem LPVG	0	845	806	806	806	806
5422000 : Miete für die Benutzung des Zeughauses	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.157	48.157	48.616	48.616	48.616	48.616
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.376	9.536	9.588	9.591	9.735	9.881
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.449	5.558	5.669	5.785	5.872	5.960
5431001 : Geschäftsaufwand	7.235	8.603	8.732	8.863	8.996	9.131
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	101	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.315	73.699	74.411	74.661	75.025	75.394
Ordentliche Aufwendungen	281.699	267.773	299.791	296.605	296.038	295.793
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.926	-221.184	-259.957	-256.372	-255.403	-254.752
Ordentliches Ergebnis	-229.926	-221.184	-259.957	-256.372	-255.403	-254.752
Jahresergebnis	-229.926	-221.184	-259.957	-256.372	-255.403	-254.752
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.269	10.787	10.714	10.821	10.929	11.038
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.269	10.787	10.714	10.821	10.929	11.038
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.692	5.811	5.898	5.898	5.986	6.076
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.455	7.830	7.947	8.066	8.187	8.310
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.147	13.641	13.845	13.964	14.173	14.386
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878	-2.854	-3.131	-3.143	-3.244	-3.348
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.804	-224.038	-263.088	-259.515	-258.647	-258.100

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	0	0	0	0	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	5.000	5.000
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	222.337	200.204	230.323	227.872	226.825	226.127
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.810	16.283	18.652	18.454	18.369	18.312
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	40.774	37.354	42.487	42.035	41.842	41.713
Personalaufwendungen	278.921	253.841	291.462	288.361	287.036	286.152
5261100 : Aus- und Fortbildung	280	335	340	345	350	355
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	335	340	345	350	355
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.286	1.801	1.740	1.598	693	521
Bilanzielle Abschreibungen	2.286	1.801	1.740	1.598	693	521
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.734	26.734	26.877	26.877	26.877	26.877
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.548	10.728	10.786	10.790	10.952	11.116
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.130	6.252	6.378	6.508	6.606	6.705
5431001 : Geschäftsaufwand	6.149	10.639	10.799	10.961	11.125	11.291
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	10.239	13.172	13.370	13.571	13.774	13.980
5499401 : Internetprogramm	52.102	52.284	53.068	50.864	54.671	55.491
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.901	119.809	121.278	119.571	124.005	125.460
Ordentliche Aufwendungen	393.388	375.786	414.820	409.875	412.084	412.488
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.388	-375.786	-414.820	-409.875	-407.084	-407.488
Ordentliches Ergebnis	-393.388	-375.786	-414.820	-409.875	-407.084	-407.488
Jahresergebnis	-393.388	-375.786	-414.820	-409.875	-407.084	-407.488
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.146	4.232	4.295	4.295	4.359	4.424
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.520	4.718	4.718	4.788	4.859	4.931
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.666	8.950	9.013	9.083	9.218	9.355
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.666	-8.950	-9.013	-9.083	-9.218	-9.355
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.054	-384.736	-423.833	-418.958	-416.302	-416.843

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.765	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.765	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.765	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11110005 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 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 11110005	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119015 GWG - Presseangelegenheiten, Kommunikation u. Internet										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	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 11119015	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	8.263	10.150	10.302	10.457	10.613	10.772
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.263	10.150	10.302	10.457	10.613	10.772
Ordentliche Erträge	8.263	10.150	10.302	10.457	10.613	10.772
5011900 : Dienstaufwand Beamte	600	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	26.651	20.735	26.841	26.555	26.433	26.352
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.885	1.677	2.157	2.134	2.124	2.117
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.689	3.758	4.755	4.704	4.682	4.668
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	223	0	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	41	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	34.088	26.170	33.753	33.393	33.239	33.137
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	475	482	489	496	503
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	475	482	489	496	503
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	193	193	193	193	193	193
Bilanzielle Abschreibungen	193	193	193	193	193	193
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.258	14.258	14.276	14.276	14.276	14.276
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	5.157	5.245	5.273	5.275	5.354	5.434
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.997	3.057	3.118	3.182	3.230	3.278
5431001 : Geschäftsaufwand	9.621	15.071	15.297	15.526	15.758	15.994
5431201 : Imageoffensive - Werbung für Neuss	17.972	20.808	19.120	19.437	21.758	22.084
5431202 : Bürgerinformation	85.648	27.260	32.744	33.235	33.733	34.238
5499400 : Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	82.269	77.949	79.118	80.305	81.509	82.731
Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.922	163.648	168.946	171.236	175.618	178.035
Ordentliche Aufwendungen	252.204	190.486	203.374	205.311	209.546	211.868
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.940	-180.336	-193.072	-194.854	-198.933	-201.096
Ordentliches Ergebnis	-243.940	-180.336	-193.072	-194.854	-198.933	-201.096
Jahresergebnis	-243.940	-180.336	-193.072	-194.854	-198.933	-201.096
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	5.873	5.996	6.086	6.086	6.177	6.270
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	6.684	6.684	6.784	6.885	6.988	7.092
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.557	12.680	12.870	12.971	13.165	13.362
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.557	-12.680	-12.870	-12.971	-13.165	-13.362
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.497	-193.016	-205.942	-207.825	-212.098	-214.458

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit										
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 11119016	-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: 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	20.064	38.195	14.393	14.594	14.797	15.018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.064	38.195	14.393	14.594	14.797	15.018
Ordentliche Erträge	20.064	38.195	14.393	14.594	14.797	15.018
5011900 : Dienstaufwand Beamte	69.945	68.925	73.423	72.642	72.308	72.085
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	91.198	85.490	51.326	50.780	50.547	50.391
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.813	8.440	4.218	4.173	4.154	4.141
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.771	20.648	10.243	10.134	10.087	10.056
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.067	5.445	5.407	5.350	5.325	5.309
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.011	22.237	22.907	22.907	22.907	22.907
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.747	4.078	7.124	4.316	4.316	4.316
Personalaufwendungen	226.552	215.263	174.648	170.302	169.644	169.205
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	586	595	604	613	622
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	586	595	604	613	622
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	223	203	336	336	336	336
Bilanzielle Abschreibungen	223	203	336	336	336	336
5318000 : Zuschüsse Schützenwesen	0	177.641	178.155	178.409	178.667	181.347
5318001 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	0	113.995	114.108	114.224	114.450	114.681
Transferaufwendungen	0	291.636	292.263	292.633	293.117	296.028
5422000 : Miete für die Benutzung von Räumen der Neuss Marketing GmbH & Co. KG	12.458	15.982	16.090	16.331	16.575	16.823
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	24.357	24.357	24.375	24.375	24.375	24.375
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.079	10.251	10.307	10.311	10.466	10.623
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.858	5.974	6.094	6.218	6.311	6.406
5431001 : Geschäftsaufwand	10.472	18.618	18.597	18.876	19.159	19.446
5431200 : Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen	141.602	158.881	123.889	136.927	138.995	141.079
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	46	0	0	0	0	0
5499400 : Städtepartnerschaften	80.513	60.420	46.326	47.246	48.179	49.126
Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.385	294.483	245.678	260.284	264.060	267.878
Ordentliche Aufwendungen	512.160	802.171	713.520	724.159	727.770	734.069
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.096	-763.976	-699.127	-709.565	-712.973	-719.051
Ordentliches Ergebnis	-492.096	-763.976	-699.127	-709.565	-712.973	-719.051
Jahresergebnis	-492.096	-763.976	-699.127	-709.565	-712.973	-719.051
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.254	7.407	7.518	7.518	7.631	7.745
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.256	8.256	8.379	8.504	8.631	8.760
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.510	15.663	15.897	16.022	16.262	16.505
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.510	-15.663	-15.897	-16.022	-16.262	-16.505
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-507.606	-779.639	-715.024	-725.587	-729.235	-735.556

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.672	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.672	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.672	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11110008 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110008	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119017 GWG - Repräsentation und Städtepartnerschaften										
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 11119017	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-2,9	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	164.485	160.839	184.148	182.189	181.352	180.794
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	99.436	64.084	68.185	67.169	66.735	66.445
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.617	5.833	6.191	6.103	6.065	6.040
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.770	12.023	12.975	12.778	12.694	12.638
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.296	7.840	10.572	10.459	10.411	10.379
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	61.198	51.892	57.452	57.452	57.452	57.452
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.169	9.516	17.866	10.824	10.824	10.824
Personalaufwendungen	369.971	312.027	357.389	346.974	345.533	344.572
5261100 : Aus- und Fortbildung	945	1.759	1.759	1.759	1.759	1.785
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.759	1.759	1.759	1.759	1.785
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	571	125	125	125	125	125
Bilanzielle Abschreibungen	571	125	125	125	125	125
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	2.312	2.369	2.428	2.429	2.465	2.502
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.517	1.553	1.589	1.627	1.652	1.677
5431001 : Geschäftsaufwand	5.380	3.865	3.865	3.865	3.865	3.923
5431301 : Prüfungsaufwand Jahresabschluß	97.000	70.000	90.000	70.000	70.000	71.050
5431302 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.345
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.721	129.299	149.394	129.433	129.494	131.009
Ordentliche Aufwendungen	506.207	443.210	508.667	478.291	476.911	477.491
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.207	-443.210	-508.667	-478.291	-476.911	-477.491
Ordentliches Ergebnis	-506.207	-443.210	-508.667	-478.291	-476.911	-477.491
Jahresergebnis	-506.207	-443.210	-508.667	-478.291	-476.911	-477.491
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.889	14.591	13.340	13.474	13.609	13.745
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.889	14.591	13.340	13.474	13.609	13.745
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	14.411	14.713	14.934	14.934	15.158	15.385
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	8.912	9.046	9.181	9.319	9.459	9.601
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.323	23.759	24.115	24.253	24.617	24.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.434	-9.168	-10.775	-10.779	-11.008	-11.241
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-515.641	-452.378	-519.442	-489.070	-487.919	-488.732

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11119018 GWG - Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen										
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 11119018	-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: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.140 **Rechnungsprüfungsamt**
Teilbudget: 001.140.100 **Allgemeines Budget - Rechnungsprüfungsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.700.002 **Durchführung übertragener Prüfungen**



Kurzbeschreibung

Ausführung von Prüfungen, die dem RPA übertragen wurden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	104.163	98.180	113.322	114.455	115.600	116.756
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.163	98.180	113.322	114.455	115.600	116.756
Ordentliche Erträge	104.163	98.180	113.322	114.455	115.600	116.756
5011900 : Dienstaufwand Beamte	178.192	174.242	192.206	190.161	189.287	188.704
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	66.415	50.777	53.581	52.886	52.589	52.391
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.304	4.740	4.995	4.932	4.905	4.887
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.329	10.346	10.993	10.851	10.790	10.749
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.904	8.494	11.058	10.941	10.890	10.857
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.297	56.216	59.966	59.966	59.966	59.966
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	12.099	10.309	18.649	11.298	11.298	11.298
Personalaufwendungen	349.539	315.124	351.448	341.035	339.725	338.852
5261100 : Aus- und Fortbildung	360	1.819	1.819	1.819	1.819	1.846
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	1.819	1.819	1.819	1.819	1.846
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.311	2.369	2.427	2.428	2.465	2.502
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	1.516	1.552	1.589	1.627	1.651	1.676
5431001 : Geschäftsaufwand	1.710	4.358	4.358	4.358	4.358	4.423
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.049	36.791	36.886	36.925	36.986	37.113
Ordentliche Aufwendungen	383.948	353.734	390.153	379.779	378.530	377.811
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.785	-255.554	-276.831	-265.324	-262.930	-261.055
Ordentliches Ergebnis	-279.785	-255.554	-276.831	-265.324	-262.930	-261.055
Jahresergebnis	-279.785	-255.554	-276.831	-265.324	-262.930	-261.055
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.888	14.591	13.340	13.474	13.609	13.745
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.888	14.591	13.340	13.474	13.609	13.745
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	15.611	15.940	16.179	16.179	16.422	16.668
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	6.501	9.046	9.181	9.319	9.459	9.601
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.112	24.986	25.360	25.498	25.881	26.269
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.224	-10.395	-12.020	-12.024	-12.272	-12.524
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.008	-265.949	-288.851	-277.348	-275.202	-273.579

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485004 : Kostenersatz Hafengebiete	6.550	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.550	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.560	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	12.441	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	885	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.500	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	15.826	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.826	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.266	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-9.266	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-9.266	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.266	0	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4482000 : Erstattung von Parkgebühren und Fahrtkosten	691	2.500	750	750	750	750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	691	2.500	750	750	750	750
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	4	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	695	2.500	750	750	750	750
5011900 : Dienstaufwand Beamte	153.888	140.558	151.638	150.025	149.336	148.876
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	33.585	32.364	34.117	33.754	33.599	33.496
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.302	2.533	2.665	2.637	2.625	2.617
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.693	6.397	6.773	6.701	6.670	6.649
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.134	10.889	10.815	10.700	10.651	10.618
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.239	45.348	47.310	47.310	47.310	47.310
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.446	8.316	14.712	8.913	8.913	8.913
Personalaufwendungen	274.287	246.405	268.030	260.040	259.104	258.479
5261100 : Aus- und Fortbildung	479	576	576	576	576	576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	576	576	576	576	576
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.165	1.064	494	494	494	494
Bilanzielle Abschreibungen	1.165	1.064	494	494	494	494
5318000 : Zuschüsse an politische Jugendorganisation der im Rat vertretenen Parteien	5.926	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	5.926	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
5421000 : Aufwandsentschädigung	470.751	537.399	535.650	546.363	546.363	546.363
5421100 : Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte	5.031	5.317	5.106	5.170	5.200	5.200
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	14.064	14.304	14.381	14.387	14.603	14.822
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	8.174	8.336	8.504	8.677	8.807	8.939
5431000 : Werkstattverfahren Jahnstadion	29.615	0	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	18.085	25.389	25.643	25.899	25.899	25.899
5492000 : Fraktionszuwendungen	457.274	500.031	508.724	515.865	515.865	515.865
5499402 : Ehrengaben	17.147	0	0	0	0	18.000
5731000 : Abschreibung Vorräte/Umlaufv.	7.500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.465	1.126.600	1.133.832	1.152.185	1.152.561	1.170.912
Ordentliche Aufwendungen	1.345.323	1.380.780	1.409.067	1.419.430	1.418.870	1.436.596
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344.628	-1.378.280	-1.408.317	-1.418.680	-1.418.120	-1.435.846
Ordentliches Ergebnis	-1.344.628	-1.378.280	-1.408.317	-1.418.680	-1.418.120	-1.435.846
Jahresergebnis	-1.344.628	-1.378.280	-1.408.317	-1.418.680	-1.418.120	-1.435.846
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	71.455	72.958	74.052	74.052	75.163	76.290
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	10.181	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.636	85.458	86.552	86.552	87.663	88.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.636	-85.458	-86.552	-86.552	-87.663	-88.790
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.426.264	-1.463.738	-1.494.869	-1.505.232	-1.505.783	-1.524.636



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.682	49.730	26.079	26.447	31.818	32.210
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.729	32.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	151	151	151	151	153
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.810.138	2.663.588	2.855.434	2.868.712	2.897.378	2.926.409
Sonstige ordentliche Erträge	1.172	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.883.721	2.745.469	2.881.664	2.895.310	2.929.347	2.958.772
Personalaufwendungen	7.252.454	7.444.519	7.511.239	7.324.836	7.296.277	7.277.228
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.628	219.144	417.396	420.124	423.712	427.729
Bilanzielle Abschreibungen	41.344	29.761	23.480	20.959	18.234	16.993
Transferaufwendungen	5.926	297.771	298.398	298.768	299.252	302.163
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.572.015	10.177.897	10.171.678	10.003.988	10.013.367	10.041.328
Ordentliche Aufwendungen	17.120.367	18.169.092	18.422.191	18.068.675	18.050.842	18.065.441
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.236.645	-15.423.623	-15.540.527	-15.173.365	-15.121.495	-15.106.669
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-14.236.645	-15.423.623	-15.540.527	-15.173.365	-15.121.495	-15.106.669
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	-14.236.645	-15.423.623	-15.540.527	-15.173.365	-15.121.495	-15.106.669
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.276.169	5.554.752	5.656.290	5.685.542	5.762.224	5.837.981
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.886	927.894	936.627	940.111	953.984	968.102
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.815.362	-10.796.765	-10.820.864	-10.427.934	-10.313.255	-10.236.790

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	101.938	7.600	18.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.938	7.600	18.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.938	-7.600	-18.200	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.....	124
Wirtschaftsförderung.....	125
Finanzsteuerung und -service.....	127
Geschäftsbuchführung.....	129
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	130
Vollstreckung.....	132
Insolvenzen.....	134
Steuern und Abgaben.....	135
Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	137
Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	138
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	139

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4421000 : Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte	169	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	661	661	661	661	661
4481000 : Erstattungen durch das Landesamt für Datenverarbeit. und Statistik	0	0	240	0	240	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	240	0	240	0
Ordentliche Erträge	169	661	901	661	901	661
5011900 : Dienstaufwand Beamte	37.024	36.170	37.184	36.788	36.619	36.506
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	166.002	159.701	138.762	137.286	136.655	136.234
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.391	13.025	11.302	11.182	11.131	11.097
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.512	27.769	24.081	23.825	23.716	23.643
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.533	2.722	2.704	2.675	2.663	2.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.769	11.670	11.601	11.601	11.601	11.601
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.513	2.140	3.608	2.186	2.186	2.186
Personalaufwendungen	261.744	253.197	229.242	225.543	224.571	223.921
5261100 : Aus- und Fortbildung	415	422	428	434	441	448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	422	428	434	441	448
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	106	105	106	105	106	105
Bilanzielle Abschreibungen	106	105	106	105	106	105
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	22.867	13.938	22.866	22.866	22.866	22.866
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	29.489	30.080	30.523	30.589	31.048	31.514
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	23.193	23.597	24.011	24.435	24.801	25.173
5431000 : Geschäftsaufwand	14.869	15.857	16.095	16.336	16.581	16.830
5431100 : Mitgliedsbeiträge	10.946	12.473	12.644	12.817	12.993	13.188
5431200 : Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	240	357	362	367	373	379
5499401 : Volkszählung 2011	0	37.900	48.960	5.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.604	134.202	155.461	112.410	108.662	109.950
Ordentliche Aufwendungen	363.869	387.926	385.237	338.492	333.780	334.424
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.700	-387.265	-384.336	-337.831	-332.879	-333.763
Ordentliches Ergebnis	-363.700	-387.265	-384.336	-337.831	-332.879	-333.763
Jahresergebnis	-363.700	-387.265	-384.336	-337.831	-332.879	-333.763
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	52.947	54.060	54.871	54.871	55.694	56.529
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.124	21.074	21.407	21.745	22.088	22.419
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.071	75.134	76.278	76.616	77.782	78.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.071	-75.134	-76.278	-76.616	-77.782	-78.948
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-435.771	-462.399	-460.614	-414.447	-410.661	-412.711

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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.	395.791	352.893	390.455	386.300	384.525	383.341
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.992	28.992	31.989	31.649	31.504	31.407
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	71.412	64.339	71.224	70.466	70.142	69.926
Personalaufwendungen	495.196	446.224	493.668	488.415	486.171	484.674
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.299	2.064	2.095	2.126	2.158	2.190
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299	2.064	2.095	2.126	2.158	2.190
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.367	1.575	2.920	2.729	2.539	1.564
Bilanzielle Abschreibungen	3.367	1.575	2.920	2.729	2.539	1.564
5318000 : Zuschuss an den Deutschen Hausfrauen- bund, Ortsverband Neuss	2.511	2.549	2.587	2.626	2.665	2.705
5318002 : Mietkostenzuschuss für die Fachhochschule Neuss	36.032	0	44.171	0	0	0
Transferaufwendungen	38.543	2.549	46.758	2.626	2.665	2.705
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	59.210	36.097	59.211	59.211	59.211	59.211
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	5.204	5.308	5.387	5.398	5.479	5.561
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.093	4.164	4.237	4.312	4.377	4.443
5431000 : Geschäftsaufwand	17.409	25.788	16.175	16.568	16.967	17.372
5431100 : Mitgliedsbeiträge	657	827	839	852	865	878
5431200 : Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlich- keitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	300	357	362	367	373	379
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwand	79.810	56.825	57.677	52.520	53.308	54.108
5499401 : Bestandspflege kleinerer und mittlerer Betrie- be der Wirtschaft	8.613	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499402 : Standortmarketing und Bestandspflege allgemein	50.833	45.586	40.193	40.946	41.710	42.486
5499403 : Einzelhandelskonzept	11.848	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.977	184.952	194.081	190.174	192.290	194.438
Ordentliche Aufwendungen	776.382	637.364	739.522	686.070	685.823	685.571
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.382	-626.273	-728.431	-674.979	-674.732	-674.480
Ordentliches Ergebnis	-776.382	-626.273	-728.431	-674.979	-674.732	-674.480
Jahresergebnis	-776.382	-626.273	-728.431	-674.979	-674.732	-674.480
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	23.315	23.806	24.163	24.163	24.525	24.893
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	17.426	19.835	20.133	20.435	20.742	21.053
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.741	43.641	44.296	44.598	45.267	45.946
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.741	-43.641	-44.296	-44.598	-45.267	-45.946
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-817.123	-669.914	-772.727	-719.577	-719.999	-720.426

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.823	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.823	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.823	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.823	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 57100000 Technische Ausstattung										
7831300 : Ergänzung	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57100000	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57100001 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	1,3	1,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57100001	-1,3	-1,3	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57109000 GWG - Wirtschaftsförderung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57109000	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-7,8	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	150	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	5.016	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	63.064	10.751	2.828	2.856	2.885	2.914
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.080	29.751	11.828	11.856	11.885	11.914
4563000 : Avalzinsen	193.222	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3.557	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.507	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	1.054	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	199.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	267.420	39.901	21.828	21.856	21.885	21.914
5011900 : Dienstaufwand Beamte	485.559	404.971	367.774	363.861	362.190	361.075
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	267.316	96.053	100.359	99.291	98.835	98.531
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.203	7.904	8.218	8.131	8.094	8.069
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	50.461	18.759	19.814	19.603	19.513	19.453
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	26.297	28.258	28.065	27.766	27.638	27.553
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	180.454	131.832	114.741	114.741	114.741	114.741
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	32.933	24.188	35.682	21.617	21.617	21.617
Personalaufwendungen	1.062.223	711.965	674.653	655.010	652.628	651.039
5261100 : Aus- und Fortbildung	645	2.920	2.964	3.010	3.050	3.090
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	2.920	2.964	3.010	3.050	3.090
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	854	560	560	560	560	560
Bilanzielle Abschreibungen	854	560	560	560	560	560
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	84.810	63.610	63.789	63.789	63.789	63.789
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	35.466	27.050	27.200	27.210	27.620	28.034
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	20.611	15.770	16.080	16.410	16.660	16.910
5431000 : Geschäftsaufwendungen	29.073	9.800	9.940	10.090	10.250	10.400
5431001 : Kosten im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Rechnungswesens (NKF)	60.853	0	0	0	0	0
5431300 : Gutachter- und Beratungskosten	26.132	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5499000 : Sonstige Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.945	163.730	157.009	157.499	158.319	159.133
Ordentliche Aufwendungen	1.320.667	879.175	835.186	816.079	814.557	813.822
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.053.247	-839.274	-813.358	-794.223	-792.672	-791.908
Ordentliches Ergebnis	-1.053.247	-839.274	-813.358	-794.223	-792.672	-791.908
Jahresergebnis	-1.053.247	-839.274	-813.358	-794.223	-792.672	-791.908
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	34.702	34.247	10.400	10.504	10.609	10.715
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.702	34.247	10.400	10.504	10.609	10.715
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	109.590	105.895	107.573	107.573	109.277	110.916
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	35.502	33.030	33.530	34.030	34.530	35.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.092	138.925	141.103	141.603	143.807	145.966
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.390	-104.678	-130.703	-131.099	-133.198	-135.251
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.163.637	-943.952	-944.061	-925.322	-925.870	-927.159

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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11129000 GWG - Finanzsteuerung und -service										
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 11129000	-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: 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	197.415	180.694	189.181	187.168	186.308	185.735
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	48.132	27.722	28.965	28.657	28.525	28.437
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.404	2.278	2.352	2.327	2.316	2.309
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.603	5.500	5.770	5.709	5.683	5.666
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.827	6.261	6.219	6.152	6.124	6.105
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.426	58.297	59.022	59.022	59.022	59.022
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	13.400	10.690	18.355	11.120	11.120	11.120
Personalaufwendungen	351.207	291.442	309.864	300.155	299.098	298.394
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	1.298	1.320	1.340	1.360	1.380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.298	1.320	1.340	1.360	1.380
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	264	264	264	264	264	264
Bilanzielle Abschreibungen	264	264	264	264	264	264
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	46.805	46.805	46.805	46.805	46.805	46.805
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	17.229	17.522	17.617	17.624	17.888	18.156
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	10.013	10.212	10.417	10.629	10.788	10.950
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.503	4.421	4.480	4.550	4.620	4.690
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.550	78.960	79.319	79.608	80.101	80.601
Ordentliche Aufwendungen	428.021	371.964	390.767	381.367	380.823	380.639
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.021	-371.964	-390.767	-381.367	-380.823	-380.639
Ordentliches Ergebnis	-428.021	-371.964	-390.767	-381.367	-380.823	-380.639
Jahresergebnis	-428.021	-371.964	-390.767	-381.367	-380.823	-380.639
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	36.530	37.298	37.857	37.857	38.425	39.001
5811002 : Kosten der technikutergestützten Informations- verarbeitung	15.738	15.898	16.140	16.380	16.620	16.870
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.268	53.196	53.997	54.237	55.045	55.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.268	-53.196	-53.997	-54.237	-55.045	-55.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.289	-425.160	-444.764	-435.604	-435.868	-436.510

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	10.289	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	27.586	23.752	14.067	14.208	14.350	14.494
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.875	23.952	15.067	15.208	15.350	15.494
4562000 : Hebe- u. Einziehungsgebühren	376.107	271.550	335.000	304.500	301.000	303.500
4562001 : Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	39.424	51.500	40.000	53.500	43.700	46.800
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	556	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	0	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	416.113	323.100	375.050	358.050	344.750	350.350
Ordentliche Erträge	453.988	347.052	390.117	373.258	360.100	365.844
5011900 : Dienstaufwand Beamte	293.743	315.345	268.926	266.065	264.843	264.028
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	217.562	186.082	213.419	211.148	210.178	209.531
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.692	15.349	17.578	17.391	17.311	17.258
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	43.569	36.968	42.549	42.096	41.903	41.774
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	25.157	27.033	22.792	22.550	22.446	22.377
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	109.276	101.740	83.902	83.902	83.902	83.902
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	19.943	18.656	26.092	15.807	15.807	15.807
Personalaufwendungen	724.942	701.173	675.258	658.959	656.390	654.677
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	7.873	2.490	2.490	2.490	2.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.873	2.490	2.490	2.490	2.490
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.567	741	2.345	2.345	2.345	1.142
Bilanzielle Abschreibungen	3.567	741	2.345	2.345	2.345	1.142
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	92.097	92.097	92.240	92.240	92.240	92.240
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	38.513	39.168	39.381	39.396	39.987	40.587
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	22.382	22.828	23.287	23.760	24.116	24.478
5431000 : Geschäftsaufwendungen	20.240	37.060	27.604	28.940	29.280	29.870
5431001 : Gebühren	51.860	68.845	70.000	71.050	72.800	73.580
5431100 : Mitgliedsbeiträge	50	66	70	70	70	70
5441200 : Beiträge Haftpflichtvers. und dgl.	376	250	400	400	400	400
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	7.071	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	10.135	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	16.163	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.887	260.314	252.982	255.856	258.893	261.225
Ordentliche Aufwendungen	987.396	970.101	933.075	919.650	920.118	919.534
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.409	-623.049	-542.958	-546.392	-560.018	-553.690
Ordentliches Ergebnis	-533.409	-623.049	-542.958	-546.392	-560.018	-553.690
Jahresergebnis	-533.409	-623.049	-542.958	-546.392	-560.018	-553.690
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	70.421	73.984	75.000	75.750	76.508	77.272
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.421	73.984	75.000	75.750	76.508	77.272
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	168.392	171.934	174.513	174.513	177.131	179.788
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	52.052	57.647	60.960	60.960	61.920	61.920

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.444	229.581	235.473	235.473	239.051	241.708
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.023	-155.597	-160.473	-159.723	-162.543	-164.436
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-683.431	-778.646	-703.431	-706.115	-722.561	-718.126

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.623	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.623	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.623	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11129002 GWG - Zahlungsabwicklung und Buchung										
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 11129002	-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: 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	10.288	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.288	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 : Hebe- u. Einziehungsgebühren	484.829	271.550	345.000	354.500	351.000	353.500
Sonstige ordentliche Erträge	484.829	271.550	345.000	354.500	351.000	353.500
Ordentliche Erträge	495.117	271.750	346.000	355.500	352.000	354.500
5011900 : Dienstaufwand Beamte	454.744	430.243	480.904	475.787	473.601	472.143
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	161.166	131.602	169.715	167.909	167.138	166.624
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.397	10.616	13.609	13.464	13.402	13.361
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	32.294	26.238	33.933	33.572	33.418	33.315
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	31.972	34.356	34.121	33.758	33.603	33.499
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	169.139	138.810	150.037	150.037	150.037	150.037
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	30.868	25.454	46.658	28.267	28.267	28.267
Personalaufwendungen	891.580	797.319	928.977	902.794	899.466	897.246
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.596	8.376	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	8.376	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	863	416	416	415	416	416
Bilanzielle Abschreibungen	863	416	416	415	416	416
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	95.685	95.685	95.891	95.891	95.891	95.891
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	40.013	40.694	40.915	40.930	41.544	42.167
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	23.254	23.717	24.194	24.686	25.056	25.432
5423100 : Einführung eines neuen Vollstreckungsverfahrens	0	7.300	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	47.600	68.670	69.678	72.154	72.785	73.880
5431001 : Gebühren	11.510	29.505	30.000	30.450	31.200	31.980
5431100 : Mitgliedsbeiträge	110	265	280	280	280	280
5441200 : Beiträge Haftpflichtvers. und dgl.	1.158	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.331	266.836	262.158	265.591	267.956	270.830
Ordentliche Aufwendungen	1.113.370	1.072.947	1.195.551	1.172.800	1.171.838	1.172.492
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.253	-801.197	-849.551	-817.300	-819.838	-817.992
Ordentliches Ergebnis	-618.253	-801.197	-849.551	-817.300	-819.838	-817.992
Jahresergebnis	-618.253	-801.197	-849.551	-817.300	-819.838	-817.992
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	93.349	98.072	75.000	75.750	76.508	77.272
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.349	98.072	75.000	75.750	76.508	77.272
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	191.355	195.379	198.310	198.310	201.285	204.304
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	48.129	62.660	60.960	60.960	61.920	61.920
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.484	258.039	259.270	259.270	263.205	266.224
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.135	-159.967	-184.270	-183.520	-186.697	-188.952
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-764.388	-961.164	-1.033.821	-1.000.820	-1.006.535	-1.006.944

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	448	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-448	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	45.025	40.382	39.470	39.050	38.871	38.751
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.650	3.506	3.663	3.624	3.607	3.596
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	267	289	301	298	297	296
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	737	702	736	728	725	723
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.231	4.546	3.163	3.130	3.115	3.106
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.744	13.028	12.314	12.314	12.314	12.314
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.056	2.389	3.829	2.320	2.320	2.320
Personalaufwendungen	73.709	64.842	63.476	61.464	61.249	61.106
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	503	510	510	510	510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	503	510	510	510	510
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.922	9.922	9.931	9.931	9.931	9.931
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	4.149	4.220	4.243	4.244	4.308	4.373
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.411	2.459	2.509	2.560	2.598	2.637
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.852	3.270	3.318	3.436	3.465	3.516
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.334	19.871	20.001	20.171	20.302	20.457
Ordentliche Aufwendungen	92.043	85.216	83.987	82.145	82.061	82.073
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.043	-85.216	-83.987	-82.145	-82.061	-82.073
Ordentliches Ergebnis	-92.043	-85.216	-83.987	-82.145	-82.061	-82.073
Jahresergebnis	-92.043	-85.216	-83.987	-82.145	-82.061	-82.073
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	22.963	23.445	23.797	23.797	24.154	24.516
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	1.670	5.013	5.080	5.080	5.160	5.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.633	28.458	28.877	28.877	29.314	29.676
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.633	-28.458	-28.877	-28.877	-29.314	-29.676
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.676	-113.674	-112.864	-111.022	-111.375	-111.749

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Gebühren für die Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbes.	1.090	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	4.047	14.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.047	14.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 : Bußgelder	0	500	100	100	100	100
4562000 : Verspätungszuschläge	5.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562001 : Verzinsung von Steuernachforderungen	4.482.801	2.100.000	2.600.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	107	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	485	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.488.998	2.105.500	2.605.100	2.405.100	2.105.100	2.105.100
Ordentliche Erträge	4.494.135	2.122.500	2.611.100	2.411.100	2.111.100	2.111.100
5011900 : Dienstaufwand Beamte	265.414	264.879	239.024	236.481	235.395	234.670
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.756	2.655	2.774	2.744	2.731	2.723
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	190	209	218	216	215	214
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	552	527	553	547	544	542
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	20.521	22.051	21.900	21.667	21.568	21.501
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	98.725	85.458	74.573	74.573	74.573	74.573
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	18.017	15.671	23.191	14.050	14.050	14.050
Personalaufwendungen	406.175	391.450	362.233	350.278	349.076	348.273
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	2.406	2.440	2.480	2.517	2.555
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.406	2.440	2.480	2.517	2.555
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	19.338	19.668	19.775	19.782	20.079	20.380
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	11.239	11.463	11.693	11.931	12.110	12.292
5431000 : Geschäftsaufwendungen	83.347	28.621	29.050	29.500	29.742	30.188
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	18.225	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	683.421	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.815	105.997	106.763	107.458	108.176	109.105
Ordentliche Aufwendungen	1.268.367	500.231	471.814	460.594	460.147	460.311
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.225.767	1.622.269	2.139.286	1.950.506	1.650.953	1.650.789
5599000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	1.098.583	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.098.583	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.098.583	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ordentliches Ergebnis	2.127.184	722.269	1.239.286	1.050.506	750.953	750.789
Jahresergebnis	2.127.184	722.269	1.239.286	1.050.506	750.953	750.789
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	128.912	135.435	129.942	131.242	132.554	133.880
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.912	135.435	129.942	131.242	132.554	133.880
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	173.900	177.556	180.219	180.219	182.922	185.666
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	28.198	22.767	23.108	23.360	23.710	24.066

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.098	200.323	203.327	203.579	206.632	209.732
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.186	-64.888	-73.385	-72.337	-74.078	-75.852
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.053.999	657.381	1.165.901	978.169	676.875	674.937

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4563000 : Avalzinsen	0	116.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	116.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Erträge	0	116.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	53.784	52.323	51.766	51.528	51.369
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	158.707	165.821	164.057	163.303	162.800
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.952	13.565	13.421	13.359	13.318
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	29.288	30.957	30.628	30.487	30.393
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	2.704	2.675	2.663	2.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	16.176	16.324	16.324	16.324	16.324
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	2.953	5.076	3.075	3.075	3.075
Personalaufwendungen	0	273.860	286.770	281.946	280.739	279.933
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	973	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	973	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	186	186	186	186	186
Bilanzielle Abschreibungen	0	186	186	186	186	186
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	0	9.019	9.065	9.069	9.203	9.341
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	5.252	5.364	5.470	5.548	5.631
5431000 : Geschäftsaufwand	0	3.263	11.000	11.000	11.000	11.000
5431300 : Gerichts-, Beratungskosten etc	0	12.500	30.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51.234	76.629	66.739	66.951	67.172
Ordentliche Aufwendungen	0	326.253	367.585	352.871	351.876	351.291
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-210.253	82.415	97.129	98.124	98.709
Ordentliches Ergebnis	0	-210.253	82.415	97.129	98.124	98.709
Jahresergebnis	0	-210.253	82.415	97.129	98.124	98.709
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	2.211	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.211	0	0	0	0
5811001 : Erstattung ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090
5811002 : Erstattung TUIV-Kosten	0	7.570	7.680	7.800	7.920	8.040
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.570	13.680	13.800	13.920	14.130
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.359	-13.680	-13.800	-13.920	-14.130
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-221.612	68.735	83.329	84.204	84.579

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5455000 : Kosten der Vermessung	1.834.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
Ordentliche Aufwendungen	1.834.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.834.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000
Ordentliches Ergebnis	-1.834.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000
Jahresergebnis	-1.834.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.834.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000	-2.056.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	1.090	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.290	68.503	33.135	33.064	33.475	33.408
Sonstige ordentliche Erträge	5.589.280	2.826.150	3.785.150	3.577.650	3.260.850	3.268.950
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.710.829	2.908.955	3.831.037	3.623.466	3.307.077	3.315.110
Personalaufwendungen	4.266.776	3.931.472	4.024.141	3.924.564	3.909.388	3.899.263
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955	26.835	20.247	20.390	20.526	20.663
Bilanzielle Abschreibungen	9.399	4.225	7.175	6.982	6.794	4.615
Transferaufwendungen	38.543	2.549	46.758	2.626	2.665	2.705
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865.443	3.322.096	3.360.403	3.311.506	3.317.650	3.328.911
Ordentliche Aufwendungen	8.184.116	7.287.177	7.458.724	7.266.068	7.257.023	7.256.157
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.473.288	-4.378.222	-3.627.687	-3.642.602	-3.949.946	-3.941.047
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.098.583	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.098.583	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ordentliches Ergebnis	-3.571.871	-5.278.222	-4.527.687	-4.542.602	-4.849.946	-4.841.047
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	-3.571.871	-5.278.222	-4.527.687	-4.542.602	-4.849.946	-4.841.047
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.384	343.949	290.342	293.246	296.179	299.139
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.830	1.040.867	1.056.301	1.058.053	1.074.023	1.088.201
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.241.316	-5.975.140	-5.293.646	-5.307.409	-5.627.790	-5.630.109

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.893	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.893	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.893	0	0	0	0	0	0



Teilbudget 002 120 100 - Wirtschaftsförderung und Statistik

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

150 571 100 000 - Wirtschaftsförderung

4147000

Zuschüsse privater Unternehmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

für

5499402

Standortmarketing und Bestandspflege



Dezernat 3 – Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 3.....	142
Rechtsangelegenheiten	143
Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug.....	144
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	146
Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung.....	148
Maßnahmen als Service für Dritte.....	149
Gewerbeservice	150
Gewerbeüberwachung.....	151
Meldeangelegenheiten.....	153
Ausweisangelegenheiten	154
Sonstige Leistungen	155
Rentenversicherung.....	156
Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten.....	157
Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten.....	158
Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten.....	160
Visaverfahren	161
Flüchtlingsangelegenheiten	163
Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	164
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	165
Eheschließungen und sonstige Beurkundungen.....	166
Wohngeld.....	167
Wohnungsaufsicht.....	168
Wahlen.....	170
Städtische Kirmesse und Märkte.....	172
Rettungsdienst	174
Gefahrenabwehr.....	176
Gefahrenvorbeugung.....	179
Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz).....	181
Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen.....	182

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	24.468	24.266	24.559	24.298	24.186	24.112
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.267	1.361	1.352	1.337	1.331	1.327
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.107	7.829	7.662	7.662	7.662	7.662
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.662	1.436	2.383	1.444	1.444	1.444
Personalaufwendungen	36.504	34.892	35.956	34.741	34.623	34.545
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	445	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	445	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	1.172	1.192	1.198	1.199	1.217	1.235
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	681	695	709	723	734	745
5431001 : Geschäftsaufwand	101	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459	3.792	3.812	3.827	3.856	3.885
Ordentliche Aufwendungen	40.409	39.184	40.268	39.068	38.979	38.930
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.409	-39.184	-40.268	-39.068	-38.979	-38.930
Ordentliches Ergebnis	-40.409	-39.184	-40.268	-39.068	-38.979	-38.930
Jahresergebnis	-40.409	-39.184	-40.268	-39.068	-38.979	-38.930
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.297	-41.184	-42.268	-41.068	-40.979	-40.930

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11139000 GWG - Dezentrale Steuerung										
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 11139000	-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: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 003.300.100 **Allgemeines Budget - Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.001 **Rechtsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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.	16.857	13.135	13.413	13.547	13.682	13.819
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.857	14.835	15.113	15.247	15.382	15.519
Ordentliche Erträge	16.857	14.835	15.113	15.247	15.382	15.519
5011900 : Dienstaufwand Beamte	217.666	210.481	216.190	213.890	212.907	212.252
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	71.718	76.660	66.930	66.218	65.914	65.711
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.589	6.281	5.479	5.421	5.396	5.379
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.558	14.830	13.165	13.025	12.965	12.925
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.414	13.340	13.248	13.107	13.047	13.007
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.979	67.908	67.449	67.449	67.449	67.449
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.779	12.452	20.975	12.707	12.707	12.707
Personalaufwendungen	414.703	401.952	403.436	391.817	390.385	389.430
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.312	3.080	3.126	3.150	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312	3.080	3.126	3.150	3.200	3.200
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	642	472	472	472	472	472
Bilanzielle Abschreibungen	642	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	16.174	16.449	16.539	16.545	16.793	17.045
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	9.400	9.587	9.780	9.978	10.128	10.280
5431001 : Geschäftsaufwand	10.121	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.136	74.492	74.775	74.979	75.377	75.781
Ordentliche Aufwendungen	489.793	479.996	481.809	470.418	469.434	468.883
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.936	-465.161	-466.696	-455.171	-454.052	-453.364
Ordentliches Ergebnis	-472.936	-465.161	-466.696	-455.171	-454.052	-453.364
Jahresergebnis	-472.936	-465.161	-466.696	-455.171	-454.052	-453.364
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.427	4.651	4.329	4.372	4.416	4.460
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.427	4.651	4.329	4.372	4.416	4.460
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.683	12.949	13.143	13.143	13.340	13.540
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.146	11.848	12.026	12.200	12.380	12.380
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.829	24.797	25.169	25.343	25.720	25.920
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.402	-20.146	-20.840	-20.971	-21.304	-21.460
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.338	-485.307	-487.536	-476.142	-475.356	-474.824

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Schiedsgebühren	928	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461400 : Ersatz von Gerichts-, Prozeß- und ähnl. Kosten	252	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	252	500	500	500	500	500
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	25.289	19.702	25.619	25.820	26.024	26.229
4485001 : Kostenerstattungen von Versicherungsleistungen durch die Eigenbetriebe	0	70.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.289	89.702	25.619	25.820	26.024	26.229
4561000 : Ordnungsstrafen	0	100	100	100	100	100
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	13.473	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	10.661	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24.135	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	50.603	91.502	27.419	27.620	27.824	28.029
5011900 : Dienstaufwand Beamte	94.778	90.887	104.136	103.028	102.555	102.239
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	24.241	21.997	22.980	22.735	22.631	22.561
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.701	1.762	1.837	1.817	1.809	1.803
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.857	4.368	4.574	4.525	4.504	4.490
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.320	5.717	5.678	5.617	5.592	5.574
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.256	29.323	32.489	32.489	32.489	32.489
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.434	5.377	10.104	6.121	6.121	6.121
Personalaufwendungen	172.588	159.431	181.798	176.332	175.701	175.277
5241000 : Sachversicherung	12.382	20.200	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	270	1.320	1.340	1.360	1.380	1.380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.652	21.520	1.340	1.360	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	9.611	9.774	9.827	9.831	9.978	10.128
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.585	5.697	5.811	5.929	6.018	6.108
5431001 : Geschäftsaufwand	3.115	8.677	8.827	8.977	9.127	19.627
5431100 : Schiedswesen	11.326	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5441200 : Ungedechte Schadensfälle	911	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441201 : Unfallkasse NRW	384.547	371.264	405.000	405.000	405.000	405.000
5441202 : Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	155.604	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5441203 : Versicherungen	0	0	21.110	21.110	21.110	21.110
5441213 : Versicherungen	0	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	22.436	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.259	560.837	642.000	642.272	642.658	653.398
Ordentliche Aufwendungen	800.736	742.025	825.375	820.201	819.976	830.292
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.132	-650.523	-797.956	-792.581	-792.152	-802.263
Ordentliches Ergebnis	-750.132	-650.523	-797.956	-792.581	-792.152	-802.263
Jahresergebnis	-750.132	-650.523	-797.956	-792.581	-792.152	-802.263
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.641	6.977	6.493	6.558	6.623	6.690
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.641	6.977	6.493	6.558	6.623	6.690
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	423	431	437	437	444	451

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.344	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.767	14.431	14.437	14.437	14.444	14.451
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126	-7.454	-7.944	-7.879	-7.821	-7.761
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-751.258	-657.977	-805.900	-800.460	-799.973	-810.024

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	1.033	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	70.757	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.757	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	14.106	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	570	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	6.508	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.184	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Erträge	92.974	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	228.005	237.307	205.703	203.514	202.579	201.955
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	228.274	214.075	265.574	262.748	261.541	260.736
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.595	17.714	21.847	21.615	21.516	21.450
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	45.767	42.676	52.949	52.386	52.145	51.984
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	13.655	14.537	14.573	14.418	14.352	14.308
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.824	76.563	64.177	64.177	64.177	64.177
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.480	14.040	19.958	12.091	12.091	12.091
Personalaufwendungen	632.600	616.912	644.781	630.949	628.401	626.701
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	6.793	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.785	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.679	5.201	5.201	5.138	2.946	2.475
Bilanzielle Abschreibungen	5.679	5.201	5.201	5.138	2.946	2.475
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	74.089	74.089	74.599	74.599	74.599	74.599
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	31.363	31.897	32.071	32.083	32.564	33.052
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	18.227	18.590	18.964	19.349	19.639	19.934
5431001 : Geschäftsaufwand	33.398	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	91	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	9.340	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	24.886	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5499401 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	125.604	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.890	315.576	318.634	319.031	319.802	320.585
Ordentliche Aufwendungen	964.746	945.189	979.616	966.118	962.149	960.761
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.772	-804.189	-838.616	-825.118	-821.149	-819.761
Ordentliches Ergebnis	-871.772	-804.189	-838.616	-825.118	-821.149	-819.761
Jahresergebnis	-871.772	-804.189	-838.616	-825.118	-821.149	-819.761
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.345	9.542	9.685	9.685	9.830	9.977
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	17.151	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.496	27.542	27.685	27.685	27.830	27.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.496	-27.542	-27.685	-27.685	-27.830	-27.977

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-898.268	-831.731	-866.301	-852.803	-848.979	-847.738

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	478	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-478	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-478	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12200000 Kommunalen Sicherheitsdienst - Beschaffung eines Fahrzeugs										
7831103 : Fahrzeuge	24,8	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,8	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200000	-24,8	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12200004 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200004	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12209000 GWG - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	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 12209000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,8	-25,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	2.450	2.556	2.533	2.566	2.599	2.632
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450	2.556	2.533	2.566	2.599	2.632
4311000 : Verwaltungsgebühren	227	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227	0	0	0	0	0
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	1.322	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.322	0	0	0	0	0
4561001 : Verwarungs- und Bußgelder	1.409	250	1.400	1.400	1.400	1.400
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	211	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.620	250	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	5.619	2.806	3.933	3.966	3.999	4.032
5011900 : Dienstaufwand Beamte	86.938	85.863	90.565	89.601	89.189	88.914
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	47.337	53.552	38.759	38.347	38.171	38.054
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.518	4.477	3.244	3.209	3.194	3.184
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.559	10.746	7.799	7.716	7.681	7.657
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.207	6.670	6.624	6.554	6.524	6.503
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.333	27.702	28.255	28.255	28.255	28.255
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.901	5.080	8.787	5.323	5.323	5.323
Personalaufwendungen	191.793	194.090	184.033	179.005	178.337	177.890
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.367	49.367	49.635	49.635	49.635	49.635
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	13.259	13.477	13.545	13.565	13.768	13.974
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	6.384	6.506	6.631	6.761	6.862	6.965
5431001 : Geschäftsaufwand	61.574	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	4.339	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.850	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.772	134.350	134.811	134.961	135.265	135.574
Ordentliche Aufwendungen	329.565	328.940	319.344	314.466	314.102	313.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.946	-326.134	-315.411	-310.500	-310.103	-309.932
Ordentliches Ergebnis	-323.946	-326.134	-315.411	-310.500	-310.103	-309.932
Jahresergebnis	-323.946	-326.134	-315.411	-310.500	-310.103	-309.932
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.361	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.241	27.277	27.566	27.566	27.859	28.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.241	-27.277	-27.566	-27.566	-27.859	-28.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.187	-353.411	-342.977	-338.066	-337.962	-338.089

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	13.975	11.616	24.925	24.660	24.547	24.471
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	42.204	34.230	49.547	49.020	48.795	48.645
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.346	2.854	4.098	4.054	4.035	4.023
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.418	6.875	9.856	9.751	9.706	9.676
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.495	1.606	1.595	1.578	1.571	1.566
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.198	3.748	7.776	7.776	7.776	7.776
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	949	687	2.418	1.465	1.465	1.465
Personalaufwendungen	75.585	61.616	100.215	98.304	97.895	97.622
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.562	9.562	9.709	9.709	9.709	9.709
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	4.055	4.124	4.147	4.148	4.210	4.273
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.357	2.404	2.452	2.502	2.540	2.578
5431001 : Geschäftsaufwand	5.932	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.906	22.090	22.808	22.859	22.959	23.060
Ordentliche Aufwendungen	97.491	83.706	123.023	121.163	120.854	120.682
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.491	-83.706	-123.023	-121.163	-120.854	-120.682
Ordentliches Ergebnis	-97.491	-83.706	-123.023	-121.163	-120.854	-120.682
Jahresergebnis	-97.491	-83.706	-123.023	-121.163	-120.854	-120.682
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	3.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.092	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.583	-87.706	-127.023	-125.163	-124.854	-124.682

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	238.501	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.501	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	17.745	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	516	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.260	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	256.762	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	172.289	167.790	175.100	173.237	172.441	171.910
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	59.397	40.914	73.680	72.896	72.561	72.338
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.203	3.476	6.161	6.095	6.067	6.048
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.610	8.110	14.442	14.288	14.222	14.178
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.465	13.394	13.302	13.161	13.100	13.060
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	64.082	54.134	54.629	54.629	54.629	54.629
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.695	9.927	16.988	10.292	10.292	10.292
Personalaufwendungen	336.740	297.745	354.302	344.598	343.312	342.455
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge	1.223	1.000	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223	1.250	250	250	250	250
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.323	42.323	42.780	42.780	42.780	42.780
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.643	16.926	17.018	17.024	17.279	17.538
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	9.672	9.865	10.063	10.268	10.422	10.578
5431001 : Geschäftsaufwand	3.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	448	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.664	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.303	73.614	74.361	74.572	74.981	75.396
Ordentliche Aufwendungen	413.266	372.609	428.913	419.420	418.543	418.101
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.505	-142.609	-193.913	-184.420	-183.543	-183.101
Ordentliches Ergebnis	-156.505	-142.609	-193.913	-184.420	-183.543	-183.101
Jahresergebnis	-156.505	-142.609	-193.913	-184.420	-183.543	-183.101
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.972	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.852	34.277	32.566	32.566	32.859	33.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.852	-34.277	-32.566	-32.566	-32.859	-33.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.356	-176.886	-226.479	-216.986	-216.402	-216.258

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	1.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
4561001 : Verwarungs- und Bußgelder	10.183	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	165	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.347	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	10.347	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	62.560	61.052	61.651	60.995	60.715	60.528
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	32.050	29.631	33.393	33.038	32.886	32.785
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.361	2.487	2.791	2.761	2.748	2.740
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.451	5.924	6.696	6.625	6.595	6.575
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.826	4.111	4.083	4.039	4.021	4.008
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.273	19.697	19.235	19.235	19.235	19.235
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.247	3.612	5.982	3.624	3.624	3.624
Personalaufwendungen	134.767	126.514	133.831	130.317	129.824	129.495
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	667	53	53	53	53	53
Bilanzielle Abschreibungen	667	53	53	53	53	53
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.244	14.244	14.284	14.284	14.284	14.284
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.837	5.936	5.968	5.971	6.061	6.152
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.392	3.460	3.529	3.601	3.655	3.710
5431001 : Geschäftsaufwand	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	342	500	500	500	500	500
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	4.786	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.601	30.640	30.781	30.856	31.000	31.146
Ordentliche Aufwendungen	169.034	157.707	165.165	161.726	161.377	161.194
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.687	-140.707	-153.165	-149.726	-149.377	-149.194
Ordentliches Ergebnis	-158.687	-140.707	-153.165	-149.726	-149.377	-149.194
Jahresergebnis	-158.687	-140.707	-153.165	-149.726	-149.377	-149.194
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.813	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.693	25.277	25.566	25.566	25.859	26.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.693	-25.277	-25.566	-25.566	-25.859	-26.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.380	-165.984	-178.731	-175.292	-175.236	-175.351

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	613	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-613	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-613	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12209004 GWG - Gewerbeüberwachung										
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 12209004	-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: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	164.372	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.372	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	17.770	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.770	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	12.181	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	627	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.882	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	195.024	266.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	233.119	205.161	209.086	206.861	205.911	205.277
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	120.604	96.497	108.911	107.752	107.257	106.927
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	28.050	21.000	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.612	7.944	9.606	9.504	9.460	9.431
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.943	19.452	23.543	23.292	23.185	23.114
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.505	16.661	17.628	17.441	17.361	17.307
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	86.675	66.191	65.232	65.232	65.232	65.232
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.818	12.138	20.286	12.290	12.290	12.290
Personalaufwendungen	532.326	445.044	454.292	442.372	440.696	439.578
5261100 : Aus- und Fortbildung	984	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984	500	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343
Bilanzielle Abschreibungen	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	65.775	65.775	65.811	65.811	65.811	65.811
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	28.143	28.616	28.761	28.774	29.206	29.644
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	15.916	16.236	16.567	16.906	17.159	17.417
5431001 : Geschäftsaufwand	11.774	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.640	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.250	125.627	124.139	124.491	125.176	125.872
Ordentliche Aufwendungen	660.902	573.514	581.274	569.706	568.715	568.293
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.878	-307.514	-330.274	-318.706	-317.715	-317.293
Ordentliches Ergebnis	-465.878	-307.514	-330.274	-318.706	-317.715	-317.293
Jahresergebnis	-465.878	-307.514	-330.274	-318.706	-317.715	-317.293
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	50.268	51.336	52.107	52.107	52.889	53.682
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	31.922	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.190	96.336	92.107	92.107	92.889	93.682
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.190	-96.336	-92.107	-92.107	-92.889	-93.682
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.068	-403.850	-422.381	-410.813	-410.604	-410.975

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	497.485	515.000	868.000	868.000	868.000	868.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.485	515.000	868.000	868.000	868.000	868.000
Ordentliche Erträge	497.485	515.000	868.000	868.000	868.000	868.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	229.219	204.348	226.957	224.542	223.511	222.823
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	123.326	105.899	121.756	120.460	119.907	119.538
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.792	8.649	10.622	10.509	10.461	10.429
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.537	21.303	26.160	25.882	25.763	25.684
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.341	17.559	18.520	18.323	18.239	18.183
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	85.230	65.929	70.808	70.808	70.808	70.808
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.554	12.090	22.020	13.340	13.340	13.340
Personalaufwendungen	503.000	435.777	496.843	483.864	482.029	480.805
5261100 : Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.573	286	286	285	286	286
Bilanzielle Abschreibungen	1.573	286	286	285	286	286
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	64.784	64.784	64.824	64.824	64.824	64.824
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	26.103	26.542	26.675	26.688	27.089	27.495
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	14.731	15.027	15.334	15.648	15.882	16.121
5431001 : Geschäftsaufwand	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei Ausweise	146.890	140.000	498.000	498.000	498.000	498.000
5431003 : Kosten Bundesdruckerei Reisepässe	278.786	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.294	541.353	914.833	915.160	915.795	916.440
Ordentliche Aufwendungen	1.059.367	977.916	1.412.462	1.399.809	1.398.610	1.398.031
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.882	-462.916	-544.462	-531.809	-530.610	-530.031
Ordentliches Ergebnis	-561.882	-462.916	-544.462	-531.809	-530.610	-530.031
Jahresergebnis	-561.882	-462.916	-544.462	-531.809	-530.610	-530.031
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	47.519	48.519	49.247	49.247	49.986	50.736
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	39.885	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.404	98.519	104.247	104.247	104.986	105.736
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.404	-98.519	-104.247	-104.247	-104.986	-105.736
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.285	-561.435	-648.709	-636.056	-635.596	-635.767

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12209006 GWG - Ausweisangelegenheiten										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12209006	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	22.903	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.903	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Erträge	22.903	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	91.413	72.489	86.367	85.448	85.055	84.793
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	65.126	53.730	63.403	62.728	62.440	62.248
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.697	4.410	5.461	5.403	5.378	5.361
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.125	10.948	13.515	13.371	13.310	13.269
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.106	6.561	7.057	6.982	6.950	6.928
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.985	23.387	26.946	26.946	26.946	26.946
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.202	4.289	8.380	5.077	5.077	5.077
Personalaufwendungen	220.654	175.814	211.129	205.955	205.156	204.622
5261100 : Aus- und Fortbildung	300	300	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	500	500	500	500
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.075	42.075	42.111	42.111	42.111	42.111
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	17.407	17.697	17.783	17.792	18.059	18.330
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.677	9.873	10.075	10.283	10.437	10.594
5431001 : Geschäftsaufwand	3.726	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	243	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.128	73.145	74.969	75.186	75.607	76.035
Ordentliche Aufwendungen	294.082	249.259	286.598	281.641	281.263	281.157
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.179	-216.259	-253.598	-248.641	-248.263	-248.157
Ordentliches Ergebnis	-271.179	-216.259	-253.598	-248.641	-248.263	-248.157
Jahresergebnis	-271.179	-216.259	-253.598	-248.641	-248.263	-248.157
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	23.601	24.096	24.457	24.457	24.824	25.196
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	7.307	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.908	34.096	34.457	34.457	34.824	35.196
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.908	-34.096	-34.457	-34.457	-34.824	-35.196
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.087	-250.355	-288.055	-283.098	-283.087	-283.353

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



Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	113.354	112.092	137.265	135.804	135.180	134.764
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	45.945	44.027	46.923	46.424	46.211	46.069
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.366	3.669	3.905	3.863	3.845	3.833
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.163	8.752	9.435	9.335	9.292	9.263
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.740	9.392	9.328	9.229	9.186	9.158
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.166	36.164	42.825	42.825	42.825	42.825
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.695	6.632	13.318	8.068	8.068	8.068
Personalaufwendungen	230.430	220.728	262.999	255.548	254.607	253.980
5261100 : Aus- und Fortbildung	920	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	58	58	58	58	58	58
Bilanzielle Abschreibungen	58	58	58	58	58	58
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.569	28.569	28.782	28.782	28.782	28.782
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	10.384	10.561	10.618	10.622	10.781	10.943
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.035	6.155	6.279	6.406	6.502	6.600
5431001 : Geschäftsaufwand	3.461	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.449	48.285	48.679	48.810	49.065	49.325
Ordentliche Aufwendungen	279.856	270.071	312.936	305.616	304.930	304.563
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.856	-270.071	-312.936	-305.616	-304.930	-304.563
Ordentliches Ergebnis	-279.856	-270.071	-312.936	-305.616	-304.930	-304.563
Jahresergebnis	-279.856	-270.071	-312.936	-305.616	-304.930	-304.563
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informations- verarbeitung	8.645	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.525	27.777	28.266	28.266	28.559	28.857
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.525	-27.777	-28.266	-28.266	-28.559	-28.857
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.382	-297.848	-341.202	-333.882	-333.489	-333.420

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



Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	56.913	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.913	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	57.001	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	74.697	74.073	42.606	42.153	41.959	41.830
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	6.589	3.946	7.694	7.612	7.577	7.554
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	493	347	656	649	646	644
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.403	862	1.617	1.600	1.593	1.588
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.483	2.532	2.650	2.621	2.609	2.601
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.792	23.898	13.292	13.292	13.292	13.292
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.072	4.382	4.133	2.504	2.504	2.504
Personalaufwendungen	118.528	110.040	72.648	70.431	70.180	70.013
5261100 : Aus- und Fortbildung	260	600	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	600	300	300	300	300
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.554	13.554	13.572	13.572	13.572	13.572
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.204	5.292	5.321	5.323	5.403	5.484
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.024	3.084	3.146	3.210	3.258	3.307
5431001 : Geschäftsaufwand	5.304	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.146	26.930	27.039	27.105	27.233	27.363
Ordentliche Aufwendungen	145.934	137.570	99.987	97.836	97.713	97.676
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.933	-27.570	-14.987	-12.836	-12.713	-12.676
Ordentliches Ergebnis	-88.933	-27.570	-14.987	-12.836	-12.713	-12.676
Jahresergebnis	-88.933	-27.570	-14.987	-12.836	-12.713	-12.676
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.798	24.277	24.566	24.566	24.859	25.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.798	-24.277	-24.566	-24.566	-24.859	-25.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.731	-51.847	-39.553	-37.402	-37.572	-37.833

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



Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeiterlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	71.815	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.815	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	26.876	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.876	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	201	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	201	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	98.891	98.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	205.457	212.031	217.518	215.204	214.215	213.556
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	73.518	49.265	77.565	76.740	76.387	76.152
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.373	4.085	6.427	6.359	6.330	6.311
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.780	9.794	15.434	15.270	15.200	15.153
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.530	16.634	16.574	16.397	16.322	16.272
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.440	68.408	67.863	67.863	67.863	67.863
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	13.950	12.544	21.104	12.785	12.785	12.785
Personalaufwendungen	405.048	372.761	422.485	410.618	409.102	408.092
5261100 : Aus- und Fortbildung	405	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.984	48.984	48.998	48.998	48.998	48.998
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	19.667	20.001	20.110	20.118	20.420	20.726
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	11.430	11.657	11.891	12.133	12.315	12.500
5431001 : Geschäftsaufwand	12.025	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	1.535	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.968	250	0	0	0	0
5731000 : Abschreibung Vorräte/Umlaufv.	13.852	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.464	103.892	101.999	102.249	102.733	103.224
Ordentliche Aufwendungen	514.918	478.153	525.484	513.867	512.835	512.316
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.026	-380.153	-450.484	-438.867	-437.835	-437.316
Ordentliches Ergebnis	-416.026	-380.153	-450.484	-438.867	-437.835	-437.316
Jahresergebnis	-416.026	-380.153	-450.484	-438.867	-437.835	-437.316
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.331	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.211	42.277	44.566	44.566	44.859	45.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.211	-42.277	-44.566	-44.566	-44.859	-45.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-451.237	-422.430	-495.050	-483.433	-482.694	-482.473

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12209010 GWG - Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten										
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 12209010	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	41.402	40.559	70.298	69.550	69.231	69.018
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	39.828	38.329	42.823	42.367	42.172	42.042
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.920	3.204	3.562	3.524	3.508	3.497
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.654	7.300	8.200	8.113	8.076	8.051
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	811	1.280	865	856	852	849
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.403	13.086	21.932	21.932	21.932	21.932
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.811	2.400	6.820	4.132	4.132	4.132
Personalaufwendungen	110.829	106.158	154.500	150.474	149.903	149.521
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.470	14.470	14.474	14.474	14.474	14.474
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	5.977	6.079	6.112	6.114	6.206	6.299
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.474	3.543	3.614	3.688	3.743	3.799
5431001 : Geschäftsaufwand	580	1.500	600	600	600	600
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	0	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.501	25.592	25.700	25.776	25.923	26.072
Ordentliche Aufwendungen	135.330	131.750	180.200	176.250	175.826	175.593
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.330	-131.750	-180.200	-176.250	-175.826	-175.593
Ordentliches Ergebnis	-135.330	-131.750	-180.200	-176.250	-175.826	-175.593
Jahresergebnis	-135.330	-131.750	-180.200	-176.250	-175.826	-175.593
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	4.684	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.564	25.277	24.566	24.566	24.859	25.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.564	-25.277	-24.566	-24.566	-24.859	-25.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-158.894	-157.027	-204.766	-200.816	-200.685	-200.750

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	50	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	0	50	35.000	35.000	35.000	35.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	54.810	53.239	70.443	69.693	69.373	69.159
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	31.815	30.353	35.335	34.959	34.798	34.691
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.293	2.488	2.878	2.847	2.834	2.825
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.376	6.040	7.057	6.982	6.950	6.929
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.130	3.566	4.407	4.360	4.340	4.327
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.400	17.177	21.978	21.978	21.978	21.978
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.723	3.150	6.835	4.141	4.141	4.141
Personalaufwendungen	123.547	116.013	148.933	144.960	144.414	144.050
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	375	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	375	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.727	13.727	13.731	13.731	13.731	13.731
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	5.626	5.721	5.753	5.755	5.841	5.929
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.269	3.335	3.402	3.471	3.523	3.576
5431001 : Geschäftsaufwand	690	500	500	500	500	500
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	1.872	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.184	30.783	25.886	25.957	26.095	26.236
Ordentliche Aufwendungen	149.106	146.796	174.819	170.917	170.509	170.286
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.106	-146.746	-139.819	-135.917	-135.509	-135.286
Ordentliches Ergebnis	-149.106	-146.746	-139.819	-135.917	-135.509	-135.286
Jahresergebnis	-149.106	-146.746	-139.819	-135.917	-135.509	-135.286
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	3.916	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.796	24.777	24.566	24.566	24.859	25.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.796	-24.777	-24.566	-24.566	-24.859	-25.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.902	-171.523	-164.385	-160.483	-160.368	-160.443

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	375	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-375	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12209012 GWG - Visaverfahren										
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 12209012	-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: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.005 **Flüchtlingsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	142	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	142	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	82.312	49.200	68.099	67.374	67.064	66.858
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	7.490	5.507	6.099	6.034	6.006	5.988
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	617	468	530	524	522	520
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.544	1.157	1.262	1.249	1.243	1.239
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.422	6.643	5.786	5.724	5.698	5.681
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.593	15.873	21.246	21.246	21.246	21.246
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.583	2.911	6.607	4.003	4.003	4.003
Personalaufwendungen	133.560	81.759	109.629	106.154	105.782	105.535
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	431	431	431	395	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	431	431	431	395	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.253	16.253	16.276	16.276	16.276	16.276
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.657	6.770	6.807	6.810	6.912	7.016
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.869	3.946	4.025	4.107	4.169	4.232
5431001 : Geschäftsaufwand	5.857	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	11.109	6.280	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.745	36.249	43.108	43.193	43.357	43.524
Ordentliche Aufwendungen	177.736	119.039	153.768	150.342	149.739	149.659
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.594	-118.039	-143.768	-140.342	-139.739	-139.659
Ordentliches Ergebnis	-177.594	-118.039	-143.768	-140.342	-139.739	-139.659
Jahresergebnis	-177.594	-118.039	-143.768	-140.342	-139.739	-139.659
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.074	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.954	25.277	25.566	25.566	25.859	26.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.954	-25.277	-25.566	-25.566	-25.859	-26.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.548	-143.316	-169.334	-165.908	-165.598	-165.816

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12200005 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200005	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen; vorbeugende Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	97.438	86.276	96.881	95.850	95.410	95.116
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	13.082	11.030	11.948	11.821	11.767	11.731
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.005	902	987	976	972	969
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.606	2.200	2.371	2.346	2.335	2.328
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.700	6.098	6.083	6.019	5.991	5.973
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.232	27.835	30.226	30.226	30.226	30.226
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.612	5.104	9.400	5.695	5.695	5.695
Personalaufwendungen	162.675	139.445	157.896	152.933	152.396	152.038
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	3.172	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	350	500	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522	4.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.794	15.794	16.265	16.265	16.265	16.265
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.470	6.580	6.615	6.618	6.717	6.818
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	3.760	3.835	3.912	3.991	4.051	4.112
5431001 : Geschäftsaufwand	3.121	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.934	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.079	41.209	39.792	39.874	40.033	40.195
Ordentliche Aufwendungen	198.277	185.154	206.288	201.407	201.029	200.833
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.277	-183.154	-206.288	-201.407	-201.029	-200.833
Ordentliches Ergebnis	-198.277	-183.154	-206.288	-201.407	-201.029	-200.833
Jahresergebnis	-198.277	-183.154	-206.288	-201.407	-201.029	-200.833
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.880	19.277	19.566	19.566	19.859	20.157
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.948	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.828	26.777	25.566	25.566	25.859	26.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.828	-26.777	-25.566	-25.566	-25.859	-26.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.104	-209.931	-231.854	-226.973	-226.888	-226.990

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	152.676	65.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.676	65.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliche Erträge	152.676	65.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	119.783	118.970	120.977	119.690	119.140	118.773
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	44.807	42.770	45.302	44.820	44.614	44.477
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.142	3.441	3.636	3.597	3.580	3.569
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.999	8.521	9.051	8.955	8.914	8.887
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.158	8.766	8.706	8.613	8.574	8.547
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.560	38.383	37.744	37.744	37.744	37.744
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.132	7.039	11.738	7.111	7.111	7.111
Personalaufwendungen	237.581	227.890	237.154	230.530	229.677	229.108
5261100 : Aus- und Fortbildung	520	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.101	1.101	1.101	574	37	38
Bilanzielle Abschreibungen	1.101	1.101	1.101	574	37	38
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	30.204	30.204	30.211	30.211	30.211	30.211
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	21.706	22.076	22.195	22.204	22.537	22.875
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	12.615	12.866	13.124	13.391	13.592	13.796
5431001 : Geschäftsaufwand	10.911	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5499401 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weih- nachtsgestecke etc.	3.169	3.217	5.030	5.105	5.182	5.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.605	83.363	84.560	84.911	85.522	86.142
Ordentliche Aufwendungen	317.807	313.854	325.315	318.515	317.736	317.788
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.131	-248.854	-170.315	-163.515	-162.736	-162.788
Ordentliches Ergebnis	-165.131	-248.854	-170.315	-163.515	-162.736	-162.788
Jahresergebnis	-165.131	-248.854	-170.315	-163.515	-162.736	-162.788
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	744	747	759	759	770	782
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	8.417	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.161	20.747	20.759	20.759	20.770	20.782
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.161	-20.747	-20.759	-20.759	-20.770	-20.782
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.292	-269.601	-191.074	-184.274	-183.506	-183.570

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12200001 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200001	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Eheschließungen / Lebenspartnerschaften sowie Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	30.466	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.466	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4421000 : Abgabe von Familienstambüchern	13.312	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	43.778	92.500	49.000	49.000	49.000	49.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	116.580	114.845	117.125	115.879	115.347	114.992
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	79.379	74.513	79.083	78.242	77.883	77.643
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.778	6.172	6.538	6.468	6.438	6.418
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.091	14.981	15.950	15.780	15.708	15.660
5041900 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.094	7.623	7.570	7.490	7.455	7.432
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.372	37.053	36.542	36.542	36.542	36.542
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.915	6.794	11.363	6.884	6.884	6.884
Personalaufwendungen	276.209	261.981	274.171	267.285	266.257	265.571
5261100 : Aus- und Fortbildung	880	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	33.764	33.764	33.778	33.778	33.778	33.778
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.407	4.482	4.506	4.508	4.576	4.645
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	2.561	2.612	2.665	2.719	2.760	2.801
5431001 : Geschäftsaufwand	18.025	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5499401 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	1.783	1.809	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.540	60.667	59.949	60.005	60.114	60.224
Ordentliche Aufwendungen	337.629	324.148	336.720	329.890	328.971	328.395
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.851	-231.648	-287.720	-280.890	-279.971	-279.395
Ordentliches Ergebnis	-293.851	-231.648	-287.720	-280.890	-279.971	-279.395
Jahresergebnis	-293.851	-231.648	-287.720	-280.890	-279.971	-279.395
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	496	498	506	506	514	522
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.897	12.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.393	12.498	26.506	26.506	26.514	26.522
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.393	-12.498	-26.506	-26.506	-26.514	-26.522
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.245	-244.146	-314.226	-307.396	-306.485	-305.917

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12200003 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200003	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4561001 : Verwarn- und Bußgelder	0	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
5011900 : Dienstaufwand Beamte	237.464	234.029	253.408	250.712	249.560	248.792
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	95.741	93.062	98.564	97.515	97.067	96.768
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.720	8.542	9.034	8.938	8.897	8.870
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.388	20.688	21.922	21.689	21.589	21.523
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	19.660	21.126	20.981	20.758	20.662	20.599
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.349	75.505	79.061	79.061	79.061	79.061
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	16.124	13.846	24.586	14.895	14.895	14.895
Personalaufwendungen	486.446	466.798	507.556	493.568	491.731	490.508
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.070	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	59.520	59.520	59.583	59.583	59.583	59.583
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	24.683	25.103	25.239	25.249	25.628	26.012
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	14.345	14.630	14.924	15.228	15.456	15.688
5431001 : Geschäftsaufwand	3.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.713	102.253	102.746	103.060	103.667	104.283
Ordentliche Aufwendungen	590.229	570.051	611.502	597.828	596.598	595.991
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.229	-570.051	-611.402	-597.728	-596.498	-595.891
Ordentliches Ergebnis	-590.229	-570.051	-611.402	-597.728	-596.498	-595.891
Jahresergebnis	-590.229	-570.051	-611.402	-597.728	-596.498	-595.891
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.923	10.132	10.284	10.284	10.438	10.595
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	27.813	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.736	40.132	40.284	40.284	40.438	40.595
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.736	-40.132	-40.284	-40.284	-40.438	-40.595
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-627.965	-610.183	-651.686	-638.012	-636.936	-636.486

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	10.622	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.622	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481001 : Verwaltungskostenbeitrag für die Bestands- und Besetzungskontrolle	17.872	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.872	17.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberechtigungen	74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.568	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	203.374	201.474	207.484	205.276	204.333	203.704
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	36.534	36.680	72.798	72.023	71.692	71.471
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.661	3.036	5.983	5.919	5.892	5.874
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.367	7.353	14.604	14.449	14.383	14.339
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.315	17.532	17.412	17.227	17.148	17.095
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	75.652	65.002	64.733	64.733	64.733	64.733
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	13.806	11.920	20.131	12.196	12.196	12.196
Personalaufwendungen	355.708	342.997	403.145	391.823	390.377	389.412
5261100 : Aus- und Fortbildung	378	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	729	0	85	85	85	85
Bilanzielle Abschreibungen	729	0	85	85	85	85
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.725	42.725	42.909	42.909	42.909	42.909
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.057	16.330	16.419	16.425	16.671	16.921
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.332	9.517	9.709	9.906	10.055	10.206
5431001 : Geschäftsaufwand	5.262	18.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberechtigungen	35	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.926	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.337	86.572	101.537	101.740	102.135	102.536
Ordentliche Aufwendungen	478.152	431.069	506.567	495.448	494.397	493.833
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.584	-394.069	-453.567	-442.448	-441.397	-440.833
Ordentliches Ergebnis	-449.584	-394.069	-453.567	-442.448	-441.397	-440.833
Jahresergebnis	-449.584	-394.069	-453.567	-442.448	-441.397	-440.833
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	75.147	76.727	77.878	77.878	79.046	80.232
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	13.060	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.207	91.727	92.878	92.878	94.046	95.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.207	-91.727	-92.878	-92.878	-94.046	-95.232
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.791	-485.796	-546.445	-535.326	-535.443	-536.065

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.386	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.386	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.386	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 5220008 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 5220008	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52219000 GWG - Wohnaufsicht und Aufsicht, Ausgleichsabgabe										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52219000	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4481000 : Erstattung von Wahlausgaben	224.698	80.000	0	0	90.000	90.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.698	80.000	0	0	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	224.698	80.000	0	0	90.000	90.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	30.211	27.460	36.542	36.153	35.987	35.876
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.292	6.383	10.450	10.339	10.292	10.260
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	21.000	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	664	530	852	843	839	836
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.809	1.287	2.045	2.023	2.014	2.008
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.621	1.742	1.730	1.712	1.704	1.699
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.236	8.859	11.401	11.401	11.401	11.401
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.051	1.625	3.545	2.148	2.148	2.148
Personalaufwendungen	56.884	68.886	66.565	64.619	64.385	64.228
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	44.683	43.918	43.919	24.867	459	459
Bilanzielle Abschreibungen	44.683	43.918	43.919	24.867	459	459
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.929	2.929	2.933	2.933	2.933	2.933
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	1.195	1.216	1.222	1.223	1.241	1.260
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	695	709	723	738	749	760
5499100 : Wahlaufwendungen	265.752	100.250	4.500	4.500	94.500	291.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.571	105.104	9.378	9.394	99.423	295.953
Ordentliche Aufwendungen	372.138	217.908	119.862	98.880	164.267	360.640
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.440	-137.908	-119.862	-98.880	-74.267	-270.640
Ordentliches Ergebnis	-147.440	-137.908	-119.862	-98.880	-74.267	-270.640
Jahresergebnis	-147.440	-137.908	-119.862	-98.880	-74.267	-270.640
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	65.370	66.744	67.745	67.745	68.761	69.792
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	64.122	8.750	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.492	75.494	72.245	72.245	73.261	74.292
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.492	-75.494	-72.245	-72.245	-73.261	-74.292
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.931	-213.402	-192.107	-171.125	-147.528	-344.932

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	764	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-764	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-764	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12119000 GWG - Wahlen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12119000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411001 : Vermietung der Standorte an Dritte	42.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461000 : Standgelder von Märkten	78.920	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4461003 : Standgelder von Kirmessen	214.852	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.872	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500
Ordentliche Erträge	335.872	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500
5011900 : Dienstaufwand Beamte	57.845	56.637	58.293	57.673	57.408	57.231
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	13.212	4.505	4.635	4.586	4.565	4.551
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	936	369	379	375	373	372
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.657	896	924	914	910	907
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.547	3.811	3.785	3.745	3.728	3.716
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.516	18.268	18.187	18.187	18.187	18.187
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.932	3.345	5.656	3.427	3.427	3.427
Personalaufwendungen	103.645	87.831	91.859	88.907	88.598	88.391
5221000 : Betrieb der Markt- und Kirmesveranstaltungen	71.981	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5241000 : Bewirtschaftungskosten	15.021	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.002	98.000	99.500	99.500	99.500	99.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.154	771	851	462	80	80
Bilanzielle Abschreibungen	1.154	771	851	462	80	80
5422000 : Mieten für Kirmesplatzgrundstücke	17.221	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.475	12.475	12.961	12.961	12.961	12.961
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	4.923	5.006	5.034	5.035	5.111	5.188
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.861	2.918	2.976	3.037	3.083	3.129
5431001 : Geschäftsaufwand	2.197	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431002 : Verwaltungskostenerstattung	3.113	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
5431200 : Werbemaßnahmen	9.986	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5455000 : Kosten für die Reinigung der Markt- und Kirmesveranstaltungen	32.158	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pau- schalwertberichtigungen	11	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigungen	242	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.954	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.141	102.865	106.287	106.349	106.471	106.594
Ordentliche Aufwendungen	289.941	289.467	298.497	295.218	294.649	294.565
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.930	72.033	63.003	66.282	66.851	66.935
Ordentliches Ergebnis	45.930	72.033	63.003	66.282	66.851	66.935
Jahresergebnis	45.930	72.033	63.003	66.282	66.851	66.935
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.435	14.115	15.162	15.313	15.466	15.621
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	1.538	1.561	1.584	1.584	1.608	1.632
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	1.631	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5811005 : Erstattung von Leistungen zur Durchführung von Märkten	4.710	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.314	23.276	23.546	23.697	23.874	24.053
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.314	-23.276	-23.546	-23.697	-23.874	-24.053

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.616	48.757	39.457	42.585	42.977	42.882

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.199	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.199	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 57319000 GWG - Städtische Kirmesse und Märkte										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,5	1,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57319000	-1,5	-1,5	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	2.500	2.609	2.602	2.643	2.684	2.725
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.609	2.602	2.643	2.684	2.725
4321000 : Benutzungs- und Einsatzgebühren, Leitstellengebühr	6.306.241	5.931.173	5.952.146	6.090.650	6.100.439	6.100.439
4381000 : Ertrag Auflösung Sonderposten für Gebührenausschleich	165.403	0	75.687	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.471.644	5.931.173	6.027.833	6.090.650	6.100.439	6.100.439
4482000 : Erstattung d. Kosten für die Notarztversorgung Stadtgebiet Korschenb. durch den Kreis	71.993	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.993	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	62.537	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	14.441	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatz bei Unfallschäden - Hilfsorganisationen	80.688	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4591101 : Schadensersatzleistungen	62.163	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	219.829	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	6.765.967	6.063.782	6.190.435	6.253.293	6.263.123	6.263.164
5011900 : Dienstaufwand Beamte	118.622	125.535	129.017	127.644	127.058	126.667
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	61.749	60.744	62.021	61.361	61.079	60.891
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.426	4.963	5.060	5.006	4.983	4.968
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.354	12.056	12.370	12.238	12.182	12.145
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.867	9.528	9.463	9.362	9.319	9.291
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.114	40.501	40.252	40.252	40.252	40.252
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.051	7.427	12.517	7.583	7.583	7.583
Personalaufwendungen	258.183	260.754	270.700	263.446	262.456	261.797
5251000 : Versicherung der Fahrzeuge	19.731	20.298	20.501	20.501	20.501	20.501
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.731	20.598	20.801	20.801	20.801	20.801
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	118.823	137.270	191.814	224.582	194.810	169.063
Bilanzielle Abschreibungen	118.823	137.270	191.814	224.582	194.810	169.063
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	77.614	77.614	77.843	77.843	77.843	77.843
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	11.105	11.272	11.318	11.361	11.531	11.703
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.805	9.990	10.180	10.373	10.530	10.688
5431001 : Geschäftsaufwand	9.581	7.384	7.457	7.457	7.457	7.457
5431300 : Gerichts-, Beratungskosten etc	0	315	315	315	315	315
5441200 : Abwicklung von Unfallschäden	79.072	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452000 : Kosten für die Nutzung der Kreisleitstelle	538.379	623.466	629.701	629.701	629.701	629.701
5457000 : Betriebsmittel im Rettungsdienst, Erstattung an Hilfsorganisationen	5.250.137	4.804.731	4.866.955	4.866.955	4.866.955	4.866.955
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.488	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	48.814	0	0	0	0	0
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	50.590	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076.586	5.584.772	5.683.769	5.684.005	5.684.332	5.684.662
Ordentliche Aufwendungen	6.473.323	6.003.394	6.167.084	6.192.834	6.162.399	6.136.323
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	292.643	60.388	23.351	60.459	100.724	126.841
Ordentliches Ergebnis	292.643	60.388	23.351	60.459	100.724	126.841

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Jahresergebnis	292.643	60.388	23.351	60.459	100.724	126.841
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	68.396	71.856	56.132	56.694	57.261	57.833
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	27.969	28.558	28.986	28.986	29.421	29.862
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.214	9.017	9.017	9.017	9.017	9.017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.579	109.431	94.135	94.697	95.699	96.712
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.579	-109.431	-94.135	-94.697	-95.699	-96.712
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.064	-49.043	-70.784	-34.238	5.025	30.129

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.567	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.567	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	380.562	170.000	430.000	400.000	550.000 (400.000)	30.000 (0)	30.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.562	170.000	430.000	400.000	550.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.994	-170.000	-430.000	-400.000	-550.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.994	-170.000	-430.000	-400.000	-550.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12700000 Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstech. Ausrüstung										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	0,9	0,9	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung (Kassenwirksamkeit)	1.322,7	402,7	356,0	140,0	400,0	400,0	520,0 (400,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326,0	406,0	356,0	140,0	400,0	400,0	520,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12700000	-1.325,1	-405,1	-334,4	-140,0	-400,0	-400,0	-520,0	0,0	0,0	0,0
M 12700001 Rettungs- und Notarztdienst										
7831202 : Ersatzbeschaff. Maschinen etc.	236,2	116,2	24,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,2	116,2	24,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo M 12700001	-236,2	-116,2	-24,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
M 12709000 GWG - Rettungsdienst										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12709000	-1,5	-1,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.562,8	-522,8	-359,0	-170,0	-430,0	-400,0	-550,0	-30,0	-30,0	0,0

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



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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen vom Land -Feuerlöschboot	2.982	100	100	100	100	100
4141001 : Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land	14.494	5.292	5.371	5.452	5.534	5.617
4148001 : Spenden Dritter	0	85	85	85	85	85
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	87.850	83.653	100.445	100.597	98.924	91.328
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.326	89.130	106.001	106.234	104.643	97.130
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.315	272.857	276.950	281.104	285.321	289.601
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.315	272.857	276.950	281.104	285.321	289.601
4461001 : Verwaltungs- und Betriebserträge	52.288	44.061	44.722	45.393	46.074	46.765
4461100 : Ersatz bei Unfallschäden	155	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.442	44.061	44.722	45.393	46.074	46.765
4482000 : Erstattung von Lehrgangsaufw. durch den Kreis	5.859	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.859	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000 : Strafgeder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr)	0	100	100	100	100	100
4581000 : Erträge aus Zuschreibungen	202.870	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	5.033	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	570	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatz bei Unfallschäden	29.616	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	238.089	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Erträge	672.032	435.148	456.773	461.831	465.138	462.596
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.452.217	2.359.863	2.490.694	2.464.192	2.452.872	2.445.322
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	67.771	53.257	56.714	56.111	55.853	55.681
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.069	4.402	4.682	4.632	4.611	4.597
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.776	10.528	11.336	11.215	11.163	11.129
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	166.498	178.918	177.694	175.807	174.983	174.449
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	911.939	761.364	777.070	777.070	777.070	777.070
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	166.429	139.614	241.653	146.400	146.400	146.400
Personalaufwendungen	3.781.699	3.507.946	3.759.843	3.635.427	3.622.952	3.614.648
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	13.731	21.765	22.105	22.450	22.800	23.142
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	212.056	226.721	230.122	233.574	237.078	240.634
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	69.529	93.023	94.568	96.137	97.579	99.043
5255018 : Bekleidung (Aufwand Festwert)	143.097	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255019 : Technische Ausrüstung, etc. (Aufwand Festwert)	20.165	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261000 : Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Bekleidung und Ausrüstung der Feuerwehr	7.310	29.111	30.448	31.805	33.782	34.289
5261100 : Kosten für Lehrgänge, Ausbildung	60.987	52.063	60.344	61.137	62.054	62.985
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.876	522.683	537.587	545.103	553.293	560.093
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	336.951	392.509	394.805	437.300	500.901	547.087
Bilanzielle Abschreibungen	336.951	392.509	394.805	437.300	500.901	547.087
5318000 : Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr für laufende Zwecke	23.739	21.021	21.336	21.656	21.981	22.311
5318001 : Zuschüsse zu Jubiläen der freiwilligen Feuerwehr	4.000	0	0	2.000	0	0
Transferaufwendungen	27.739	21.021	21.336	23.656	21.981	22.311
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	752.679	753.579	753.579	797.932	797.932	797.932

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	165.253	167.799	168.381	176.305	178.950	181.636
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	244.076	248.596	253.223	270.459	274.516	278.635
5423000 : Kosten für rechnergestützte Dienstplantechnik	13.016	9.934	10.083	10.234	10.388	10.544
5431001 : Geschäftsaufwand	34.751	54.172	54.985	55.811	56.648	57.498
5431100 : Beitrag an das Sozial- und Unterstützungs- werk des Kreisfeuerwehrverbandes	7.979	8.365	8.490	8.617	8.746	8.877
5431201 : Durchführung von Sofortmaßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes	5.488	7.212	7.320	7.430	7.542	7.655
5441200 : Haftpflichtversicherung und Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	133.973	123.627	125.481	127.729	129.645	131.590
5441201 : Abwicklung von Unfallschäden	29.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5452000 : Erstattung an den Kreis für Inanspruchn. Kreisleitstelle als Einsatzzentrale	259.274	329.875	334.823	339.845	344.943	350.117
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pau- schalwertberichtigungen	72	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigung	9.214	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Straf gelder und Spenden Dritter	0	185	185	185	185	185
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.149	55.594	56.676	57.774	58.888	59.771
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	43.992	0	0	0	0	0
5731000 : Abschreibung Vorräte/Umlaufv.	117.973	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.957	1.783.938	1.798.226	1.877.321	1.893.383	1.909.440
Ordentliche Aufwendungen	6.541.223	6.228.097	6.511.797	6.518.807	6.592.510	6.653.579
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.869.191	-5.792.949	-6.055.024	-6.056.976	-6.127.372	-6.190.983
Ordentliches Ergebnis	-5.869.191	-5.792.949	-6.055.024	-6.056.976	-6.127.372	-6.190.983
Jahresergebnis	-5.869.191	-5.792.949	-6.055.024	-6.056.976	-6.127.372	-6.190.983
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	29.825	30.453	30.910	30.910	31.374	31.845
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	30.568	36.540	37.088	37.644	38.209	38.782
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.393	66.993	67.998	68.554	69.583	70.627
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.393	-66.993	-67.998	-68.554	-69.583	-70.627
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-5.929.584	-5.859.942	-6.123.022	-6.125.530	-6.196.955	-6.261.610

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.702	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.570	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.272	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	586.542	530.000	530.000	400.000	530.000 (400.000)	730.000 (0)	730.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.542	530.000	530.000	400.000	530.000	730.000	730.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.269	-329.900	-329.900	-400.000	-329.900	-529.900	-529.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.269	-329.900	-329.900	-400.000	-329.900	-529.900	-529.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc.										
6811400 : Feuerschutzpauschale Land	1.211,7	411,7	211,7	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	8,1	7,7	7,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,0	424,6	219,3	200,1	200,1	0,0	200,1	200,1	200,1	0,0
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	193,9	73,9	65,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831103 : Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	3.001,7	1.001,7	341,7	400,0	400,0	400,0	400,0 (400,0)	600,0 (0,0)	600,0 (0,0)	0,0 (0,00)
7831104 : Bekleidung	450,0	210,0	142,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
7831105 : Geräte	220,2	60,2	22,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7831400 : Verwendung Zuschüsse Dritter	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871,0	1.351,0	571,7	530,0	530,0	400,0	530,0	730,0	730,0	0,0
Saldo M 12600000	-2.646,0	-926,4	-352,4	-329,9	-329,9	-400,0	-329,9	-529,9	-529,9	0,0
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	394,5	299,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,5	299,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8
Saldo M 12600005	-394,5	-299,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,8
M 12600006 Verwendung Strafgelder und Spenden Dritter										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600006	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12609000 GWG - Gefahrenabwehr										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	15,2	15,2	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	15,2	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12609000	-15,2	-15,2	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.059,9	-1.245,5	-367,3	-329,9	-329,9	-400,0	-329,9	-529,9	-529,9	-94,8

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148001 : Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	15	15	15	15
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.522	90.661	92.021	93.401	94.802	96.224
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.522	90.661	92.021	93.401	94.802	96.224
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	418	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	191	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	609	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	93.131	90.676	92.036	93.416	94.817	96.239
5011900 : Dienstaufwand Beamte	299.222	280.601	244.645	242.042	240.930	240.188
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	29.011	22.169	23.163	22.917	22.812	22.742
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.651	1.821	1.899	1.879	1.870	1.864
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.220	4.408	4.640	4.591	4.570	4.556
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	17.734	19.057	18.926	18.725	18.639	18.581
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	111.275	90.530	76.327	76.327	76.327	76.327
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	20.308	16.601	23.736	14.380	14.380	14.380
Personalaufwendungen	484.421	435.187	393.336	380.861	379.528	378.638
5261100 : Aus- und Fortbildung	75	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	135	135	135	135	135	135
Bilanzielle Abschreibungen	135	135	135	135	135	135
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	3.701	3.758	3.771	3.779	3.836	3.893
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.569	4.651	4.735	4.821	4.894	4.967
5431001 : Geschäftsaufwand	2.971	7.691	7.806	7.923	8.042	8.163
5499200 : Verwendung der Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
5499201 : Verwendung der Wachgelder	34.892	56.452	57.300	58.159	59.031	59.916
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.919	86.353	87.413	88.483	89.604	90.740
Ordentliche Aufwendungen	544.551	521.675	480.884	469.479	469.267	469.513
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.419	-430.999	-388.848	-376.063	-374.450	-373.274
Ordentliches Ergebnis	-451.419	-430.999	-388.848	-376.063	-374.450	-373.274
Jahresergebnis	-451.419	-430.999	-388.848	-376.063	-374.450	-373.274
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.256	8.425	8.551	8.679	8.809	8.941
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.256	8.425	8.551	8.679	8.809	8.941
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.256	-8.425	-8.551	-8.679	-8.809	-8.941
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-467.675	-439.424	-397.399	-384.742	-383.259	-382.215

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12609001 GWG - Gefahrenvorbeugung										
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 12609001	-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: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.128.600.000 **Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)**



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4482000 : Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	4.254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	4.254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.666	4.169	7.895	7.811	7.775	7.751
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	703	682	713	705	702	700
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	51	56	58	57	57	57
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	141	136	143	141	140	140
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	709	762	757	749	746	743
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.851	1.345	2.463	2.463	2.463	2.463
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	520	247	766	464	464	464
Personalaufwendungen	12.641	7.397	12.795	12.390	12.347	12.318
5251000 : Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	4.254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 : Dienstkleidung	0	57	58	59	60	61
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	62	63	64	65	66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254	2.119	2.121	2.123	2.125	2.127
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	602	602	602	602	602	602
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	162	164	165	165	168	170
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	200	203	207	211	214	217
5431001 : Geschäftsaufwand	55	1.157	1.174	1.192	1.210	1.228
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019	2.126	2.148	2.170	2.194	2.217
Ordentliche Aufwendungen	17.914	11.642	17.064	16.683	16.666	16.662
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.660	-9.642	-15.064	-14.683	-14.666	-14.662
Ordentliches Ergebnis	-13.660	-9.642	-15.064	-14.683	-14.666	-14.662
Jahresergebnis	-13.660	-9.642	-15.064	-14.683	-14.666	-14.662
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.217	11.453	11.625	11.625	11.799	11.976
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.767	1.726	1.752	1.778	1.805	1.832
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.984	13.179	13.377	13.403	13.604	13.808
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.984	-13.179	-13.377	-13.403	-13.604	-13.808
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.644	-22.821	-28.441	-28.086	-28.270	-28.470



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.276	94.310	111.151	111.458	109.941	102.502
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.082.565	7.622.941	8.085.504	8.153.855	8.169.262	8.174.964
Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.878	418.561	420.722	421.393	422.074	422.765
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.548	482.537	364.732	365.067	455.406	455.748
Sonstige ordentliche Erträge	547.318	131.450	169.200	169.200	169.200	169.200
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.625.585	8.749.799	9.151.309	9.220.973	9.325.883	9.325.179
Personalaufwendungen	10.589.295	9.764.358	10.546.830	10.238.228	10.201.051	10.176.268
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.441	693.250	698.525	706.087	714.349	721.151
Bilanzielle Abschreibungen	516.025	584.785	641.791	696.986	702.902	722.871
Transferaufwendungen	27.739	21.021	21.336	23.656	21.981	22.311
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.076.957	10.266.469	10.764.139	10.848.596	10.963.760	11.195.902
Ordentliche Aufwendungen	22.883.457	21.329.883	22.672.621	22.513.553	22.604.043	22.838.503
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.257.872	-12.580.084	-13.521.312	-13.292.580	-13.278.160	-13.513.324
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-13.257.872	-12.580.084	-13.521.312	-13.292.580	-13.278.160	-13.513.324
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-13.257.872	-12.580.084	-13.521.312	-13.292.580	-13.278.160	-13.513.324
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.068	11.628	10.822	10.930	11.039	11.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.548	1.046.893	1.047.741	1.049.338	1.059.581	1.069.796
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.259.352	-13.615.349	-14.558.231	-14.330.988	-14.326.702	-14.571.970

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.702	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.137	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.840	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	973.810	700.000	960.000	800.000	1.080.000 (800.000)	760.000 (0)	760.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.810	700.000	960.000	800.000	1.080.000	760.000	760.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.970	-499.900	-759.900	-800.000	-879.900	-559.900	-559.900



Teilbudget 003 370 100 - Feuer- und Zivilschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020 126 400 000 - Gefahrenabwehr

<u>4141000</u> Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5251000</u> Haltung von Fahrzeugen
<u>4141001</u> Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5261100</u> Kosten für Lehrgänge, Ausbildung
<u>4148001</u> Spenden Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>5499200</u> Verwendung der Spenden Dritter
<u>4591100</u> Ersatz bei Unfallschäden <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5441201</u> Abwicklung von Unfallschäden
<u>4482000</u> Erstattung von Lehrgangsaufw. durch den Kreis <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5261100</u> Kosten für Lehrgänge und Ausbildung
<u>4561000</u> Strafgelder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr) <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>5499200</u> Verwendung der Spenden Dritter
<u>M 12600000 6832000</u> Verkauf bew. Sachen (> 410 €) <i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>	für	<u>M 12600000 7831103</u> Fahrzeuge
<u>M 12600003 6812000</u> Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	für	<u>M 12600003 7831000</u> Neu- und Ersatzbeschaffung
-		<u>M 12600003 7891000</u> Sonstige Investitionsauszahlungen



Teilbudget 003 370 100 - Feuer- und Zivilschutz

020 126 410 000 - Gefahrenvorbeugung

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

020 128 600 000 - Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)

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

Teilbudget 003 320 110 - 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



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur – Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 4.....	186
Grundschulen	187
Hauptschulen	190
Realschulen	194
Gymnasien	198
Gesamtschulen	202
Förderschulen.....	206
Musikschule.....	209
Musikschule - Projekte und Veranstaltungen	212
Steins-Stiftung.....	213
Betreuung Kinder (OGS/Horte).....	214
Kulturforum Alte Post	217
Clemens-Sels-Museum.....	219
Museum - Leistungen für Dritte.....	222
Stadtarchiv	223
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	225
Veranstaltungen	227
Förderung von Kunst und Kultur.....	229
Volkshochschule	232
Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen	234
Stadtbibliothek	235
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	238

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	52.606	52.089	52.935	52.372	52.131	51.971
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.533	2.722	2.704	2.675	2.663	2.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.563	16.806	16.515	16.515	16.515	16.515
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.570	3.082	5.135	3.111	3.111	3.111
Personalaufwendungen	78.272	74.699	77.289	74.673	74.420	74.251
5261100 : Aus- und Fortbildung	500	500	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	400	400	400	400
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	2.344	2.384	2.397	2.398	2.434	2.471
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.362	1.389	1.417	1.446	1.468	1.490
5431000 : Geschäftsaufwand	2.553	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.389	14.503	14.544	14.574	14.632	14.691
Ordentliche Aufwendungen	93.162	89.702	92.233	89.647	89.452	89.342
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.162	-89.702	-92.233	-89.647	-89.452	-89.342
Ordentliches Ergebnis	-93.162	-89.702	-92.233	-89.647	-89.452	-89.342
Jahresergebnis	-93.162	-89.702	-92.233	-89.647	-89.452	-89.342
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	2.321	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.321	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.321	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.483	-92.102	-94.733	-92.147	-91.952	-91.842

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	1.574.275	1.574.040	1.568.190	1.568.190	1.568.190	1.568.190
4141003 : Zuweisungen f.Sprachkurse an Schulen für Kinder aus Migrantenfamilien in Deutsch	1.025	5.119	0	0	0	0
4141004 : Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	13.339	0	0	0	0	0
4142000 : Zuweisungen für Projekte im Rahmen der Sprachförderung	6.000	0	0	0	0	0
4147000 : Zuschuss für das Projekt "MitSprache NRW" an der Barbaraschule	6.166	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4148001 : Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	30.706	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	820	615	394	393	393	390
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.863	1.631.307	1.575.117	1.575.116	1.575.116	1.575.113
4411000 : Mieten und Pachten	501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	8.724	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	332	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	53	348	348	348	348	348
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.611	59.175	59.175	59.175	59.175	59.175
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.655.034	1.702.093	1.645.903	1.645.902	1.645.902	1.645.899
5011900 : Dienstaufwand Beamte	89.452	87.984	91.997	91.018	90.600	90.321
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	403.357	400.789	373.722	369.745	368.046	366.913
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.881	32.203	29.313	29.001	28.868	28.779
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	80.979	80.021	74.228	73.438	73.101	72.876
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.307	4.628	4.596	4.547	4.527	4.513
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.277	28.386	28.702	28.702	28.702	28.702
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.073	5.205	8.925	5.407	5.407	5.407
Personalaufwendungen	648.326	651.216	623.483	613.858	611.251	609.511
5255000 : Ersatzbeschaffung für zerstörtes Mobiliar	0	51	51	51	51	51
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	26.536	26.217	24.217	24.217	24.217	24.217
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	0	3.875	3.875	3.875	3.875
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	24.827	25.636	25.636	25.636	25.636	25.636
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	15.500	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	178.812	150.678	150.678	150.678	150.678	150.678
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	441.116	441.000	441.000	441.000	441.000	499.233
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	10.613	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.904	670.642	657.017	657.017	657.017	715.250
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	94.467	127.156	145.544	155.522	175.577	190.503
Bilanzielle Abschreibungen	94.467	127.156	145.544	155.522	175.577	190.503
5422000 : Mieten u. Pachten	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	5.450	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: 030.211.100.000 **Grundschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	6.069.554	5.936.554	5.803.554	6.090.654	6.090.654	6.090.654
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	3.135.891	3.186.642	3.200.224	3.239.369	3.287.961	3.337.283
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.555.193	1.584.628	1.614.744	1.700.576	1.726.085	1.751.977
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	406.927	459.328	466.218	473.211	480.309	487.514
5431000 : Geschäftsaufwand	31.956	29.089	29.525	29.968	30.495	30.952
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	841	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431002 : Benutzung des Schwimmbades und Schwimmunterricht	21.476	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	266.771	241.170	241.170	241.170	241.170	241.170
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	58.983	48.626	47.878	47.116	46.345	46.345
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	2.653	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	117.264	153.308	155.949	158.630	161.351	163.771
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	332	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
5499404 : Kosten für Sprachkurse in Deutsch für Kinder aus Migrantenfamilien	0	5.119	0	0	0	0
5499406 : Kosten des Projektes "MitSprache NRW" an der Barbaraschule	6.166	0	0	0	0	0
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	535	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.682.251	11.790.598	11.660.396	12.081.828	12.165.504	12.250.800
Ordentliche Aufwendungen	13.106.948	13.239.612	13.086.440	13.508.225	13.609.349	13.766.064
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.451.915	-11.537.519	-11.440.537	-11.862.323	-11.963.447	-12.120.165
Ordentliches Ergebnis	-11.451.915	-11.537.519	-11.440.537	-11.862.323	-11.963.447	-12.120.165
Jahresergebnis	-11.451.915	-11.537.519	-11.440.537	-11.862.323	-11.963.447	-12.120.165
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	8.296	8.472	8.599	8.599	8.728	8.859
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informations- verarbeitung	13.564	10.325	10.235	10.388	10.544	10.702
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.860	18.797	18.834	18.987	19.272	19.561
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.860	-18.797	-18.834	-18.987	-19.272	-19.561
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.473.775	-11.556.316	-11.459.371	-11.881.310	-11.982.719	-12.139.726

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	208.764	241.636	237.761	0	237.761	237.761	237.761
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.764	241.636	237.761	0	237.761	237.761	237.761
Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.764	-241.436	-237.561	0	-237.561	-237.561	-237.561
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.764	-241.436	-237.561	0	-237.561	-237.561	-237.561

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 21100000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	825,7	271,3	141,3	138,6	138,6	0,0	138,6	138,6	138,6	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826,7	271,5	141,3	138,8	138,8	0,0	138,8	138,8	138,8	0,0
Saldo M 21100000	-825,7	-271,3	-141,3	-138,6	-138,6	0,0	-138,6	-138,6	-138,6	0,0
M 21100003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	35,6	20,8	2,5	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,6	20,8	2,5	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo M 21100003	-35,6	-20,8	-2,5	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
M 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	114,9	68,4	1,4	15,5	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,9	68,4	1,4	15,5	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Saldo M 21100004	-114,9	-68,4	-1,4	-15,5	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
M 21100006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	150,9	48,3	24,8	25,6	25,6	0,0	25,6	25,6	25,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,9	48,3	24,8	25,6	25,6	0,0	25,6	25,6	25,6	0,0
Saldo M 21100006	-150,9	-48,3	-24,8	-25,6	-25,6	0,0	-25,6	-25,6	-25,6	0,0
M 21109000 GWG - Grundschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	301,0	81,0	24,6	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	27,9	15,9	11,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	11,4	11,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,3	108,3	38,7	58,0	58,0	0,0	58,0	58,0	58,0	0,0
Saldo M 21109000	-340,3	-108,3	-38,7	-58,0	-58,0	0,0	-58,0	-58,0	-58,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.467,4	-517,2	-208,8	-241,4	-237,6	0,0	-237,6	-237,6	-237,6	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	484.392	484.320	482.520	482.520	482.520	482.520
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	51.095	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141003 : Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule Geschwister-Scholl	12.014	0	0	0	0	0
4141004 : Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	4.708	0	0	0	0	0
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	6.000	8.334	10.000	10.000	10.000	10.000
4141006 : Zuweisungen des Landes für die Ausstattung von Schulen mit Ganztagsbetrieb	9.265	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4148001 : Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	10.837	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	24.534	3.399	5.626	2.919	2.883	2.986
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	34.201	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.046	535.564	522.657	519.950	519.914	520.017
4411000 : Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	4.897	51	51	51	51	51
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	215	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	13.143	25.564	25.564	25.564	25.564	25.564
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.255	37.314	37.314	37.314	37.314	37.314
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	6.121	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.121	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	1	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	661.422	577.009	564.102	561.395	561.359	561.462
5011900 : Dienstaufwand Beamte	31.572	31.053	32.470	32.125	31.977	31.879
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	147.359	157.829	145.261	143.715	143.055	142.615
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	281	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.523	12.675	12.756	12.620	12.562	12.523
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.641	31.516	29.634	29.319	29.184	29.094
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.520	1.633	1.622	1.605	1.598	1.593
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.745	10.019	10.130	10.130	10.130	10.130
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.143	1.837	3.150	1.908	1.908	1.908
Personalaufwendungen	234.783	248.847	237.308	233.707	232.699	232.027
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	7.157	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255010 : Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	6.042	0	0	0	0
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	9.048	15.090	15.090	15.090	15.090
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	20.000	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	55.722	94.695	94.695	94.695	94.695	94.695

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	367.897	340.000	340.000	340.000	340.000	358.503
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.121	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.897	488.608	473.608	473.608	473.608	492.111
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	73.112	56.313	55.650	62.972	73.681	85.407
Bilanzielle Abschreibungen	73.112	56.313	55.650	62.972	73.681	85.407
5422000 : Mieten u. Pachten	798	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	2.458	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.364.917	1.963.917	1.963.917	1.963.917	1.963.917	1.963.917
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	855.102	869.086	872.275	826.151	791.492	803.364
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	480.959	490.607	500.484	467.142	430.032	436.482
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	140.011	162.116	164.548	167.016	169.521	172.064
5431000 : Geschäftsaufwand	6.703	10.328	10.483	10.640	10.826	10.988
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	146	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	94.277	86.610	86.610	86.610	86.610	86.610
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	20.765	16.327	16.063	15.794	15.521	15.521
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	217	981	981	981	981	981
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	52.632	101.494	103.137	104.805	106.498	108.095
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"	51.095	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5499404 : Verpflegungskosten	15.313	38.814	40.564	40.564	40.564	40.564
5499406 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen für die Ganztagshauptschule Geschwister-Scholl	10.220	0	0	0	0	0
5499407 : Ausstattung von Schulen mit Ganztagsange- bot - IZBB-Restmittel -	12.021	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107.634	3.791.492	3.795.274	3.719.832	3.652.174	3.674.798
Ordentliche Aufwendungen	4.852.426	4.585.260	4.561.840	4.490.119	4.432.162	4.484.343
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.191.003	-4.008.251	-3.997.738	-3.928.724	-3.870.803	-3.922.881
Ordentliches Ergebnis	-4.191.003	-4.008.251	-3.997.738	-3.928.724	-3.870.803	-3.922.881
Jahresergebnis	-4.191.003	-4.008.251	-3.997.738	-3.928.724	-3.870.803	-3.922.881
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	2.929	2.990	3.035	3.035	3.081	3.127
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	4.788	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.717	6.634	6.679	6.679	6.725	6.771
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.717	-6.634	-6.679	-6.679	-6.725	-6.771
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-4.198.720	-4.014.885	-4.004.417	-3.935.403	-3.877.528	-3.929.652

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.022	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.022	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	105.996	114.940	109.940	0	109.940	109.940	109.940
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.996	114.940	109.940	0	109.940	109.940	109.940
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.974	-114.740	-109.740	0	-109.740	-109.740	-109.740
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.974	-114.740	-109.740	0	-109.740	-109.740	-109.740

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	289,4	95,0	23,2	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	290,4	95,2	23,2	48,8	48,8	0,0	48,8	48,8	48,8	0,0
Saldo M 21200000	-289,4	-95,0	-23,2	-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	33,4	12,2	3,8	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,4	12,2	3,8	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo M 21200002	-33,4	-12,2	-3,8	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
M 21200003 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	96,0	36,0	4,2	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,0	36,0	4,2	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo M 21200003	-96,0	-36,0	-4,2	-20,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
M 21200004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	11,4	11,4	3,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,4	11,4	3,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21200004	-11,4	-11,4	-3,2	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21200005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	64,1	3,8	0,0	9,0	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,1	3,8	0,0	9,0	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1	0,0
Saldo M 21200005	-64,1	-3,8	0,0	-9,0	-15,1	0,0	-15,1	-15,1	-15,1	0,0
M 21200006 Umbauten für die offene Ganztags Hauptschule Geschwister-Scholl										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung Geschwister Scholl Hauptschule	16,4	16,4	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,4	16,4	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21200006	-6,1	-6,1	-3,7	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	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	12,2	12,2	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,2	12,2	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21200008	-5,5	-5,5	1,2	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: 030.212.110.000 **Hauptschulen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 21209000 GWG - Hauptschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	135,1	33,5	10,2	25,4	25,4	0,0	25,4	25,4	25,4	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,6	1,2	0,8	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,1	2,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,8	36,8	11,7	25,8	25,8	0,0	25,8	25,8	25,8	0,0
Saldo M 21209000	-139,8	-36,8	-11,7	-25,8	-25,8	0,0	-25,8	-25,8	-25,8	0,0
M 21209001 GWG - Restmittel IZBB										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	37,9	37,9	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,9	37,9	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	39,3	39,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,3	39,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21209001	-1,4	-1,4	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21209002 GWG - Geschwister-Scholl- Schule										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	20,6	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	18,1	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,1	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21209002	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-644,6	-205,6	-31,0	-114,7	-109,7	0,0	-109,7	-109,7	-109,7	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	166	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	484.392	484.320	482.520	482.520	482.520	482.520
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld doer Stelle"	99.706	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141004 : Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	5.492	0	0	0	0	0
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.211	1.417	2.000	2.000	2.000	2.000
4141006 : Zuweisungen des Landes für die Ausstattung von Schulen mit Ganztagsbetrieb	15.873	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4148001 : Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	12.644	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	9.510	9.510	12.368	4.355	3.768	3.860
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	40.248	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.242	535.758	522.399	514.386	513.799	513.891
4411000 : Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	730	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	1.348	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	24	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
4461101 : Kostenerstattung LFG	-50	51	51	51	51	51
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	163	143	143	143	143	143
4461201 : Verpflegungskosten	12.443	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.657	41.389	41.389	41.389	41.389	41.389
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	4.014	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.014	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	475	51	51	51	51	51
4591101 : Kostenerstattung LFG	394	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	869	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	689.783	581.958	568.599	560.586	559.999	560.091
5011900 : Dienstaufwand Beamte	36.833	36.229	37.881	37.478	37.306	37.191
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	186.786	151.751	184.874	182.907	182.067	181.507
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	2.043	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.581	12.373	14.834	14.676	14.609	14.564
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.893	30.301	36.700	36.309	36.142	36.031
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.773	1.906	1.893	1.872	1.864	1.858
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.702	11.689	11.819	11.819	11.819	11.819
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.501	2.143	3.676	2.227	2.227	2.227
Personalaufwendungen	294.111	249.132	294.417	290.028	288.774	287.937
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	476	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	3.101	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	0	4.375	4.375	4.375	4.375
5255010 : Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	7.578	0	0	0	0
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	22.359	10.556	18.134	18.134	18.134	18.134
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	17.500	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	93.203	121.923	121.923	121.923	121.923	121.923
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	395.699	330.227	330.227	330.227	330.227	332.418

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	4.014	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.852	501.102	488.477	488.477	488.477	490.668
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	84.632	74.619	77.330	73.745	83.900	96.122
Bilanzielle Abschreibungen	84.632	74.619	77.330	73.745	83.900	96.122
5422000 : Mieten u. Pachten	931	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	966	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.505.673	2.505.673	2.505.673	2.505.673	2.505.673	2.505.673
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	935.689	952.142	959.984	961.666	976.090	990.732
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	527.513	538.002	548.737	559.734	568.129	576.651
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	163.654	189.135	191.972	194.852	197.775	200.742
5431000 : Geschäftsaufwand	6.469	12.049	12.230	12.413	12.631	12.820
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	110.336	99.105	99.105	99.105	99.105	99.105
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	24.227	19.775	19.466	19.153	18.835	18.835
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pau- schalwertberichtigungen	8	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigungen	203	0	0	0	0	0
5499000 : Vermischte Aufwände	0	14	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	166	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	77	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	69.285	106.218	107.952	109.622	111.498	113.170
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	24	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	99.706	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499404 : Verpflegungskosten	13.288	25.133	28.564	28.564	28.564	28.564
5499407 : Ausstattung von Schulen mit Ganztagsange- bot - IZBB-Restmittel -	16.352	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474.582	4.503.772	4.515.209	4.532.308	4.559.826	4.587.818
Ordentliche Aufwendungen	5.372.178	5.328.625	5.375.433	5.384.558	5.420.977	5.462.545
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.682.396	-4.746.667	-4.806.834	-4.823.972	-4.860.978	-4.902.454
Ordentliches Ergebnis	-4.682.396	-4.746.667	-4.806.834	-4.823.972	-4.860.978	-4.902.454
Jahresergebnis	-4.682.396	-4.746.667	-4.806.834	-4.823.972	-4.860.978	-4.902.454
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	3.417	3.488	3.540	3.540	3.593	3.647
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informations- verarbeitung	5.586	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.003	7.740	7.792	7.792	7.845	7.899
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.003	-7.740	-7.792	-7.792	-7.845	-7.899
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-4.691.399	-4.754.407	-4.814.626	-4.831.764	-4.868.823	-4.910.353

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.215	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.215	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	115.822	120.634	116.259	0	116.259	116.259	116.259
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.822	120.634	116.259	0	116.259	116.259	116.259
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.607	-120.434	-116.059	0	-116.059	-116.059	-116.059
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.607	-120.434	-116.059	0	-116.059	-116.059	-116.059

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	331,7	104,9	7,1	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	332,7	105,1	7,1	56,9	56,9	0,0	56,9	56,9	56,9	0,0
Saldo M 21500000	-331,7	-104,9	-7,1	-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	7,8	2,6	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,8	2,6	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo M 21500002	-7,8	-2,6	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
M 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	92,9	40,4	2,7	17,5	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,9	40,4	2,7	17,5	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Saldo M 21500003	-92,9	-40,4	-2,7	-17,5	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
M 21500004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	18,8	18,8	0,7	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,8	18,8	0,7	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21500004	-18,8	-18,8	-0,7	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21500005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	96,6	24,1	41,4	10,6	18,1	0,0	18,1	18,1	18,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,6	24,1	41,4	10,6	18,1	0,0	18,1	18,1	18,1	0,0
Saldo M 21500005	-96,6	-24,1	-41,4	-10,6	-18,1	0,0	-18,1	-18,1	-18,1	0,0
M 21500008 Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB Restmittel										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	31,6	31,6	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	31,6	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	53,1	53,1	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,1	53,1	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21500008	-21,6	-21,6	4,8	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	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21500009	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 21509000 GWG - Realschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	148,7	41,5	12,6	26,8	26,8	0,0	26,8	26,8	26,8	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,3	2,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,5	44,3	14,0	26,8	26,8	0,0	26,8	26,8	26,8	0,0
Saldo M 21509000	-151,5	-44,3	-14,0	-26,8	-26,8	0,0	-26,8	-26,8	-26,8	0,0
M 21509001 GWG - Restmittel IZBB										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	55,6	55,6	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,6	55,6	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	55,7	55,7	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,7	55,7	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21509001	-0,1	-0,1	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21509003 GWG - 1.000-Schulen-Programm										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21509003	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-721,0	-256,7	-26,6	-120,4	-116,1	0,0	-116,1	-116,1	-116,1	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	944	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	968.784	968.640	965.040	965.040	965.040	965.040
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	117.084	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141004 : Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	10.985	0	0	0	0	0
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	374	1.417	2.000	2.000	2.000	2.000
4141006 : Zuweisungen des Landes für die Ausstattung von Schulen mit Ganztagsbetrieb	29.159	0	0	0	0	0
4148001 : Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	25.287	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	3.994	3.280	3.643	1.998	1.787	1.507
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	37.494	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.104	996.337	986.683	985.038	984.827	984.547
4411000 : Mieten und Pachten	9.955	10.532	10.532	10.532	10.532	10.532
4421000 : Erträge aus Verkauf von Lehrmitteln etc.	1.500	51	51	51	51	51
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	4.643	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	720	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
4461002 : Verw.- u. Betriebserträge (Förderkurse)	3.150	16.902	16.902	16.902	16.902	16.902
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	34	286	286	286	286	286
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.002	48.293	48.293	48.293	48.293	48.293
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	6.126	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.126	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.220.250	1.054.150	1.044.496	1.042.851	1.042.640	1.042.360
5011900 : Dienstaufwand Beamte	73.667	72.457	75.762	74.956	74.612	74.382
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	332.421	298.068	296.852	293.693	292.344	291.444
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	875	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.948	25.935	25.195	24.927	24.812	24.736
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	69.420	63.302	59.109	58.480	58.211	58.032
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.547	3.811	3.785	3.745	3.728	3.716
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.404	23.377	23.637	23.637	23.637	23.637
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.001	4.287	7.350	4.453	4.453	4.453
Personalaufwendungen	537.283	494.591	495.044	487.245	485.151	483.754
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	25.146	26.303	27.703	27.703	27.703	27.703
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	0	7.750	7.750	7.750	7.750
5255010 : Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	2.786	12.156	0	0	0	0
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	29.269	21.112	33.768	33.768	33.768	33.768
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	31.000	0	0	0	0
5255013 : Ersatzbe. Doppelqualifikation (Aufwand Festwert)	0	500	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	225.530	247.910	247.910	247.910	247.910	247.910
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	619.812	523.358	523.358	523.358	523.358	637.597

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.126	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.668	879.282	857.432	857.432	857.432	971.671
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	114.971	123.825	133.534	148.894	169.639	189.529
Bilanzielle Abschreibungen	114.971	123.825	133.534	148.894	169.639	189.529
5318000 : Zuschuss zur Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Ers.finanzierung Marienberg	0	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
Transferaufwendungen	0	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
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	507	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.873.208	4.871.551	4.871.551	4.871.551	4.871.551	4.871.551
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.721.092	1.750.176	1.761.746	1.765.015	1.791.490	1.818.363
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.032.773	1.051.832	1.071.323	1.091.273	1.107.642	1.124.257
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	330.564	378.270	383.944	389.703	395.549	401.482
5431000 : Geschäftsaufwand	16.098	24.099	24.460	24.827	25.262	25.640
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	1.268	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	219.940	198.153	198.153	198.153	198.153	198.153
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	48.454	39.554	38.936	38.310	37.673	37.673
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	944	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	2.260	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	118.051	154.744	157.347	159.989	162.670	165.110
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	720	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	117.084	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499404 : Verpflegungskosten	374	2.125	3.000	3.000	3.000	3.000
5499407 : Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB-Restmittel -	29.379	0	0	0	0	0
5499408 : Ausstattung von Mensen - 1.000-Schulen-Programm -	1.652	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.516.227	8.519.262	8.552.218	8.583.579	8.634.748	8.686.987
Ordentliche Aufwendungen	10.077.150	10.052.750	10.074.018	10.112.940	10.182.760	10.367.731
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.856.899	-8.998.600	-9.029.522	-9.070.089	-9.140.120	-9.325.371
Ordentliches Ergebnis	-8.856.899	-8.998.600	-9.029.522	-9.070.089	-9.140.120	-9.325.371
Jahresergebnis	-8.856.899	-8.998.600	-9.029.522	-9.070.089	-9.140.120	-9.325.371
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.833	6.977	7.082	7.082	7.188	7.296
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.171	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.004	15.480	15.585	15.585	15.691	15.799
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.004	-15.480	-15.585	-15.585	-15.691	-15.799
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.874.903	-9.014.080	-9.045.107	-9.085.674	-9.155.811	-9.341.170

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.061	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.061	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	172.678	237.968	230.218	0	230.218	230.218	230.218
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.678	237.968	230.218	0	230.218	230.218	230.218
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.617	-237.768	-230.018	0	-230.018	-230.018	-230.018
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.617	-237.768	-230.018	0	-230.018	-230.018	-230.018

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	683,4	229,8	36,4	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	684,4	230,0	36,4	113,6	113,6	0,0	113,6	113,6	113,6	0,0
Saldo M 21700000	-683,4	-229,8	-36,4	-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	22,2	7,4	3,2	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,2	7,4	3,2	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo M 21700003	-22,2	-7,4	-3,2	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
M 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	127,2	34,2	3,2	31,0	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,2	34,2	3,2	31,0	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo M 21700004	-127,2	-34,2	-3,2	-31,0	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
M 21700005 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	25,2	25,2	8,6	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,2	25,2	8,6	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21700005	-25,2	-25,2	-8,6	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21700006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	177,1	42,0	10,1	21,1	33,8	0,0	33,8	33,8	33,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,1	42,0	10,1	21,1	33,8	0,0	33,8	33,8	33,8	0,0
Saldo M 21700006	-177,1	-42,0	-10,1	-21,1	-33,8	0,0	-33,8	-33,8	-33,8	0,0
M 21700007 Ersatzbeschaffung im Rahmen der Doppelqualifikation										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	3,0	3,0	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21700007	-3,0	-3,0	-2,3	-0,5	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	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,8	65,8	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	72,6	72,6	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,6	72,6	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21700008	-6,8	-6,8	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 21709000 GWG - Gymnasien										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	298,1	84,1	31,0	53,5	53,5	0,0	53,5	53,5	53,5	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	15,2	5,6	3,2	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	6,5	6,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,8	96,2	38,0	55,9	55,9	0,0	55,9	55,9	55,9	0,0
Saldo M 21709000	-319,8	-96,2	-38,0	-55,9	-55,9	0,0	-55,9	-55,9	-55,9	0,0
M 21709001 GWG - Restmittel IZBB										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	61,4	61,4	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,4	61,4	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	65,4	65,4	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,4	65,4	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21709001	-4,0	-4,0	26,2	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	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21709003	-12,4	-12,4	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.381,0	-461,0	-48,6	-237,8	-230,0	0,0	-230,0	-230,0	-230,0	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	403.661	403.600	402.100	402.100	402.100	402.100
4141004 : Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	3.923	0	0	0	0	0
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	8.607	8.417	9.000	9.000	9.000	9.000
4141006 : Zuweisungen des Landes für die Ausstattung von Schulen mit Ganztagsbetrieb	5.457	0	0	0	0	0
4148001 : Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	9.031	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	3.678	3.506	3.473	749	559	559
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	5.026	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.383	440.523	419.573	416.849	416.659	416.659
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	3.980	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	468	8.089	8.089	8.089	8.089	8.089
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0	102	102	102	102	102
4461201 : Verpflegungskosten	18.866	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.314	32.852	32.852	32.852	32.852	32.852
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	3.823	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.823	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4591103 : (Schadens-) Ersatzleistungen	503	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	467.023	476.775	455.825	453.101	452.911	452.911
5011900 : Dienstaufwand Beamte	26.310	25.878	27.058	26.770	26.647	26.565
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	176.802	166.778	171.890	170.061	169.280	168.759
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	266	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.905	13.949	14.277	14.125	14.060	14.017
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.410	34.210	35.181	34.807	34.647	34.540
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.267	1.361	1.352	1.337	1.331	1.327
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.787	8.349	8.442	8.442	8.442	8.442
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.786	1.531	2.625	1.590	1.590	1.590
Personalaufwendungen	265.533	253.727	262.496	258.803	257.668	256.911
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	369	5.680	6.030	6.030	6.030	6.030
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5255010 : Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	6.270	0	0	0	0
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	3.081	7.540	13.810	13.810	13.810	13.810
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	2.291	8.800	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	78.449	91.452	91.452	91.452	91.452	91.452
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	328.645	291.000	291.000	291.000	291.000	379.788
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	3.823	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.657	415.502	409.252	409.252	409.252	498.040
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	26.184	42.006	45.445	48.202	56.133	64.553
Bilanzielle Abschreibungen	26.184	42.006	45.445	48.202	56.133	64.553
5422000 : Mieten u. Pachten	665	665	665	665	665	665
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	685	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: 030.218.140.000 **Gesamtschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.003.130	2.003.130	2.003.130	2.003.130	2.003.130	2.003.130
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	842.407	857.274	864.377	865.790	878.777	891.958
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	538.703	549.151	559.841	570.785	579.347	588.036
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	117.011	135.097	137.123	139.180	141.268	143.387
5431000 : Geschäftsaufwand	6.156	8.607	8.736	8.867	9.023	9.158
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	78.951	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	17.305	14.124	13.903	13.679	13.452	13.452
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	466	817	817	817	817	817
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	46.181	60.711	61.722	62.748	63.790	64.747
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	468	8.089	8.089	8.089	8.089	8.089
5499404 : Verpflegungskosten	36.611	35.633	36.508	36.508	36.508	36.508
5499407 : Ausstattung von Schulen mit Ganztagsange- bot - IZBB-Restmittel -	5.457	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694.196	3.769.979	3.771.592	3.786.939	3.811.547	3.836.628
Ordentliche Aufwendungen	4.402.571	4.481.214	4.488.785	4.503.196	4.534.600	4.656.132
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.935.548	-4.004.439	-4.032.960	-4.050.095	-4.081.689	-4.203.221
Ordentliches Ergebnis	-3.935.548	-4.004.439	-4.032.960	-4.050.095	-4.081.689	-4.203.221
Jahresergebnis	-3.935.548	-4.004.439	-4.032.960	-4.050.095	-4.081.689	-4.203.221
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	2.441	2.492	2.529	2.529	2.567	2.606
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informations- verarbeitung	3.990	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.431	5.529	5.566	5.566	5.604	5.643
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.431	-5.529	-5.566	-5.566	-5.604	-5.643
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-3.941.979	-4.009.968	-4.038.526	-4.055.661	-4.087.293	-4.208.864

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.569	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.569	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	42.769	83.560	81.360	0	81.360	81.360	81.360
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.769	83.560	81.360	0	81.360	81.360	81.360
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.799	-83.360	-81.160	0	-81.160	-81.160	-81.160
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.799	-83.360	-81.160	0	-81.160	-81.160	-81.160

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	256,4	94,4	8,2	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	257,4	94,6	8,2	40,7	40,7	0,0	40,7	40,7	40,7	0,0
Saldo M 21800000	-256,4	-94,4	-8,2	-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	12,4	4,4	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	4,4	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 21800004	-12,4	-4,4	-1,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	46,3	19,9	2,8	8,8	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,3	19,9	2,8	8,8	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Saldo M 21800005	-46,3	-19,9	-2,8	-8,8	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	0,0
M 21800006 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	12,3	12,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21800006	-12,3	-12,3	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21800007 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	61,3	6,1	3,1	7,5	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,3	6,1	3,1	7,5	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0
Saldo M 21800007	-61,3	-6,1	-3,1	-7,5	-13,8	0,0	-13,8	-13,8	-13,8	0,0
M 21800008 Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot - IZBB Restmittel										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	50,6	50,6	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,6	50,6	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	51,4	51,4	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,4	51,4	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21800008	-0,7	-0,7	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21809000 GWG -Gesamtschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	96,8	24,8	6,6	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,2	1,2	1,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,5	27,5	8,2	18,3	18,3	0,0	18,3	18,3	18,3	0,0
Saldo M 21809000	-100,5	-27,5	-8,2	-18,3	-18,3	0,0	-18,3	-18,3	-18,3	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 21809001 GWG - Restmittel IZBB										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	18,1	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,1	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	20,9	20,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,9	20,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21809001	-2,8	-2,8	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.967,5	-4.642,9	23,8	-83,4	-81,2	0,0	-81,2	-81,2	-81,2	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	121.099	121.080	120.630	120.630	120.630	120.630
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	30.000	0	0	0	0	0
4141004 : Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	785	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4148001 : Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	1.806	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	71	22	92	89	90	91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.761	122.613	122.233	122.230	122.231	122.232
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	1.626	680	680	680	680	680
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.626	680	680	680	680	680
Ordentliche Erträge	155.387	125.370	124.990	124.987	124.988	124.989
5011900 : Dienstaufwand Beamte	5.262	5.175	5.411	5.353	5.328	5.312
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	34.878	33.549	37.780	37.378	37.206	37.091
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	0	557	557	557	557	557
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.394	2.660	2.996	2.964	2.950	2.941
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.973	6.668	7.508	7.428	7.394	7.371
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	253	272	270	267	266	265
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.957	1.670	1.688	1.688	1.688	1.688
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	357	306	525	318	318	318
Personalaufwendungen	52.074	50.857	56.735	55.953	55.707	55.543
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	230	230	230	230	230
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	1.510	3.250	4.450	4.450	4.450	4.450
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5255010 : Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	654	0	0	0	0
5255011 : Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	1.508	2.162	2.162	2.162	2.162
5255012 : Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	7.000	0	0	0	0
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	15.723	16.784	16.784	16.784	16.784	16.784
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	165.750	148.000	148.000	148.000	148.000	152.524
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.626	680	680	680	680	680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.609	178.106	174.056	174.056	174.056	178.580
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	10.676	11.189	15.577	17.599	19.781	19.573
Bilanzielle Abschreibungen	10.676	11.189	15.577	17.599	19.781	19.573
5422000 : Mieten u. Pachten	133	133	133	133	133	133
5422001 : Leihgebühr für Schlittschuhe	576	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	648.785	648.785	648.785	648.785	648.785	648.785
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	271.602	276.041	277.429	277.891	282.060	286.291
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	192.863	196.496	200.212	204.015	207.075	210.181

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	23.672	27.019	27.424	27.835	28.253	28.677
5431000 : Geschäftsaufwand	1.917	1.721	1.747	1.773	1.800	1.827
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	200	200	200	200	200
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	16.120	14.164	14.164	14.164	14.164	14.164
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	3.460	2.830	2.785	2.741	2.695	2.695
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	280	163	163	163	163	163
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	21.604	30.480	30.957	31.441	31.933	32.412
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	1.211.013	1.200.936	1.206.903	1.212.045	1.220.165	1.228.432
Ordentliche Aufwendungen	1.458.372	1.441.088	1.453.271	1.459.653	1.469.709	1.482.128
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.302.985	-1.315.718	-1.328.281	-1.334.666	-1.344.721	-1.357.139
Ordentliches Ergebnis	-1.302.985	-1.315.718	-1.328.281	-1.334.666	-1.344.721	-1.357.139
Jahresergebnis	-1.302.985	-1.315.718	-1.328.281	-1.334.666	-1.344.721	-1.357.139
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	488	498	505	505	513	521
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	798	607	607	607	607	607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286	1.105	1.112	1.112	1.120	1.128
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286	-1.105	-1.112	-1.112	-1.120	-1.128
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.304.271	-1.316.823	-1.329.393	-1.335.778	-1.345.841	-1.358.267

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	26.642	24.192	22.442	0	22.442	22.442	22.442
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.642	24.192	22.442	0	22.442	22.442	22.442
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.642	-23.992	-22.242	0	-22.242	-22.242	-22.242
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.642	-23.992	-22.242	0	-22.242	-22.242	-22.242

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	62,2	29,8	19,1	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	63,2	30,0	19,1	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3	0,0
Saldo M 22100000	-62,2	-29,8	-19,1	-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	8,0	2,7	1,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	2,7	1,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo M 22100002	-8,0	-2,7	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
M 22100003 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	29,3	8,3	2,8	7,0	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,3	8,3	2,8	7,0	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo M 22100003	-29,3	-8,3	-2,8	-7,0	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
M 22100004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 22100004	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 22100005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	10,2	1,5	0,0	1,5	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	1,5	0,0	1,5	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Saldo M 22100005	-10,2	-1,5	0,0	-1,5	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0
M 22109000 GWG - Sonderschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	30,7	9,1	3,4	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,8	10,2	3,5	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
Saldo M 22109000	-31,8	-10,2	-3,5	-5,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-142,1	-53,1	-26,6	-24,0	-22,2	0,0	-22,2	-22,2	-22,2	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen des Landes	23.268	6.544	9.816	8.180	8.180	8.180
4141001 : Zuweisungen vom Land für Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"	0	0	105.000	78.000	0	0
4147000 : Zuschüsse privater Unternehmen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"	0	0	52.875	61.250	0	0
4148000 : Spenden Dritter	225	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	5.633	46	330	369	410	440
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte/ GWG)	6.091	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.216	14.090	183.021	162.799	23.590	23.620
4321000 : Entgelte	794.147	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.147	868.000	988.000	988.000	988.000	988.000
4461200 : Erstattung von Sachaufwendungen	2.006	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	65	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	851	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	981	828	828	828	828	828
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	434	41	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	2.331	869	879	879	879	879
Ordentliche Erträge	833.699	882.959	1.171.900	1.151.678	1.012.469	1.012.499
5011900 : Dienstaufwand Beamte	82.588	81.243	83.467	82.579	82.200	81.947
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.738.431	1.471.355	1.677.935	1.660.081	1.652.455	1.647.369
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	122.349	119.449	135.957	134.510	133.892	133.480
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	329.747	282.347	324.003	320.555	319.082	318.100
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.067	5.445	5.407	5.350	5.325	5.309
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.713	26.211	26.041	26.041	26.041	26.041
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.605	4.807	8.098	4.906	4.906	4.906
Personalaufwendungen	2.314.500	1.990.857	2.260.908	2.234.022	2.223.901	2.217.152
5241000 : Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	579	343	429	429	429	429
5255015 : Lehrmittel Musikschule (Aufwand Festwert)	22.806	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5261100 : Aus- und Fortbildung	280	280	560	560	560	560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.665	4.723	5.089	5.089	5.089	5.089
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.386	1.637	26.123	26.452	26.771	27.078
Bilanzielle Abschreibungen	5.386	1.637	26.123	26.452	26.771	27.078
5422000 : Mieten u. Pachten	13.931	15.447	19.309	19.309	19.309	19.309
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.800	16.800	266.979	516.979	516.979	516.979
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	37.210	37.772	37.795	37.807	38.374	38.950
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	41.929	42.847	43.786	44.748	45.419	46.100
5431000 : Geschäftsaufwand	28.784	22.430	28.037	28.037	28.037	28.037
5431100 : Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.646	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5441200 : Umlage des kommunalen Schadensausgleichs	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499200 : Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	225	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5499300 : Veranstaltungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5499400 : Aufwendungen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	0	0	157.875	139.250	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.058	144.996	691.281	923.630	785.618	786.875
Ordentliche Aufwendungen	2.484.608	2.142.213	2.983.401	3.189.193	3.041.379	3.036.194
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.650.909	-1.259.254	-1.811.501	-2.037.515	-2.028.910	-2.023.695
Ordentliches Ergebnis	-1.650.909	-1.259.254	-1.811.501	-2.037.515	-2.028.910	-2.023.695
Jahresergebnis	-1.650.909	-1.259.254	-1.811.501	-2.037.515	-2.028.910	-2.023.695
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.387	7.542	9.568	9.578	9.722	9.868
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.253	13.784	17.230	17.230	17.230	17.230
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.640	21.326	26.798	26.808	26.952	27.098
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.640	-21.326	-26.798	-26.808	-26.952	-27.098
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.670.549	-1.280.580	-1.838.299	-2.064.323	-2.055.862	-2.050.793

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	23.728	4.100	279.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.728	4.100	279.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.418	-2.000	-277.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.418	-2.000	-277.000	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: 040.263.300.001 **Musikschule**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 26300000 Musikschule										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	21,3	13,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
6817000 : Investitionszuw. priv. Untern.	0,6	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Spenden Dritter	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,3	17,9	0,3	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	43,3	26,9	22,5	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,3	26,9	22,5	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Saldo M 26300000	-17,0	-9,0	-22,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26300001	-5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 26300002 Romaneum - Neubau für Musikschule und Volkshochschule										
7831101 : Einrichtung	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26300002	-275,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 26309000 GWG - Musikschule										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	4,6	4,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	4,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26309000	-0,9	-0,9	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-298,2	-15,2	-23,4	-2,0	-277,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040 263 300 001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen des Landes	1.636	1.636	0	0	0	0
4141001 : Zuweisungen vom Land für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	89.430	0	0	0	0	0
4141002 : Zuweisungen des Landes für kleinere Projek- te	6.300	0	0	0	0	0
4147000 : Zuschüsse privater Unternehmen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Mu- sik ab 55"	85.000	0	0	0	0	0
4148000 : Spenden Dritter	11.147	7.500	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.513	9.136	0	0	0	0
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen	275.416	120.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.416	120.000	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertber- ichtigungen	4.638	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	366	10	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.004	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	473.934	129.146	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	122.267	92.928	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.653	7.438	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.915	18.188	0	0	0	0
Personalaufwendungen	154.835	118.554	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	86	86	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	541	280	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627	366	0	0	0	0
5422000 : Mieten u. Pachten	6.791	3.862	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	5.397	5.607	0	0	0	0
5431100 : Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musik- schulen	300	300	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigungen	476	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	11.137	7.500	0	0	0	0
5499300 : Veranstaltungen	157.738	120.000	0	0	0	0
5499400 : Aufwendungen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	180.000	7.870	0	0	0	0
5499401 : Aufwendungen für kleinere Projekte	6.300	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.138	145.139	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	523.601	264.059	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.667	-134.913	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-49.667	-134.913	0	0	0	0
Jahresergebnis	-49.667	-134.913	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	1.846	1.885	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	3.446	3.446	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.292	5.331	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.292	-5.331	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-54.959	-140.244	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Steins-Stiftung	8.212	8.568	8.337	8.387	8.437	8.487
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212	8.568	8.337	8.387	8.437	8.487
4411000 : Mieterträge der Steins-Stiftung	40.219	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.219	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
4565000 : Auflösung Kassenkredit	6.415	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.415	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.846	29.234	29.003	29.053	29.103	29.153
5211000 : Sanierung einer Wohnung im Gebäude Kaiser-Friedrich-Str. 86	100.974	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.974	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	4.955	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.955	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	114.308	29.045	29.045	29.045	29.045	29.045
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.462	189	-42	8	58	108
Ordentliches Ergebnis	-59.462	189	-42	8	58	108
Jahresergebnis	-59.462	189	-42	8	58	108
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.462	189	-42	8	58	108

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 24200000 Steinsstiftung										
7831100 : Neuanschaffung	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 24200000	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 24209000 GWG - Steinsstiftung										
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	-5,0	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisung des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich	2.292.825	2.436.375	2.436.375	2.436.375	2.436.375	2.436.375
4141001 : Zuweisung v. Land z. Förderung v. Tageseinrichtungen f. Kinder (§ 21 KiBiz) (Horte)	324.132	172.000	174.000	157.000	159.400	161.300
4141002 : Zuweisung des Landes für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen	213.373	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	430.401	0	0	0	0	0
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	116.266	148.250	157.000	157.000	157.000	157.000
4148000 : Zuwendungen Dritter	724	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	676	558	517	358	341	345
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	30.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.408.399	2.909.183	2.919.892	2.902.733	2.905.116	2.907.020
4321000 : Elternbeiträge für Hortplätze	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge im Hortbereich	9.084	30.512	32.557	33.880	35.200	36.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.084	30.512	32.557	33.880	35.200	36.520
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	272.783	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	272.783	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.755.266	3.004.695	3.017.449	3.001.613	3.005.316	3.008.540
5011900 : Dienstaufwand Beamte	51.685	51.751	52.592	52.032	51.793	51.634
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	51.978	48.593	50.772	50.232	50.001	49.847
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.735	4.007	4.168	4.124	4.105	4.092
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.783	9.217	9.737	9.633	9.589	9.559
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.221	16.696	16.408	16.408	16.408	16.408
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.508	3.062	5.102	3.091	3.091	3.091
Personalaufwendungen	139.910	133.326	138.779	135.520	134.987	134.631
5211100 : Unterhaltung der Außenanlagen von Horten	4.145	6.496	6.593	6.692	6.793	6.894
5241000 : Gebäudebewirtschaftung für Horte	0	5.084	5.160	5.238	5.317	5.396
5255000 : Unterhaltung u. Beschaffung v. Inventar für Horte	1.614	3.000	6.223	3.090	3.136	3.183
5255001 : Unterhaltung und Beschaffung von Inventar in den OGS	0	0	9.026	20.044	21.268	54.000
5255025 : Einrichtung Horte (Aufwand Festwert)	1.365	677	687	697	708	708
5261100 : Aus- u. Fortbildung im Bereich der Horte	555	1.030	1.050	1.066	1.082	1.098
5261101 : Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678	19.287	31.739	39.827	41.304	74.279
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	315.730	20.181	41.373	40.483	39.932	32.805
Bilanzielle Abschreibungen	315.730	20.181	41.373	40.483	39.932	32.805
5318000 : Zuschüsse an die Träger der Maßnahme "offene Ganztagschule im Primarbereich"	3.787.007	4.065.875	3.863.500	3.863.500	3.863.500	3.863.500
5318001 : Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder (§ 20 KiBiz) Horte (Pflichtleistung)	531.894	350.000	320.000	180.000	182.700	185.440
5318002 : Nichtkommunale Tageseinrichtungen für Kinder (hier Horte) - Betriebskostenzuschüsse	114.350	166.500	153.200	133.400	134.820	136.842
5318003 : Zuschüsse an Träger im Rahmendes Projektes "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	235.500	235.500	235.500	235.500
Transferaufwendungen	4.433.250	4.582.375	4.572.200	4.412.400	4.416.520	4.421.282
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	6.096	6.214	6.300	6.317	6.412	6.508
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.112	7.260	7.412	7.567	7.681	7.796
5431000 : Geschäftsaufwand für Horte	362	1.600	1.630	1.654	1.679	1.704
5441200 : Umlage zum Gemeindeversicherungsverband Bereich Horte	1.000	1.015	1.030	1.045	1.060	1.075
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pau- schalwertberichtigungen	100	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung Spenden Dritter für Horte	724	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen für die offene Ganztagschule im Primarbereich	0	20.000	0	0	0	0
5499401 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen für Horte	86.586	102.800	104.360	105.925	107.514	109.126
5499402 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen Erstausst- attung OGS	112.252	0	0	0	0	0
5499403 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschu- len	205.944	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	759	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.491	300.945	282.788	284.564	286.402	288.265
Ordentliche Aufwendungen	5.329.059	5.056.114	5.066.879	4.912.794	4.919.145	4.951.262
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.794	-2.051.419	-2.049.430	-1.911.181	-1.913.829	-1.942.722
Ordentliches Ergebnis	-1.573.794	-2.051.419	-2.049.430	-1.911.181	-1.913.829	-1.942.722
Jahresergebnis	-1.573.794	-2.051.419	-2.049.430	-1.911.181	-1.913.829	-1.942.722
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-1.573.794	-2.051.419	-2.049.430	-1.911.181	-1.913.829	-1.942.722

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.740	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.304	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.044	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	448.471	6.276	7.379	0	7.540	7.653	7.653
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.471	6.276	7.379	0	7.540	7.653	7.653
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.427	-6.276	-7.379	0	-7.540	-7.653	-7.653
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.427	-6.276	-7.379	0	-7.540	-7.653	-7.653

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	255,5	255,5	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,1	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,6	256,6	257,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21109001	-256,6	-256,6	-257,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21110000 Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	5.026,9	5.026,9	387,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031,9	5.031,9	387,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	1.825,0	1.825,0	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,0	1.825,0	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21110000	3.206,9	3.206,9	205,0	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	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831006 : Erwerb Vermögensgeg.(ab 410 €)	19,0	5,1	2,7	2,3	3,4	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	5,1	2,7	2,3	3,4	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo M 21120000	-16,7	-2,8	-0,4	-2,3	-3,4	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
M 21120001 Allgemeine Sachausstattung (hier Hort)										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	17,4	3,9	3,9	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	4,8	2,0	1,4	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,3	5,9	5,2	3,9	4,0	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Saldo M 21120001	-22,3	-5,9	-5,2	-3,9	-4,0	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.911,4	2.941,6	-58,4	-6,3	-7,4	0,0	-7,5	-7,7	-7,7	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 (15-27 Jahre) sowie Erwachsene (über 27 Jahre).

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

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

Raumnutzung für kursunabhängige selbständige künstlerische Arbeit (Musik, Tanz, Schauspiel, Fotografie) sowie für interne und öffentliche Veranstaltungen mit kulturellen und/oder pädagogischem Inhalt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen vom Land	15.532	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
4148000 : Zuschüsse Dritter - Schule	6.435	0	0	0	0	0
4148001 : Zuschüsse Dritter - Galerie	4.129	0	0	0	0	0
4148002 : Zuschüsse Dritter - Veranstaltungen	28.268	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	140	147	147	150	153	156
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.504	14.822	14.822	14.825	14.828	14.831
4321000 : Teilnehmerentgelte der Schule für Kunst und Theater	100.451	129.430	114.430	114.430	114.430	114.430
4321001 : Erlöse aus Veranstaltungen	22.201	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.653	134.430	119.430	119.430	119.430	119.430
4411000 : Erträge aus Vermietung	3.109	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 : Erträge aus Verkauf	1.479	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
4421001 : Verkaufserlöse aus Ausstellungen	1.338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461400 : Erstattung der Schüler u.a.f. Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater	5.322	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.247	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	639	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	639	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	189.042	166.957	151.957	151.960	151.963	151.966
5011900 : Dienstaufwand Beamte	35.164	34.469	35.852	35.471	35.308	35.199
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	175.789	98.337	151.413	149.802	149.114	148.655
5019000 : Vergütung Lehrpersonal	112.083	146.112	130.163	130.163	131.163	131.163
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.192	7.003	11.210	11.091	11.040	11.006
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.686	16.010	26.429	26.148	26.028	25.948
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.635	2.831	2.812	2.782	2.769	2.761
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.077	11.121	11.185	11.185	11.185	11.185
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.387	2.039	3.478	2.107	2.107	2.107
Personalaufwendungen	377.013	317.922	372.542	368.749	368.714	368.024
5255000 : Instandhaltung und Wartung von Geräten	1.905	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	1.905	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.583	2.035	2.930	3.120	3.309	3.183
Bilanzielle Abschreibungen	4.583	2.035	2.930	3.120	3.309	3.183
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	198.756	198.756	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	52.411	53.401	54.060	54.201	55.014	55.840
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	76.326	77.734	79.173	80.649	81.860	83.088
5431000 : Geschäftsaufwand	14.167	16.419	16.419	16.419	16.419	16.419
5441200 : Versicherungsbeiträge	3.073	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigungen	104	0	0	0	0	0
5499401 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	39.235	43.001	43.950	43.950	43.950	44.700
5499402 : Galerie- und Ausstellungsprojekte	27.776	27.198	27.198	27.198	27.198	27.198
5499403 : Theaterproduktionen und Einzelveranstaltun- gen	42.539	23.665	23.665	23.665	23.665	23.665
5499404 : Aufwendungen f. Sonderprojekte	21.341	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.729	442.874	445.930	447.547	449.571	452.375
Ordentliche Aufwendungen	859.230	765.436	824.007	822.021	824.199	826.187
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.188	-598.479	-672.050	-670.061	-672.236	-674.221
Ordentliches Ergebnis	-670.188	-598.479	-672.050	-670.061	-672.236	-674.221
Jahresergebnis	-670.188	-598.479	-672.050	-670.061	-672.236	-674.221
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	8.234	8.406	8.533	8.533	8.661	8.791
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	6.716	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.950	12.586	12.713	12.713	12.841	12.971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.950	-12.586	-12.713	-12.713	-12.841	-12.971
Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-685.138	-611.065	-684.763	-682.774	-685.077	-687.192

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.313	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.313	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.313	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.313	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,8	2,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209006	-2,8	-2,8	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 25220000 Alte Post										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	7,1	7,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	15,7	7,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,8	14,8	5,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 25220000	-22,8	-14,8	-5,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,6	-17,6	-6,3	-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, Schriftverkehr, wissenschaftliche Beratung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4142000 : Zuweisungen LVR für das Feldhaus -Insel Hombroich-	1.833	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	77.808	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für die Erstellung des Neusser Jahrbuches	0	5.000	0	0	0	0
4148003 : Spenden Museumsverein für das Feldhaus - Insel Hombroich-	12.811	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.452	5.100	100	100	100	100
4321000 : Verkauf von Eintrittskarten	52.432	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321001 : Entgelte aus Veranstaltungen	52.465	48.064	48.064	48.064	48.064	48.064
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.897	88.064	88.064	88.064	88.064	88.064
4411000 : Mieten und Pachten	9.025	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000 : Verkaufserlöse	31.977	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.002	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4581000 : Erträge aus Zuschreibungen	49.953	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	6	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	49.960	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	288.311	132.014	127.014	127.014	127.014	127.014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	25.989	19.764	20.193	19.978	19.886	19.825
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	345.537	292.443	341.850	338.213	336.659	335.623
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.697	24.011	28.050	27.752	27.625	27.540
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	65.308	54.739	64.749	64.060	63.766	63.570
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.635	2.831	2.812	2.782	2.769	2.761
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.676	6.376	6.300	6.300	6.300	6.300
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.766	1.169	1.959	1.187	1.187	1.187
Personalaufwendungen	475.608	401.333	465.913	460.272	458.192	456.806
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	84.999	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung	11.268	42.165	42.165	42.165	42.165	42.165
5255001 : Bestückung des Getränkeautomaten	626	670	670	670	670	670
5255014 : Ergänzung Kunstsammlung (Aufwand Festwert)	41.054	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5255021 : Ergänzung Museumsshop (Aufwand Festwert)	10.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.153	209.695	209.695	209.695	209.695	209.695
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	8.524	11.961	10.443	14.184	18.218	22.423
Bilanzielle Abschreibungen	8.524	11.961	10.443	14.184	18.218	22.423

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	439.051	439.051	439.078	439.078	439.078	439.078
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	145.222	147.405	147.718	148.025	150.246	152.500
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	120.504	122.840	125.228	127.676	129.592	131.536
5431000 : Geschäftsaufwand	19.557	27.794	27.794	27.794	27.794	27.794
5431100 : Beiträge für Vereine	215	165	165	165	165	165
5441200 : Versicherung Kunstobjekte	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pau- schalwertberichtigungen	57	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigungen	22	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	77.808	50	50	50	50	50
5499300 : Veranstaltungen und Ausstellungen	109.757	94.000	94.000	94.000	96.500	98.540
5499301 : Museumspädagogik	33.420	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	1.906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499401 : Einrichtung Feldhaus -Insel Hombroich-	14.644	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.276	864.405	867.133	869.888	876.525	882.763
Ordentliche Aufwendungen	1.600.562	1.487.394	1.553.184	1.554.039	1.562.630	1.571.687
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.312.251	-1.355.380	-1.426.170	-1.427.025	-1.435.616	-1.444.673
Ordentliches Ergebnis	-1.312.251	-1.355.380	-1.426.170	-1.427.025	-1.435.616	-1.444.673
Jahresergebnis	-1.312.251	-1.355.380	-1.426.170	-1.427.025	-1.435.616	-1.444.673
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	3.864	3.946	4.005	4.005	4.065	4.126
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	14.775	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.639	19.946	20.005	20.005	20.065	20.126
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.639	-19.946	-20.005	-20.005	-20.065	-20.126
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.330.890	-1.375.326	-1.446.175	-1.447.030	-1.455.681	-1.464.799

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	156.852	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.852	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.852	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.852	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
7831101 : Einrichtung	24,5	8,5	4,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	8,5	4,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo M 25200000	-24,5	-8,5	-4,5	-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	175,7	79,7	53,7	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,7	79,7	53,7	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo M 25200002	-175,7	-79,7	-53,7	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
M 25200006 Museum - Ergänzung Museumsshop										
7831310 : Ergänzung (Festwert)	60,7	20,7	10,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,7	20,7	10,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 25200006	-60,7	-20,7	-10,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich										
6812100 : Kostenbeteiligung LV Rheinland	119,3	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,3	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	126,0	126,0	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0	126,0	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25200100	8,2	8,2	-86,1	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€)	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209000	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-360,5	-198,2	-156,9	-38,0	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	-38,0	-10,2

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



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.130.001

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.139	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.139	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.139	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 25200004 Museum - Ergänzung Museumsshop										
7831310 : Ergänzung (Festwert)	16,5	16,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5	16,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25200004	-16,5	-16,5	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,5	-16,5	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.001 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148000 : Zuschüsse Dritter	3.525	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	0	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für das Projekt Bestandser- haltung	0	3.713	3.713	3.713	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	236	0	349	350	351	352
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761	3.813	4.162	4.163	501	502
4321000 : Benutzungsgebühren	4.439	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.439	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4421000 : Verkaufserlöse	14.805	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307
4421001 : Verkaufserlöse Novesium	658	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.463	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
4480000 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	10.724	18.384	8.426	8.426	8.426	8.426
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.724	18.384	8.426	8.426	8.426	8.426
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertbe- richtigungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.388	31.104	21.495	21.496	17.834	17.835
5011900 : Dienstaufwand Beamte	135.902	146.441	157.040	155.369	154.655	154.179
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	123.283	99.672	130.703	129.312	128.718	128.322
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.887	8.390	10.853	10.738	10.689	10.656
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.572	20.207	25.951	25.675	25.557	25.478
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.284	8.902	8.841	8.747	8.707	8.680
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.471	47.246	48.995	48.995	48.995	48.995
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.211	8.664	15.237	9.231	9.231	9.231
Personalaufwendungen	360.609	339.522	397.620	388.067	386.552	385.541
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	1.323	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
5261100 : Aus- und Fortbildung	277	832	832	832	832	832
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.717	1.042	3.773	3.930	4.108	3.962
Bilanzielle Abschreibungen	3.717	1.042	3.773	3.930	4.108	3.962
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	60.324	60.324	60.331	60.331	60.331	60.331
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	36.129	36.672	36.723	36.770	37.322	37.881
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.659	16.968	17.283	17.608	17.872	18.140
5431000 : Geschäftsaufwand	10.733	9.382	9.382	9.382	9.382	9.382
5431100 : Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	530	665	665	665	665	665
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pau- schalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigungen	11	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	3.525	50	50	50	50	50

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5499300 : Veranstaltungen im Sitzungssaal des Stadtarchivs	3.016	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	20.089	32.212	15.712	15.712	16.212	16.540
5499402 : Projekt Bestandserhaltung	6.257	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
5499403 : Aufwendungen für Archiv- und Bibliothekswe- sen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5499404 : Aufwendungen für Magazinbedarf und Werkstatt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5499405 : Aufwendungen für Novesium /Publikationen	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.275	169.323	169.696	170.068	171.384	172.739
Ordentliche Aufwendungen	523.201	513.644	574.846	565.822	565.801	565.999
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.814	-482.540	-553.351	-544.326	-547.967	-548.164
Ordentliches Ergebnis	-488.814	-482.540	-553.351	-544.326	-547.967	-548.164
Jahresergebnis	-488.814	-482.540	-553.351	-544.326	-547.967	-548.164
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	9.718	9.922	10.072	10.072	10.223	10.376
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	14.602	10.127	10.127	10.127	10.127	10.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.320	20.049	20.199	20.199	20.350	20.503
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.320	-20.049	-20.199	-20.199	-20.350	-20.503
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-513.133	-502.589	-573.550	-564.525	-568.317	-568.667

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	8.920	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.920	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.920	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.920	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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										
6818101 : Zuschüsse Dritter	7,2	7,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831101 : Einrichtung	16,7	10,1	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,7	10,1	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo M 25210000	-9,5	-3,1	-8,5	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	-3,6	-8,9	-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 verwaltungsin-
 ternen Aufbewahrungsfristen einschließlich Ausleihen und Informationsdienste für die Verwaltung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	40.442	41.192	42.187	41.738	41.546	41.418
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.967	8.501	9.023	8.927	8.886	8.859
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	648	697	739	731	728	726
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.796	1.690	1.802	1.783	1.775	1.770
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.951	2.096	2.082	2.060	2.050	2.044
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.047	13.290	13.162	13.162	13.162	13.162
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.746	2.437	4.093	2.480	2.480	2.480
Personalaufwendungen	71.596	69.903	73.088	70.881	70.627	70.459
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	68	975	975	975	975	975
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	278	278	278	278	278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	553	116	355	393	436	479
Bilanzielle Abschreibungen	553	116	355	393	436	479
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	25.882	25.882	25.888	25.888	25.888	25.888
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	15.498	15.732	15.755	15.775	16.011	16.252
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.161	7.295	7.430	7.569	7.682	7.797
5431000 : Geschäftsaufwand	2.114	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	1.252	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.907	53.716	53.880	54.039	54.388	54.744
Ordentliche Aufwendungen	124.123	124.988	128.576	126.566	126.704	126.935
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.123	-124.988	-128.576	-126.566	-126.704	-126.935
Ordentliches Ergebnis	-124.123	-124.988	-128.576	-126.566	-126.704	-126.935
Jahresergebnis	-124.123	-124.988	-128.576	-126.566	-126.704	-126.935
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	3.239	3.308	3.358	3.358	3.408	3.459
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.735	6.804	6.854	6.854	6.904	6.955
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.735	-6.804	-6.854	-6.854	-6.904	-6.955
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.858	-131.792	-135.430	-133.420	-133.608	-133.890

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.450	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450	-400	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.450	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 25209005 GWG - Zwischenarchiv										
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 25209005	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 25210003 Zwischenarchiv										
7831101 : Einrichtung	6,9	5,3	2,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	5,3	2,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo M 25210003	-6,9	-5,3	-2,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,3	-5,7	-2,5	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

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



Kurzbeschreibung

Kulturamt und Kulturreferent:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148000 : Zuschüsse Dritter	0	50	50	50	50	50
4148001 : Zuwendungen des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeiten NW	0	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare-Festival" im Globe-Neuss	68.206	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148003 : Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen	5.706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.911	51.100	61.100	61.100	61.100	61.100
4321000 : Erträge aus dem "Shakespeare-Festival" im Globe Neuss	343.157	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4321001 : Erträge aus Konzerten und internationalen Tanzwochen	224.851	247.347	257.347	267.347	277.347	277.347
4321002 : Erlöse aus Veranstaltungen für Kinder	51.951	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	619.959	619.397	639.397	649.397	659.397	659.397
4411000 : Erträge aus Vermietung	1.062	840	792	792	792	792
4411001 : Erträge aus der Vermietung des Globe-Theaters	3.934	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000 : Verkauf von Programmen	1.719	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4421001 : Erträge für Dienstleistungen im Ticketvertrieb	2.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.019	9.440	8.192	8.192	8.192	8.192
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	131	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	212	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	343	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	703.233	679.937	708.689	718.689	728.689	728.689
5011900 : Dienstaufwand Beamte	64.660	64.343	66.579	65.871	65.568	65.366
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	245.071	211.728	234.000	231.510	230.446	229.737
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.533	13.641	15.222	15.060	14.991	14.945
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.850	27.044	29.975	29.656	29.520	29.429
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.800	4.084	4.056	4.012	3.994	3.982
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.054	20.759	20.772	20.772	20.772	20.772
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.390	3.807	6.459	3.913	3.913	3.913
Personalaufwendungen	385.359	345.406	377.063	370.794	369.204	368.144
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.744	1.115	1.115	1.115	2.115	2.115
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744	1.115	1.115	1.115	2.115	2.115
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.017	3.289	3.066	2.653	2.281	2.281
Bilanzielle Abschreibungen	4.017	3.289	3.066	2.653	2.281	2.281
5422000 : Mieten u. Pachten	114.917	129.205	128.205	128.205	128.205	128.205
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	103.687	73.687	74.001	74.001	74.001	74.001
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	17.511	17.849	18.085	18.129	18.401	18.677
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	18.825	19.153	19.490	19.833	20.131	20.433
5431000 : Geschäftsaufwand	41.971	52.694	52.646	52.646	53.646	53.646
5431100 : Mitgliedsbeiträge	1.402	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200 : Repräsentationsaufgaben	1.189	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	0	50	50	50	50	50

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5499300 : Veranstaltungen der Internationalen Tanzwochen und der Zeughauskonzerte	337.533	359.095	363.995	373.995	385.295	385.295
5499301 : Shakespeare Festival im Globe Neuss	382.263	316.340	336.340	336.340	336.340	336.340
5499302 : Veranstaltungen für Kinder	49.279	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
5499303 : Gemeinschaftsveranstaltungen (Kulturnacht, Kulturfächer)	18.769	22.300	25.000	27.000	32.000	41.000
5499304 : Veranstaltungen im Kulturkeller	10.149	11.520	7.520	7.520	7.520	7.520
5499305 : Interkulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	10.000
5499400 : Kosten für den Ticketvertrieb	23.476	22.644	24.144	24.144	24.144	24.144
5499401 : Aufwendungen für Dienstleistungen und Technik für das Globe-Theater	55.344	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.316	1.140.862	1.165.801	1.178.188	1.196.058	1.215.636
Ordentliche Aufwendungen	1.568.436	1.490.672	1.547.045	1.552.750	1.569.658	1.588.176
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-865.202	-810.735	-838.356	-834.061	-840.969	-859.487
Ordentliches Ergebnis	-865.202	-810.735	-838.356	-834.061	-840.969	-859.487
Jahresergebnis	-865.202	-810.735	-838.356	-834.061	-840.969	-859.487
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.847	18.222	18.495	18.495	18.772	19.054
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.579	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.426	28.022	28.295	28.295	28.572	28.854
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.426	-28.022	-28.295	-28.295	-28.572	-28.854
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-895.629	-838.757	-866.651	-862.356	-869.541	-888.341

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	705	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-705	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-705	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 26109001 GWG - Veranstaltungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26109001	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Kulturamt:

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

Es werden folgende Fördermaßnahmen realisiert:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Landesprogramm Kultur und Schule - Künstler in Schulen	41.332	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141001 : Landeszuweisung für kulturelle Frühförderung	8.240	50	50	50	50	50
4148000 : Zuschüsse Dritter	27.471	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	53.650	50	41.800	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.693	20.200	66.950	25.200	25.200	25.200
4321000 : Erlöse aus Förderprojekten	3.414	1.124	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.414	1.124	500	500	500	500
4411000 : Erträge aus Vermietung	23.910	25.847	25.799	25.799	25.799	25.799
4411001 : Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	35.482	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.392	55.547	55.499	55.499	55.499	55.499
4480000 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	15.910	12.193	0	0	0	0
4482000 : Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0	0	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.910	12.193	50	50	50	50
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.972	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.972	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	211.381	89.064	122.999	81.249	81.249	81.249
5011900 : Dienstaufwand Beamte	153.478	151.304	157.071	155.400	154.686	154.210
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	118.936	39.829	62.064	61.404	61.122	60.934
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.273	2.961	4.764	4.713	4.691	4.677
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.602	6.636	11.048	10.930	10.880	10.847
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.360	8.984	8.922	8.827	8.787	8.760
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.079	48.815	49.005	49.005	49.005	49.005
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.417	8.951	15.239	9.232	9.232	9.232
Personalaufwendungen	376.145	267.480	308.113	299.511	298.403	297.665
5211000 : Gebäudeerhaltung	3.165	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
5211001 : Gebäudeerhaltung Atelierhaus Hansastraße	6.639	50	50	50	50	50
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	8.041	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
5255000 : Unterhaltung, Aufstellung und Ergänzung Fahnenmasten, Fahnen, Wimpeln u. Stadtausschmückung	11.133	0	0	0	0	0
5255014 : Ergänzung Kunstsammlung (Aufwand Festwert)	18.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5255026 : Einrichtung Kulturkeller (Aufwand Festwert)	1.326	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.838	1.300	1.153	1.153	3.153	3.153
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.041	23.910	23.763	23.763	25.763	25.763
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.251	4.026	3.897	5.727	7.746	8.726

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Bilanzielle Abschreibungen	2.251	4.026	3.897	5.727	7.746	8.726
5318001 : Zuschüsse zur Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege	205.628	38.242	29.642	25.337	25.028	25.028
5318002 : Zuschüsse zur Förderung der örtlichen Kunst und Kultur	42.987	35.052	28.200	28.200	28.200	28.200
5318003 : Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	259.190	259.200	254.200	254.200	259.200	259.200
5318004 : Zuschuss zur Förderung allg. zugänglicher Büchereien der Kirchen und freien Vereinigung	7.003	7.706	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	1.088.379	1.096.879	1.081.879	1.113.400	1.130.100	1.147.000
5318008 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	86.200	87.600	87.600	89.000	90.400	91.800
5318009 : Kirchenmusikwochen und Kompositionspreis	6.791	8.000	0	13.000	8.000	8.000
5358100 : Rheinisches Landestheater -Technik	0	0	4.000	6.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	3.158.353	2.994.855	2.954.779	2.998.395	3.020.186	3.038.486
5422000 : Mieten u. Pachten	2.192	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
5422001 : Miete u. Grundstückspacht f. das Atelierhaus Hansastr.	36.741	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	218.364	119.211	119.641	119.641	119.641	119.641
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	40.235	29.396	29.706	29.862	30.310	30.766
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	252.887	254.314	259.115	264.007	267.966	271.985
5431000 : Geschäftsaufwand	20.670	35.917	34.369	34.369	36.369	36.369
5431100 : Mitgliedsbeiträge	19.452	22.704	22.404	22.404	22.404	22.404
5431200 : Repräsentations- und Marketingaufwendungen	10.569	10.453	10.453	14.453	14.453	14.453
5441200 : Versicherungen	1.419	910	1.210	1.210	1.210	1.210
5455000 : Erstattungen der Kosten f. die Reinigung des Rennbahngeländes an die Sta.reinigu. NE GmbH	7.376	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	27	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	5.732	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	27.715	50	50	50	50	50
5499300 : Projekte	45.616	57.252	59.452	79.952	80.048	81.048
5499301 : Projekte der kulturellen Bildung	116.273	109.947	130.532	100.280	104.280	109.280
5499302 : Internationale Kulturprojekte/ Städtepartnerschaften	1.924	5.066	5.066	5.066	5.066	5.066
5499303 : Kulturelle Frühförderung	28.887	12.500	12.500	15.300	15.300	18.300
5499305 : Interkultur	0	0	12.000	15.000	19.000	32.565
5499400 : Aufwendungen für die Sammlung Kunst aus Neuss	2.008	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
5499401 : Hinweisschilder für kulturelle Sehenswürdigkeiten	981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499402 : Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0	0	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.069	703.581	742.409	747.505	762.008	789.048
Ordentliche Aufwendungen	4.427.860	3.993.852	4.032.961	4.074.901	4.114.106	4.159.688
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.216.479	-3.904.788	-3.909.962	-3.993.652	-4.032.857	-4.078.439
Ordentliches Ergebnis	-4.216.479	-3.904.788	-3.909.962	-3.993.652	-4.032.857	-4.078.439
Jahresergebnis	-4.216.479	-3.904.788	-3.909.962	-3.993.652	-4.032.857	-4.078.439
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	23.959	24.462	24.829	24.829	25.201	25.579
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.959	35.462	35.829	35.829	36.201	36.579
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.959	-35.462	-35.829	-35.829	-36.201	-36.579
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.251.438	-3.940.250	-3.945.791	-4.029.481	-4.069.058	-4.115.018

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	33.697	14.800	19.300	0	19.300	19.300	15.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.697	14.800	19.300	0	19.300	19.300	15.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.697	-14.800	-19.300	0	-19.300	-19.300	-15.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.697	-14.800	-19.300	0	-19.300	-19.300	-15.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	22,8	7,6	6,3	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,8	7,6	6,3	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Saldo M 26100000	-22,8	-7,6	-6,3	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
M 26100002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17										
7831101 : Einrichtung	14,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	1,0	0,0
Saldo M 26100002	-14,5	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-1,0	0,0
M 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
7831300 : Ergänzung	13,1	13,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831310 : Ergänzung (Festwert)	73,9	29,9	14,4	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,0	43,0	26,4	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo M 26100005	-87,0	-43,0	-26,4	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
M 26100006 Einrichtung Kulturkeller										
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26100006	-1,3	-1,3	0,0	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€)	0,6	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26109000	-0,6	-0,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-126,2	-52,5	-33,7	-14,8	-19,3	0,0	-19,3	-19,3	-15,8	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.271.110.001 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 : Fahrtkostenzuschuss d. Bundes f. Integrationskurssteilnehmer	55.950	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000 : Zuweisungen des Landes	341.261	333.014	333.014	333.014	333.014	333.014
4148000 : Spenden Dritter	303	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.514	358.014	358.014	358.014	358.014	358.014
4311000 : Prüfungsgebühren	4.425	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4321000 : Teilnehmerentgelte	687.770	706.250	726.750	726.750	726.750	726.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.195	711.550	732.050	732.050	732.050	732.050
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.090	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	500	500	500	500	500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	504	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	504	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.091.303	1.070.064	1.090.564	1.090.564	1.090.564	1.090.564
5011900 : Dienstaufwand Beamte	126.880	110.603	118.338	117.079	116.541	116.182
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	433.656	411.145	393.036	388.854	387.068	385.877
5019000 : Vergüt. v. nebenberuflichen Beschäftigten - Honorare und Reisekosten für Dozenten	475.539	496.399	516.899	516.899	516.899	517.399
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	33.829	36.463	33.739	33.380	33.227	33.125
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	78.779	77.633	76.335	75.523	75.176	74.945
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.702	8.276	8.219	8.132	8.094	8.070
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.185	35.684	36.920	36.920	36.920	36.920
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.611	6.544	11.482	6.956	6.956	6.956
Personalaufwendungen	1.212.180	1.182.747	1.194.968	1.183.743	1.180.881	1.179.474
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.079	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	14.659	12.074	14.430	14.550	14.499	14.099
Bilanzielle Abschreibungen	14.659	12.074	14.430	14.550	14.499	14.099
5318000 : Fahrtkostenzuschuss an Integrationskurssteilnehmer	55.950	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	55.950	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000 : Mieten u. Pachten	12.356	20.511	21.616	21.616	21.616	21.616
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	256.688	256.688	507.423	757.423	757.423	757.423
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	141.118	143.570	144.590	144.754	146.925	149.129
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	79.918	81.385	82.885	84.421	85.687	86.973
5423000 : Kosten für Hard- u. Software	8.494	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000 : Geschäftsaufwand	63.703	51.930	51.930	51.930	51.930	51.930
5431100 : Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen für das Land NRW	5.392	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
5431200 : Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	14.383	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5441200 : Schülerunfallschadenausgleich	1.438	750	1.439	1.439	1.439	1.439
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	5	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.701	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung Spenden Dritter	303	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	65.962	99.340	87.975	87.975	87.975	87.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.462	674.798	921.982	1.173.682	1.178.119	1.181.609
Ordentliche Aufwendungen	1.937.330	1.896.119	2.157.880	2.398.475	2.399.999	2.401.682
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.027	-826.055	-1.067.316	-1.307.911	-1.309.435	-1.311.118

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliches Ergebnis	-846.027	-826.055	-1.067.316	-1.307.911	-1.309.435	-1.311.118
Jahresergebnis	-846.027	-826.055	-1.067.316	-1.307.911	-1.309.435	-1.311.118
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	57.440	58.648	59.528	59.528	60.421	61.327
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	29.366	20.000	26.071	26.071	26.071	26.071
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.806	78.648	85.599	85.599	86.492	87.398
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.806	-78.648	-85.599	-85.599	-86.492	-87.398
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-932.833	-904.703	-1.152.915	-1.393.510	-1.395.927	-1.398.516

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	15.845	1.500	151.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.845	1.500	151.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.845	-1.500	-151.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.845	-1.500	-151.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 2710000 Weiterbildungszentrum Hafestraße										
7831101 : Einrichtung	8,8	2,8	4,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,8	2,8	4,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo M 2710000	-8,8	-2,8	-4,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
M 2710010 Romaneum - Neubau für Musikschule und Volkshochschule										
7831101 : Einrichtung	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 2710010	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 2710900 GWG - Volkshochschule										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	12,3	12,3	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 2710900	-12,3	-12,3	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-171,1	-15,1	-15,8	-1,5	-151,5	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: 040.271.110.002 **Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.271.110.001

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.390	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.390	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.390	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 27109001 GWG - Besondere Dienstleistungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,8	3,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	3,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27109001	-3,8	-3,8	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,8	-3,8	-1,4	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: 040.272.120.001 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen des Landes	0	50	50	50	50	50
4141001 : Zuweisungen des Landes für interkommunale Zusammenarbeit	0	50	50	50	50	50
4141002 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Früh übt sich..."	5.818	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse Dritter	0	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	4.724	4.660	12.548	12.577	12.616	12.639
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte)	2.634	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.177	4.860	12.748	12.777	12.816	12.839
4321000 : Jahresgebühren	350.308	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen in der Stadtbibliothek	5.015	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.323	389.400	390.400	390.400	390.400	390.400
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	14.818	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	220	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.038	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000 : Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	3.307	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.307	50	50	50	50	50
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	58	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	374	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	431	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	387.277	400.310	411.198	411.227	411.266	411.289
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.470	2.415	2.480	2.454	2.443	2.435
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	795.411	761.343	760.183	752.094	748.639	746.335
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	56.856	62.303	62.122	61.461	61.179	60.991
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	152.956	146.327	146.534	144.975	144.309	143.865
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	101	109	108	107	107	106
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	919	779	774	774	774	774
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	168	143	241	146	146	146
Personalaufwendungen	1.008.881	973.419	972.442	962.011	957.597	954.652
5241000 : Reinigungsmaterial	161	209	210	210	210	210
5255000 : Ankauf von Medien (Zeitschriften)	9.261	20.000	20.000	20.000	20.000	20.930
5255016 : Mobiliar Bibliothek (Aufwand Festwert)	14.441	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
5255017 : Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)	302.358	274.795	274.795	274.795	274.795	274.795
5261100 : Aus- und Fortbildung	236	9.171	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.457	350.075	346.905	346.905	346.905	347.835
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	23.166	74.462	126.477	154.969	188.896	222.170
Bilanzielle Abschreibungen	23.166	74.462	126.477	154.969	188.896	222.170
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	48.856	49.805	50.496	50.630	51.389	52.161
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	57.026	58.213	59.425	60.673	61.584	62.508

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431000 : Geschäftsaufwand	21.739	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
5431100 : Mitgliedsbeitrag für den LV der Büchereien für NW	250	305	310	310	310	310
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.321	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	50	50	50	50	50
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	61.841	88.335	88.500	88.500	89.700	89.700
5499401 : Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	3.357	100	100	100	100	100
5499402 : Aufwendungen für das Projekt "Früh übt sich..."	5.818	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.359	317.809	319.882	321.264	324.134	325.830
Ordentliche Aufwendungen	1.638.863	1.715.765	1.765.706	1.785.149	1.817.532	1.850.487
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251.586	-1.315.455	-1.354.508	-1.373.922	-1.406.266	-1.439.198
Ordentliches Ergebnis	-1.251.586	-1.315.455	-1.354.508	-1.373.922	-1.406.266	-1.439.198
Jahresergebnis	-1.251.586	-1.315.455	-1.354.508	-1.373.922	-1.406.266	-1.439.198
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	74.196	75.757	76.894	76.894	78.047	79.218
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	45.243	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.439	114.757	121.894	121.894	123.047	124.218
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.439	-114.757	-121.894	-121.894	-123.047	-124.218
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.371.024	-1.430.212	-1.476.402	-1.495.816	-1.529.313	-1.563.416

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.242	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.242	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	773.063	323.795	323.795	0	323.795	323.795	323.795
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.063	323.795	323.795	0	323.795	323.795	323.795
Saldo aus Investitionstätigkeit	-715.821	-323.745	-323.745	0	-323.745	-323.745	-323.745
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-715.821	-323.745	-323.745	0	-323.745	-323.745	-323.745

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 27200000 Stadtbibliothek										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2,3	2,1	2,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,7	2,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	243,9	60,3	68,2	45,9	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
7831001 : Neu- und Ersatzbeschaffung	42,9	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	1.676,3	577,2	292,0	274,8	274,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,1	680,3	360,2	320,7	320,7	0,0	320,7	320,7	320,7	0,0
Saldo M 27200000	-1.960,2	-677,7	-357,9	-320,6	-320,6	0,0	-320,6	-320,6	-320,6	0,0
M 27200003 Computer-Bibliothek										
7831200 : Ersatzbeschaffung	52,3	39,9	3,5	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,3	39,9	3,5	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Saldo M 27200003	-52,3	-39,9	-3,5	-3,1	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	0,0
M 27200005 Automatisierung Stadtbibliothek										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	100,0	100,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 : Neuanschaffung	403,7	403,7	408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403,7	403,7	408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27200005	-303,7	-303,7	-353,2	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€)	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 27209000	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.317,5	-1.022,5	-715,8	-323,7	-323,7	0,0	-323,7	-323,7	-323,7	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.139.751	7.660.988	7.777.808	7.683.667	7.542.248	7.544.172
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037.443	2.999.515	3.025.391	3.035.391	3.045.391	3.045.391
Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.397	406.627	409.376	410.699	412.019	413.339
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.211	64.627	42.526	42.526	42.526	42.526
Sonstige ordentliche Erträge	341.776	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.871.579	11.132.839	11.256.183	11.173.365	11.043.266	11.046.510
Personalaufwendungen	8.987.021	8.163.538	8.608.208	8.487.837	8.454.728	8.432.482
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816.078	3.752.028	3.687.663	3.695.751	3.700.228	4.020.611
Bilanzielle Abschreibungen	795.007	574.310	714.326	781.774	893.286	991.272
Transferaufwendungen	7.647.553	7.638.020	7.587.769	7.471.585	7.497.496	7.520.558
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.248.327	38.569.656	39.197.584	40.122.146	40.163.469	40.450.704
Ordentliche Aufwendungen	60.493.987	58.697.552	59.795.550	60.559.093	60.709.207	61.415.627
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.622.408	-47.564.713	-48.539.367	-49.385.728	-49.665.941	-50.369.117
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	-47.622.408	-47.564.713	-48.539.367	-49.385.728	-49.665.941	-50.369.117
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	-47.622.408	-47.564.713	-48.539.367	-49.385.728	-49.665.941	-50.369.117
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.828	400.616	416.254	416.417	420.181	424.003
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.050.236	-47.965.329	-48.955.621	-49.802.145	-50.086.122	-50.793.120

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.159	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.304	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802.463	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.153.243	1.215.451	1.621.104	0	1.196.265	1.196.378	1.192.878
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.243	1.215.451	1.621.104	0	1.196.265	1.196.378	1.192.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.780	-1.212.051	-1.617.704	0	-1.192.865	-1.192.978	-1.189.478



Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030 211 100 000 - Grundschulen

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

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

4141004 / 4148001 Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien für 5423000 Kosten für installierte Hard- und Software
Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4147000 Zuschuss für das Projekt „MitSprache NRW“ an der Barbara- schule für 5499406 Kosten für des Projektes „MitSprache NRW“ an der Barbara- schule
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 Lehr- kräfte 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.

4141003

Zuweisung des Landes für die offene Ganztagschule Geschwister-Scholl für

5499406

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die offene Ganztagschule Geschwister-Scholl

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141004 / 4148001

Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien für
Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien

5423000

Kosten für installierte Hard- und Software

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

5279100

Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte

4591100

Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar für

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

5255000

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

M 21200000 6811000 / 6818101

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21200000 7831402

Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.

M 21200006 7831101

Umbauten für die offene Ganztagschule Geschwister-Scholl - Einrichtung

M 21200008 6811000

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21200008 7831005

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

M 21209001 6811000

GWG - Restmittel IZBB Investitionszuweisung des Landes für

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21209001 7832000

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

M 21209002 6811000

GWG - Geschwister-Scholl-Schule Investitionszuweisung des Landes für

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21209002 7832000

GWG - Geschwister-Scholl-Schule Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)

030 215 120 000 - Realschulen

4141000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

5499200

Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke

4141002

Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ für

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

5499403

Kosten für das Programm „Geld oder Stelle“



<u>4141004 / 4148001</u> Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>5423000</u> Kosten für installierte Hard- und Software
<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.

4141004 / 4148001
Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit
neuen Medien

für

5423000
Kosten für installierte Hard- und Software

Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen
Medien

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

5279100

Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte

M 21700000 6811000 / 6818101

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

M 21700000 7831402

Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.

M 21700008 6811000

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21700008 7831005

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

M 21709001 6811000

GWG - Restmittel IZBB Investitionszuweisung des Landes

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21709001 7832000

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

030 218 140 000 - Gesamtschulen

4141000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

5499200

Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke

4141004 / 4148001

Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien
Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

5423000

Kosten für installierte Hard- und Software

4141005

Zuweisung des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

5499404

Verpflegungskosten

4141006

Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit Ganztagsbetrieb

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

5499407

Ausstattung von Schulen mit Ganztagsangebot – IZBB-Restmittel-

4461001

Erträge aus dem Energiesparprogramm

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

5499402

Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm



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.

4591103

(Schadens-) Ersatzleistungen

für

5255000

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21800000 6811000 / 6818101

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

für

M 21800000 7831402

Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

M 21800008 6811000

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

für

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

für

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

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.

4141004 / 4148001

Zuweisung des Landes für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien
Zuschüsse Dritter für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien

für

5423000

Kosten für installierte Hard- und Software

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



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

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

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

M 22100000 6811000 / 6818101 M 22100000 7831402
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter für Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

040 263 300 001 - Musikschule

4141000 / 4591100 5431000
Zuweisungen des Landes für Ersatzleistungen von Versicherungen Geschäftsaufwand
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141001 / 4147000 5499400
Zuweisung vom Land für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55" für Aufwendungen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"
Zuschüsse privater Unternehmen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

M 26300000 6811000 / 6817000 / 6818101 M 26300000 7831000
Musikschule - Investitionszuweisungen des Landes; Investitionszuweisungen privater Unternehmen; Zuschüsse Dritter für Musikschule - Neu- und Ersatzbeschaffung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



<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> Mieteträge 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 Ganztags- schule 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 Betreu- ungsformen 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 Ganz- tagsschule im Primarbereich	für	<u>5499402</u> Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstausrüstung 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

4148001
Zuschüsse Dritter - Galerie für 5499402
Galerie- und Ausstellungsprojekte
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.

4148002

Zuschüsse Dritter für die Erstellung des Neusser Jahrbuches

für

5499300

Veranstaltungen und Ausstellungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4591100

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

5255000

Beschaffung und Unterhaltung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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 6818101

Stadtarchiv – Einrichtung
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.

4148000 Spenden Dritter für 5499200 Verwendung Spenden Dritter
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 Zusammen-
arbeit

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

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 5.....	254
Integrationsrat	256
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	257
Seniorenforum.....	259
Obdachlosenunterkünfte	260
Hin- und Herberge.....	262
Haus Lebensbrücke	264
Schwerbehindertenfürsorge.....	266
Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	267
Hilfe bei Wohnproblemen	269
Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss.....	270
Zentrum für Neuropädiatrie.....	271
Sprachförderung und Integration	272
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	273
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende).....	275
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	276
Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	278
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	280
Betreuungsstelle.....	282
Kinder- und Jugendarbeit	283
Ambulante Jugendsozialarbeit	285
Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz	287
Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	289
Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften	290
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	291
Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	294
Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	296
Gemeinwesenarbeit	301
Ambulanz für Kinderschutz.....	302
Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	303
Adoptionsvermittlung	304
Jugend- und Drogenberatungsstelle.....	305
Psychologische Beratungsstelle	307
Betreute Wohnformen	308
Sonstige Einrichtungen.....	309
Stationäre Jugendsozialarbeit.....	310
Förderung der Erziehung in der Familie.....	311
Hilfe zur Erziehung	313
Hilfe für junge Volljährige.....	315
Dezernat 5 - Jugend und Soziales	317

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4483000 : Erstattungen der Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	33.359	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.359	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	514	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	514	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.873	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
5011900 : Dienstaufwand Beamte	319.900	313.170	359.652	355.825	354.190	353.100
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	111.487	106.118	111.368	110.183	109.677	109.339
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.015	8.705	9.116	9.019	8.978	8.950
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.368	20.220	21.352	21.125	21.028	20.963
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.214	17.423	17.304	17.120	17.041	16.989
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	118.978	101.038	112.208	112.208	112.208	112.208
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	21.714	18.528	34.894	21.140	21.140	21.140
Personalaufwendungen	617.676	585.202	665.894	646.620	644.262	642.689
5261100 : Aus- und Fortbildung	8.008	6.708	6.809	6.911	7.015	7.120
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008	6.708	6.809	6.911	7.015	7.120
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.191	114	114	114	114	114
Bilanzielle Abschreibungen	3.191	114	114	114	114	114
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	82.557	82.557	82.915	82.915	82.915	82.915
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	21.331	21.694	21.812	21.820	22.147	22.479
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	12.397	12.643	12.898	13.160	13.357	13.557
5431000 : Geschäftsaufwand	24.187	28.314	28.739	29.170	29.608	30.052
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.472	145.208	146.364	147.065	148.027	149.003
Ordentliche Aufwendungen	769.348	737.232	819.181	800.710	799.418	798.926
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-735.475	-700.392	-782.341	-763.870	-762.578	-762.086
Ordentliches Ergebnis	-735.475	-700.392	-782.341	-763.870	-762.578	-762.086
Jahresergebnis	-735.475	-700.392	-782.341	-763.870	-762.578	-762.086
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	23.396	24.400	24.766	25.137	25.514	25.897
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.396	24.400	24.766	25.137	25.514	25.897
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.396	-24.400	-24.766	-25.137	-25.514	-25.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-758.871	-724.792	-807.107	-789.007	-788.092	-787.983

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.818	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.818	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.818	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11150000 allgemeine Sachausstattung - Dezentrale Steuereinheit Dez.5										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11150000	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11159000 GWG - Dezentrale Steuereinheit Dezernat 5										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,1	3,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	3,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11159000	-3,1	-3,1	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,9	-3,9	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	13.257	12.488	14.907	14.748	14.680	14.635
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	24.545	23.579	24.636	24.374	24.262	24.187
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.787	1.952	2.038	2.016	2.007	2.001
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.891	4.683	4.947	4.894	4.872	4.857
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	633	681	730	722	719	717
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.930	4.029	4.651	4.651	4.651	4.651
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	900	739	1.446	876	876	876
Personalaufwendungen	50.943	48.151	53.355	52.281	52.067	51.924
5318006 : Integrationsrat	5.730	6.491	6.588	6.687	6.787	6.888
Transferaufwendungen	5.730	6.491	6.588	6.687	6.787	6.888
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.643	9.643	9.891	9.891	9.891	9.891
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	3.668	3.738	3.973	3.984	4.044	4.105
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.875	2.919	3.111	3.157	3.204	3.252
5499100 : Aufwand für die Wahl zum Integrationsrat	1.427	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.613	16.300	16.975	17.032	17.139	17.248
Ordentliche Aufwendungen	74.286	70.942	76.918	76.000	75.993	76.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.286	-70.942	-76.918	-76.000	-75.993	-76.060
Ordentliches Ergebnis	-74.286	-70.942	-76.918	-76.000	-75.993	-76.060
Jahresergebnis	-74.286	-70.942	-76.918	-76.000	-75.993	-76.060
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	4.114	4.200	4.263	4.263	4.327	4.392
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informations- verarbeitung	0	2.143	2.175	2.208	2.241	2.274
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.114	6.343	6.438	6.471	6.568	6.666
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114	-6.343	-6.438	-6.471	-6.568	-6.666
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-78.400	-77.285	-83.356	-82.471	-82.561	-82.726

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



Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4482000 : Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis-Neuss (SGB XII)	986	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000 : Erstattung von Verfahrenskosten aus Vorjahren durch Dritte	1.867	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.853	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 : Festgesetzte Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Unterhaltsheranziehung(städt.)	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	53.506	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	54.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	56.959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	886.750	867.181	898.926	889.361	885.275	882.550
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	225.932	191.134	232.146	229.676	228.621	227.917
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.368	15.753	19.096	18.893	18.806	18.748
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	44.646	37.384	45.745	45.258	45.050	44.911
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	71.443	76.771	76.245	75.433	75.087	74.856
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	329.856	279.779	280.455	280.455	280.455	280.455
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	60.199	51.304	87.216	52.838	52.838	52.838
Personalaufwendungen	1.635.194	1.519.306	1.639.829	1.591.914	1.586.132	1.582.275
5261100 : Aus- und Fortbildung	4.399	9.272	9.411	9.552	9.695	9.840
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399	9.272	9.411	9.552	9.695	9.840
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	9.119	5.572	5.572	5.571	5.572	5.571
Bilanzielle Abschreibungen	9.119	5.572	5.572	5.571	5.572	5.571
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	181.591	181.591	181.591	181.591	181.591	181.591
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	14.353	14.709	15.074	15.079	15.305	15.535
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.191	6.312	6.436	6.563	6.661	6.761
5431000 : Geschäftsaufwand	51.868	59.540	60.433	61.340	62.260	63.194
5431100 : Mitgliedsbeiträge	589	646	656	666	676	686
5431300 : Verfahrenskosten (SGB XII)	4.091	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	59	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	300	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	1.290	11.529	11.702	11.878	12.056	12.237
Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.333	282.327	283.892	285.117	286.549	288.004
Ordentliche Aufwendungen	1.909.046	1.816.477	1.938.704	1.892.154	1.887.948	1.885.690
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.852.087	-1.806.477	-1.928.704	-1.882.154	-1.877.948	-1.875.690
Ordentliches Ergebnis	-1.852.087	-1.806.477	-1.928.704	-1.882.154	-1.877.948	-1.875.690
Jahresergebnis	-1.852.087	-1.806.477	-1.928.704	-1.882.154	-1.877.948	-1.875.690
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	246.828	251.990	255.769	255.769	259.606	263.500
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	92.663	124.306	126.170	128.062	129.983	131.933
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.491	376.296	381.939	383.831	389.589	395.433
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.491	-376.296	-381.939	-383.831	-389.589	-395.433

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.191.578	-2.182.773	-2.310.643	-2.265.985	-2.267.537	-2.271.123

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.548	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.548	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.548	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.548	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 31109000 GWG - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31109000	-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**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	16.803	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.803	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	16.803	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	12.711	11.788	12.470	12.337	12.280	12.242
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	85.878	82.250	75.240	74.439	74.097	73.869
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.280	6.792	6.772	6.700	6.669	6.648
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.046	16.161	16.325	16.151	16.077	16.028
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	557	599	595	588	586	584
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.729	3.803	3.890	3.890	3.890	3.890
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	863	697	1.210	733	733	733
Personalaufwendungen	128.064	122.090	116.502	114.838	114.332	113.994
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	283	283	283	283	284	239
Bilanzielle Abschreibungen	283	283	283	283	284	239
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	31.936	31.936	10.554	10.554	10.554	10.554
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	1.009	1.034	1.059	1.060	1.076	1.092
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.111	1.135	453	462	469	476
5499401 : Seniorenforum der Stadt Neuss	9.304	10.304	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.360	44.409	22.066	22.076	22.099	22.122
Ordentliche Aufwendungen	171.708	166.782	138.851	137.197	136.715	136.355
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.905	-153.782	-125.851	-124.197	-123.715	-123.355
Ordentliches Ergebnis	-154.905	-153.782	-125.851	-124.197	-123.715	-123.355
Jahresergebnis	-154.905	-153.782	-125.851	-124.197	-123.715	-123.355
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	16.455	16.799	17.051	17.051	17.307	17.567
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	0	8.573	8.701	8.832	8.964	9.098
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.455	25.372	25.752	25.883	26.271	26.665
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.455	-25.372	-25.752	-25.883	-26.271	-26.665
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-171.360	-179.154	-151.603	-150.080	-149.986	-150.020

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 : Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte	97.695	114.210	114.210	114.210	115.923	117.661
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.695	114.210	114.210	114.210	115.923	117.661
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	409	415	421	427	433
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	409	415	421	427	433
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.052	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.731	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.784	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100.479	114.619	114.625	114.631	116.350	118.094
5011900 : Dienstaufwand Beamte	10.312	10.011	10.409	10.298	10.251	10.219
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	32.735	31.624	33.151	32.798	32.647	32.547
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.388	2.623	2.745	2.716	2.704	2.696
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.507	6.258	6.600	6.530	6.500	6.480
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	633	681	676	669	666	664
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.837	3.230	3.247	3.247	3.247	3.247
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	700	592	1.010	612	612	612
Personalaufwendungen	57.111	55.019	57.838	56.870	56.627	56.465
5211000 : Gebäudeerhaltung	3.646	30.021	30.471	30.928	31.391	31.862
5211100 : Unterhaltung der Außenanlage an Obdachlosenunterkünfte	0	218	221	224	227	230
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	5.488	1.030	1.046	1.061	1.076	1.092
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.134	31.269	31.738	32.213	32.694	33.184
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	11	0	51	51	51	51
Bilanzielle Abschreibungen	11	0	51	51	51	51
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	62.099	62.099	62.099	62.099	62.099	62.099
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.517	6.634	6.701	6.721	6.822	6.924
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	36.021	36.555	37.099	37.657	38.222	38.796
5431000 : Geschäftsaufwand	2.543	4.501	4.568	4.636	4.705	4.776
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	44	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	8.469	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.693	109.789	110.467	111.113	111.848	112.595
Ordentliche Aufwendungen	181.949	196.077	200.094	200.247	201.220	202.295
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.470	-81.458	-85.469	-85.616	-84.870	-84.201
Ordentliches Ergebnis	-81.470	-81.458	-85.469	-85.616	-84.870	-84.201
Jahresergebnis	-81.470	-81.458	-85.469	-85.616	-84.870	-84.201
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.257	6.573	5.874	5.933	5.992	6.052
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.257	6.573	5.874	5.933	5.992	6.052
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.257	-6.573	-5.874	-5.933	-5.992	-6.052
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.727	-88.031	-91.343	-91.549	-90.862	-90.253

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.015	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.015	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 31500200 Obdachlosenunterkünfte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31500200	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	363	368
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	358	363	368
4482000 : Erstattung durch Kreis für die Übernachtungsstelle Derendorfweg (außerh. städt. Unterk.)	59.225	85.000	85.000	85.000	86.275	87.569
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.225	85.000	85.000	85.000	86.275	87.569
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	982	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	982	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60.207	85.358	85.358	85.358	86.638	87.937
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.867	4.813	4.931	4.879	4.857	4.842
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	118.132	37.265	42.448	41.996	41.803	41.674
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.282	3.192	3.547	3.509	3.493	3.482
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.129	7.237	8.378	8.289	8.251	8.226
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.571	1.688	1.676	1.658	1.651	1.646
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.811	1.553	1.539	1.539	1.539	1.539
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	330	285	479	290	290	290
Personalaufwendungen	158.121	56.033	62.998	62.160	61.884	61.699
5211001 : Gebäudeerh. Übernachtungsstelle Derendorfweg (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	648	15.453	35.000	35.000	15.685	15.920
5211101 : Unterhaltung Außenanlage an Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	151	200	200	200	203	206
5241001 : Gebäudebewirtschaftung Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	3.857	4.500	4.567	4.636	4.705	4.776
5255000 : Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten f. Übernachtungsstelle Derendorfweg	250	3.000	3.000	3.000	3.045	3.091
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907	23.153	42.767	42.836	23.638	23.993
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	55	55	55	55	55	55
Bilanzielle Abschreibungen	55	55	55	55	55	55
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	21.486	21.881	22.131	22.192	22.525	22.863
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	30.148	30.638	31.136	31.645	32.120	32.601
5431000 : Geschäftsaufwand	1.675	1.857	1.885	1.913	1.941	1.970
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.148	70.215	70.991	71.589	72.425	73.273
Ordentliche Aufwendungen	232.230	149.456	176.811	176.640	158.002	159.020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.023	-64.098	-91.453	-91.282	-71.364	-71.083
Ordentliches Ergebnis	-172.023	-64.098	-91.453	-91.282	-71.364	-71.083
Jahresergebnis	-172.023	-64.098	-91.453	-91.282	-71.364	-71.083
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.023	-64.098	-91.453	-91.282	-71.364	-71.083

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	481	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-481	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-481	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 31509000 GWG - Hin- und Herberge										
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 31509000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 : Aufwendersersatzleistungen von Heimbewohnern	124.463	157.000	159.355	161.745	164.172	166.635
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.463	157.000	159.355	161.745	164.172	166.635
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	2.292	9.368	3.123	3.123	3.123	3.123
4480001 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	10.722	18.384	7.660	7.660	7.660	7.660
4482000 : Kostenerstattung LVR u.a. örtl. Träger (Taschengeld u.a. Leistungen z. Lebensunterhalt)	78.713	92.720	94.111	95.523	96.956	98.410
4482001 : Kostenerst. LVR, örtl. Träger (abrechnungsf. Betriebskosten i.R.d. Pflegesatzes)	635.750	580.000	610.000	619.150	628.437	637.864
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727.478	700.472	714.894	725.456	736.176	747.057
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	4.236	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	948	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.184	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	858.285	858.572	875.349	888.301	901.448	914.792
5011900 : Dienstaufwand Beamte	8.437	7.134	8.159	8.072	8.035	8.010
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	372.579	356.571	393.015	388.833	387.047	385.856
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	4.772	16.800	17.510	17.324	17.244	17.191
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.094	28.702	31.610	31.274	31.130	31.034
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	70.665	67.585	75.400	74.598	74.255	74.026
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	253	272	270	267	266	265
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.138	2.302	2.546	2.546	2.546	2.546
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	573	422	792	480	480	480
Personalaufwendungen	487.512	479.788	529.302	523.394	521.003	519.408
5211000 : Gebäudeerhaltung	76	1.030	1.045	1.061	1.076	1.092
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	2.556	3.927	3.986	4.046	4.107	4.169
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	4.647	8.345	8.470	8.597	8.726	8.857
5261100 : Aus- und Fortbildung	99	2.574	2.613	2.652	2.692	2.732
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378	15.876	16.114	16.356	16.601	16.850
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.579	2.657	2.738	2.698	1.787	1.932
Bilanzielle Abschreibungen	5.579	2.657	2.738	2.698	1.787	1.932
5332000 : Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner	80.772	92.720	94.111	95.523	96.956	98.410
Transferaufwendungen	80.772	92.720	94.111	95.523	96.956	98.410
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	33.276	33.862	34.201	34.319	34.834	35.357
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	55.029	55.942	56.876	57.829	58.697	59.578
5431000 : Geschäftsaufwand	6.421	8.063	8.169	8.292	8.416	8.542
5452000 : Abrechnung von Aufwendersersatzleistungen von Heimbewohnern	47.108	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.460	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	10.529	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	73.741	72.780	74.422	75.538	76.671	77.821

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.592	243.675	256.696	249.006	251.646	254.326
Ordentliche Aufwendungen	871.834	834.716	898.961	886.977	887.993	890.926
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.549	23.856	-23.612	1.324	13.455	23.866
Ordentliches Ergebnis	-13.549	23.856	-23.612	1.324	13.455	23.866
Jahresergebnis	-13.549	23.856	-23.612	1.324	13.455	23.866
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.854	21.909	21.207	21.418	21.632	21.848
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.228	8.400	8.526	8.526	8.654	8.784
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.584	4.286	4.351	4.416	4.482	4.549
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.666	34.595	34.084	34.360	34.768	35.181
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.666	-34.595	-34.084	-34.360	-34.768	-35.181
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.215	-10.739	-57.696	-33.036	-21.313	-11.315

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.353	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.353	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.353	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.353	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 31500000 Haus Lebensbrücke										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	9,4	1,0	2,5	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,4	1,0	2,5	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo M 31500000	-9,4	-1,0	-2,5	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
M 31509001 GWG - Haus Lebensbrücke										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,9	2,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31509001	-2,9	-2,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,4	-4,0	-6,4	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4142000 : Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	70.834	450.000	450.000	450.000	456.750	463.601
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.834	450.000	450.000	450.000	456.750	463.601
4211400 : Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe	510.501	51	51	51	52	50
Sonstige Transfererträge	510.501	51	51	51	52	50
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.018	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	582.405	450.051	450.051	450.051	456.802	463.651
5011900 : Dienstaufwand Beamte	38.632	37.641	39.694	39.272	39.092	38.972
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	49.034	46.185	49.835	49.305	49.079	48.928
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.579	3.824	4.123	4.079	4.060	4.048
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.652	9.084	9.906	9.801	9.756	9.726
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.711	2.913	2.893	2.862	2.849	2.840
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.378	12.144	12.384	12.384	12.384	12.384
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.624	2.227	3.851	2.333	2.333	2.333
Personalaufwendungen	120.610	114.018	122.686	120.036	119.553	119.231
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.	516.990	450.051	450.051	450.051	456.802	463.651
Transferaufwendungen	516.990	450.051	450.051	450.051	456.802	463.651
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	834	855	876	876	889	902
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	360	367	374	381	387	393
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.866	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	9.862	9.890	9.897	9.916	9.935
Ordentliche Aufwendungen	649.640	574.271	582.967	580.324	586.611	593.157
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.235	-124.220	-132.916	-130.273	-129.809	-129.506
Ordentliches Ergebnis	-67.235	-124.220	-132.916	-130.273	-129.809	-129.506
Jahresergebnis	-67.235	-124.220	-132.916	-130.273	-129.809	-129.506
5811001 : Erstattung ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	16.455	16.799	17.051	17.051	17.307	17.567
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	8.573	8.701	8.832	8.964	9.098
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.455	25.372	25.752	25.883	26.271	26.665
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.455	-25.372	-25.752	-25.883	-26.271	-26.665
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.690	-149.592	-158.668	-156.156	-156.080	-156.171

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148000 : Zuwendungen Dritter	13.900	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
4148001 : Rückzahlung von überzahlten Zuschüssen	3.792	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	46	0	207	207	208	162
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.738	5.050	5.257	5.257	3.258	3.212
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.738	5.050	5.257	5.257	3.258	3.212
5011900 : Dienstaufwand Beamte	46.317	44.588	46.507	46.012	45.801	45.660
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	5.913	5.660	5.914	5.851	5.824	5.806
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	435	473	494	489	487	486
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.155	1.100	1.161	1.149	1.144	1.140
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.673	3.947	3.920	3.879	3.861	3.849
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.225	14.385	14.510	14.510	14.510	14.510
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.143	2.638	4.513	2.734	2.734	2.734
Personalaufwendungen	77.860	72.791	77.019	74.624	74.361	74.185
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	46	0	207	207	208	162
Bilanzielle Abschreibungen	46	0	207	207	208	162
5318000 : Zuschüsse an Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege	325.956	305.880	261.407	215.531	117.673	119.438
5318001 : Zuschuss zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	98.118	90.068	45.709	46.395	47.091	47.798
5318003 : Aktion Luftballon - Zuschuss Elternberatung am Lukaskrankenhaus	5.000	0	0	0	0	0
5318005 : Schuldnerberatung	98.694	100.175	101.677	0	0	0
5318006 : Caritasverband - Defizitbeteiligung Fahrradstation am Hauptbahnhof	853	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5318007 : Arbeitslosenberatung	0	16.000	0	0	0	0
5358100 : Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	548.621	549.123	445.793	298.926	201.764	204.236
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	41.792	41.792	41.792	41.792	41.792	41.792
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	14.545	14.800	14.944	14.991	15.215	15.444
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.548	7.661	7.777	7.894	8.012	8.132
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	13.900	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.785	69.253	69.513	69.677	68.019	68.368
Ordentliche Aufwendungen	704.313	691.167	592.532	443.434	344.352	346.951
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.574	-686.117	-587.275	-438.177	-341.094	-343.739
Ordentliches Ergebnis	-681.574	-686.117	-587.275	-438.177	-341.094	-343.739
Jahresergebnis	-681.574	-686.117	-587.275	-438.177	-341.094	-343.739
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.114	4.200	4.263	4.263	4.327	4.392
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.143	2.175	2.208	2.241	2.275
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.114	6.343	6.438	6.471	6.568	6.667
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114	-6.343	-6.438	-6.471	-6.568	-6.667
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-685.688	-692.460	-593.713	-444.648	-347.662	-350.406

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.037	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.037	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.037	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 33100000 Förderung der Wohlfahrtspflege										
6818101 : Zuschüsse Dritter	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 : Verwendung Zuschüsse Dritter	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 33100000	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321001 : Ersatz d. Unterbringungskosten für Obdachlose (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	0	32.252	32.735	33.226	33.724	34.196
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	32.252	32.735	33.226	33.724	34.196
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	716	716	716	727	738
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	716	716	716	727	738
Ordentliche Erträge	0	32.968	33.451	33.942	34.451	34.934
5011900 : Dienstaufwand Beamte	83.714	82.105	89.020	88.073	87.668	87.398
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	209.146	184.365	168.060	166.272	165.508	164.999
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.007	15.110	13.783	13.636	13.573	13.531
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	40.688	35.781	32.769	32.420	32.271	32.172
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.144	7.677	7.624	7.543	7.509	7.486
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.144	26.490	27.773	27.773	27.773	27.773
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.684	4.858	8.636	5.232	5.232	5.232
Personalaufwendungen	392.527	356.386	347.665	340.949	339.534	338.591
5261100 : Aus- und Fortbildung	5.535	3.709	3.764	3.820	3.877	3.935
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535	3.709	3.764	3.820	3.877	3.935
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	992	389	357	357	357	357
Bilanzielle Abschreibungen	992	389	357	357	357	357
5422001 : Unterbringung von Obdachlosen (außerh. von städt. Obdachlosenunterkünften)	16.942	39.721	40.317	40.921	41.535	42.158
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	37.461	38.170	38.648	38.748	39.332	39.920
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	29.365	29.805	30.255	30.714	31.175	31.643
5431000 : Geschäftsaufwand	7.307	27.816	28.233	28.656	29.086	29.522
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	819	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	528	0	0	0	0	0
5499400 : Betreuungskosten für untergebrachte, wohnungslose Männer (18 bis 21 Jahre)	18.000	20.000	20.300	20.604	20.913	21.227
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.251	205.341	207.582	209.472	211.870	214.299
Ordentliche Aufwendungen	559.306	565.825	559.368	554.598	555.638	557.182
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.306	-532.857	-525.917	-520.656	-521.187	-522.248
Ordentliches Ergebnis	-559.306	-532.857	-525.917	-520.656	-521.187	-522.248
Jahresergebnis	-559.306	-532.857	-525.917	-520.656	-521.187	-522.248
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	57.593	58.797	59.679	59.679	60.574	61.483
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	24.042	30.005	30.455	30.912	31.376	31.847
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.635	88.802	90.134	90.591	91.950	93.330
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.635	-88.802	-90.134	-90.591	-91.950	-93.330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-640.940	-621.659	-616.051	-611.247	-613.137	-615.578

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.310.000 **Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss**



Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren und alleinstehende Personen. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 : Kostenbeiträge für Aktivitäten im Bereich der Altenhilfe	15.092	20.883	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.092	20.883	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	358	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.092	21.241	20.000	20.000	20.000	20.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	15.245	14.808	15.425	15.261	15.191	15.144
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.506	9.123	9.532	9.431	9.388	9.359
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	694	757	790	782	778	776
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.885	1.802	1.903	1.883	1.874	1.868
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	811	871	865	856	852	849
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.669	4.778	4.813	4.813	4.813	4.813
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.035	876	1.497	907	907	907
Personalaufwendungen	34.844	33.015	34.825	33.933	33.803	33.716
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	36	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	36	36	36	36	36	36
5318002 : Zuschüsse an Sonstige	4.230	5.614	5.699	5.784	5.871	5.959
Transferaufwendungen	4.230	5.614	5.699	5.784	5.871	5.959
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	2.476	2.523	2.555	2.561	2.599	2.638
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.941	1.970	2.000	2.030	2.060	2.091
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	38.919	49.981	50.730	51.491	52.263	53.047
5499401 : Anerkennung für die Ausübung besonderer Ehrenämter	3.316	3.316	4.366	4.416	4.467	4.519
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.999	61.137	62.998	63.845	64.736	65.642
Ordentliche Aufwendungen	89.108	99.802	103.558	103.598	104.446	105.353
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.017	-78.561	-83.558	-83.598	-84.446	-85.353
Ordentliches Ergebnis	-74.017	-78.561	-83.558	-83.598	-84.446	-85.353
Jahresergebnis	-74.017	-78.561	-83.558	-83.598	-84.446	-85.353
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	4.114	4.200	4.263	4.263	4.327	4.392
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informations- verarbeitung	0	2.143	2.175	2.208	2.241	2.275
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.114	6.343	6.438	6.471	6.568	6.667
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114	-6.343	-6.438	-6.471	-6.568	-6.667
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.131	-84.904	-89.996	-90.069	-91.014	-92.020

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.320.000 **Zentrum für Neuropädiatrie**



Kurzbeschreibung

Abrechnung der Energiekosten und Defizitbeteiligung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.687	1.427	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	580	549	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	44	47	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	106	99	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	51	54	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	628	460	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	115	84	0	0	0	0
Personalaufwendungen	3.211	2.720	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	248	248	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	183	187	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	144	146	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	575	581	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.786	3.301	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.786	-3.301	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-3.786	-3.301	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.786	-3.301	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.786	-3.301	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.330.000 **Sprachförderung und Integration**



Kurzbeschreibung

"Integrationsbüro" im Sozialamt, Förderung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisung des Landes für das Projekt "KOMM-IN"	772	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772	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	772	358	358	358	358	358
5011900 : Dienstaufwand Beamte	42.788	40.201	42.567	42.114	41.921	41.792
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	11.590	11.116	11.736	11.611	11.558	11.522
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	846	922	973	963	959	956
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.294	2.188	2.329	2.304	2.293	2.286
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.533	2.722	2.704	2.675	2.663	2.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.912	12.970	13.281	13.281	13.281	13.281
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.904	2.378	4.130	2.502	2.502	2.502
Personalaufwendungen	78.867	72.497	77.720	75.450	75.177	74.993
5261100 : Aus- und Fortbildung	245	1.854	1.882	1.910	1.939	1.868
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	1.854	1.882	1.910	1.939	1.868
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	184	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	184	36	36	36	36	36
5318000 : Zuschuss für Integrationsmaßnahmen des Caritasverbandes	49.317	0	0	0	0	0
5318001 : Zuschüsse zur Förderung der Integration	0	161.371	103.792	105.349	106.929	108.532
5318005 : Zuschüsse für Eingliederungsarbeit	81.895	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	131.212	161.371	103.792	105.349	106.929	108.532
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	5.961	6.074	6.150	6.166	6.258	6.352
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.672	4.743	4.814	4.887	4.960	5.034
5431000 : Geschäftsaufwand	1.548	13.908	14.117	14.329	14.544	14.762
5499400 : Städtische Integrationsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
5499401 : Kosten des Projektes "KOMM-IN"	772	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.010	72.782	33.138	33.439	33.819	34.205
Ordentliche Aufwendungen	231.518	308.540	216.568	216.184	217.900	219.634
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.746	-308.182	-216.210	-215.826	-217.542	-219.276
Ordentliches Ergebnis	-230.746	-308.182	-216.210	-215.826	-217.542	-219.276
Jahresergebnis	-230.746	-308.182	-216.210	-215.826	-217.542	-219.276
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	8.228	8.400	8.526	8.526	8.654	8.784
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informations- verarbeitung	0	4.286	4.351	4.416	4.482	4.549
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.228	12.686	12.877	12.942	13.136	13.333
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.228	-12.686	-12.877	-12.942	-13.136	-13.333
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.974	-320.868	-229.087	-228.768	-230.678	-232.609

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



Kurzbeschreibung

Sachkosten Behindertenbeauftragter, Sozialplanung und Aktion "Neuss barrierefrei"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	2	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	5.102	4.878	4.899	4.847	4.825	4.810
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	580	549	574	568	565	563
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	44	47	49	48	48	48
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	106	99	104	103	103	103
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	253	272	270	267	266	265
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.898	1.574	1.528	1.528	1.528	1.528
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	346	289	475	288	288	288
Personalaufwendungen	8.330	7.708	7.899	7.649	7.623	7.605
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	320	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	320	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.149	14.149	14.149	14.149	14.149	14.149
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.155	2.196	2.223	2.229	2.262	2.296
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.689	1.715	1.741	1.767	1.794	1.821
5499400 : Sozialplanung	3.990	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499403 : Sachkosten Behindertenbeauftragter	4.911	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.894	38.211	28.341	28.451	28.591	28.733
Ordentliche Aufwendungen	35.543	45.919	36.240	36.100	36.214	36.338
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.541	-45.919	-36.240	-36.100	-36.214	-36.338
Ordentliches Ergebnis	-35.541	-45.919	-36.240	-36.100	-36.214	-36.338
Jahresergebnis	-35.541	-45.919	-36.240	-36.100	-36.214	-36.338
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.341	12.599	12.788	12.788	12.980	13.175
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.286	4.351	4.416	4.482	4.549
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.341	16.885	17.139	17.204	17.462	17.724
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.341	-16.885	-17.139	-17.204	-17.462	-17.724
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.882	-62.804	-53.379	-53.304	-53.676	-54.062

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.360.000 **Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende)**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) an Zivil- und Wehrdienstleistende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	16.166	15.851	16.938	16.758	16.681	16.630
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.466	1.759	2.508	2.481	2.470	2.462
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	180	146	207	205	204	203
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	484	340	491	486	484	483
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.115	1.198	1.190	1.177	1.172	1.168
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.017	5.114	5.284	5.284	5.284	5.284
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.098	938	1.644	996	996	996
Personalaufwendungen	27.526	25.346	28.262	27.387	27.291	27.226
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	124	124	124	124	124	124
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	720	731	742	753	764
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	844	855	866	877	888
Ordentliche Aufwendungen	27.650	26.190	29.117	28.253	28.168	28.114
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.650	-26.190	-29.117	-28.253	-28.168	-28.114
Ordentliches Ergebnis	-27.650	-26.190	-29.117	-28.253	-28.168	-28.114
Jahresergebnis	-27.650	-26.190	-29.117	-28.253	-28.168	-28.114
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.114	4.200	4.263	4.263	4.327	4.392
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.143	2.175	2.208	2.241	2.275
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.114	6.343	6.438	6.471	6.568	6.667
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114	-6.343	-6.438	-6.471	-6.568	-6.667
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.764	-32.533	-35.555	-34.724	-34.736	-34.781

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



Kurzbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen an ausländische Flüchtlinge nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes einschließlich der sozialen Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (§ 1 AsylBLG)	5.260	15.685	15.920	16.159	16.159	16.401
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (§ 2 AsylBLG)	3.681	15.685	15.920	16.159	16.159	16.401
Sonstige Transfererträge	8.941	31.370	31.840	32.318	32.318	32.802
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
4481000 : Erstattungen der Aufwändungen durch das Land -AG AsylBLG-	248.151	418.886	250.000	250.000	250.000	250.000
4481001 : Personalkostenzuschuss des Landes für die Betreuung von Asylbewerbern	506	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.657	419.386	250.500	250.500	250.500	250.500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	710	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	400	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.110	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	258.708	451.829	283.413	283.891	283.891	284.375
5011900 : Dienstaufwand Beamte	30.167	28.382	34.136	33.773	33.618	33.515
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	85.125	78.412	86.453	85.533	85.140	84.878
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.166	6.464	7.117	7.041	7.009	6.987
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.570	15.171	16.829	16.650	16.574	16.523
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.773	1.906	1.893	1.872	1.864	1.858
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.219	9.157	10.650	10.650	10.650	10.650
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.047	1.679	3.313	2.007	2.007	2.007
Personalaufwendungen	153.068	141.171	160.391	157.526	156.862	156.418
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.455	3.709	3.764	3.820	3.877	3.935
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455	3.709	3.764	3.820	3.877	3.935
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	681	236	236	236	236	236
Bilanzielle Abschreibungen	681	236	236	236	236	236
5331200 : Grundleistungen (einschl. Arbeitsangelegenheiten) an Berechtigte nach § 1 AsylBLG	217.637	200.000	240.000	220.000	200.000	180.000
5331201 : Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunftskosten an Berechtigte nach §1 AsylBLG	162.118	150.000	180.000	170.000	160.000	150.000
5331202 : Grundleistungen (einschl. Arbeitsleistungen) an Berechtigte nach §2 AsylBLG	81.878	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
5331203 : Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunftskosten an Berechtigte nach §2 AsylBLG	60.876	60.000	60.000	65.000	70.000	75.000
5331204 : Sonstige Leistungen an Berechtigte nach § 1 AsylBLG	12.391	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	534.900	495.000	565.000	545.000	525.000	505.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	22.931	22.931	22.931	22.931	22.931	22.931
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	117	119	120	120	122	124
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsunabhängige Kosten	68	69	71	72	73	74
5431000 : Geschäftsaufwand	4.176	13.233	13.431	13.633	13.837	14.044
5452000 : Erstattung von Krankenhilfefaufwendungen für asylbegehrende Ausländer	383.500	240.000	265.000	240.000	215.000	205.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	18	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	11.574	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	2.162	2.194	2.227	2.260	2.294

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.384	278.514	303.747	278.983	254.223	244.467
Ordentliche Aufwendungen	1.113.488	918.630	1.033.138	985.565	940.198	910.056
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.780	-466.801	-749.725	-701.674	-656.307	-625.681
Ordentliches Ergebnis	-854.780	-466.801	-749.725	-701.674	-656.307	-625.681
Jahresergebnis	-854.780	-466.801	-749.725	-701.674	-656.307	-625.681
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	28.797	29.399	29.840	29.840	30.288	30.742
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	22.075	15.002	15.227	15.455	15.686	15.921
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.872	44.401	45.067	45.295	45.974	46.663
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.872	-44.401	-45.067	-45.295	-45.974	-46.663
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-905.652	-511.202	-794.792	-746.969	-702.281	-672.344

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 31309000 GWG - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes										
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 31309000	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 : Entgelte der Bewohner für Übergangwohnheime	131.961	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.961	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4461000 : Verwaltungs- und Betriebserträge	0	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	256	256	256	256	256
4481000 : Kostenerstattung durch das Land (Pauschale)	4.000	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	600	600	600	600	600
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	185	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	2.820	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.005	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	138.966	130.856	130.856	130.856	130.856	130.856
5011900 : Dienstaufwand Beamte	18.651	17.542	18.532	18.335	18.251	18.195
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	117.672	107.772	112.204	111.010	110.500	110.160
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.727	8.855	9.196	9.098	9.056	9.028
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.450	21.186	22.452	22.213	22.111	22.043
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.115	1.198	1.190	1.177	1.172	1.168
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.936	5.660	5.782	5.782	5.782	5.782
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.266	1.038	1.798	1.089	1.089	1.089
Personalaufwendungen	178.818	163.251	171.154	168.704	167.961	167.465
5211000 : Gebäudeerhaltung	14.075	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 : Unterh. u. Beschaff. des beweglichen Betriebsvermögens	11.776	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.851	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.537	4.662	3.854	2.939	2.898	1.636
Bilanzielle Abschreibungen	5.537	4.662	3.854	2.939	2.898	1.636
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	5.879	5.968	5.993	6.017	6.107	6.198
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	101.198	103.028	104.904	106.826	108.429	110.056
5431000 : Geschäftsaufwand	5.947	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	442	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.632	0	0	0	0	0
5499600 : Kosten für den Abriss von Übergangwohnheimen	0	0	50.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.326	296.224	348.125	300.071	301.764	303.482
Ordentliche Aufwendungen	495.531	491.637	550.633	499.214	500.123	500.083
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.565	-360.781	-419.777	-368.358	-369.267	-369.227
Ordentliches Ergebnis	-356.565	-360.781	-419.777	-368.358	-369.267	-369.227
Jahresergebnis	-356.565	-360.781	-419.777	-368.358	-369.267	-369.227
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.492	17.326	16.267	16.430	16.594	16.759
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.492	17.326	16.267	16.430	16.594	16.759
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.492	-17.326	-16.267	-16.430	-16.594	-16.759
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.057	-378.107	-436.044	-384.788	-385.861	-385.986

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	875	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-875	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-875	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 31509002 GWG - Übergangwohnheime für Aussiedler										
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 31509002	-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**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4211100 : Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	467.292	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4211401 : Erträge aus Rückforderungen nach § 5 des Unterhaltsvorschussgesetzes	38.806	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	506.098	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4481000 : Erstattung der Aufwendungen durch das Land	812.287	954.065	886.673	899.973	912.072	927.175
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	812.287	954.065	886.673	899.973	912.072	927.175
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	483	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.824	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.307	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.320.692	1.374.065	1.306.673	1.319.973	1.332.072	1.347.175
5011900 : Dienstaufwand Beamte	215.486	207.833	210.510	208.270	207.313	206.675
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.089	8.716	9.211	9.113	9.071	9.043
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	651	711	747	739	736	734
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.550	1.486	1.616	1.599	1.592	1.587
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.226	16.361	16.249	16.076	16.003	15.953
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.184	67.053	65.677	65.677	65.677	65.677
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.634	12.296	20.425	12.374	12.374	12.374
Personalaufwendungen	336.820	314.456	324.435	313.848	312.766	312.043
5261100 : Aus- und Fortbildung	881	1.413	1.460	1.482	1.505	1.528
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881	1.413	1.460	1.482	1.505	1.528
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	60	60	60	60	60	0
Bilanzielle Abschreibungen	60	60	60	60	60	0
5339000 : Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.751.491	2.044.411	1.900.000	1.928.500	1.954.427	1.986.789
Transferaufwendungen	1.751.491	2.044.411	1.900.000	1.928.500	1.954.427	1.986.789
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	14.463	14.709	14.789	14.794	15.016	15.241
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.405	8.573	8.745	8.923	9.057	9.193
5431000 : Geschäftsaufwand	10.124	14.790	15.012	15.237	15.465	15.697
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	1.261	0	0	0	0
5431300 : Verfahrenskosten	1.998	12.000	12.180	12.362	12.548	12.737
5451000 : Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	218.071	196.001	196.001	196.001	196.001	196.001
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	84	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	33.517	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.508	279.180	278.573	279.163	279.933	280.715
Ordentliche Aufwendungen	2.407.760	2.639.520	2.504.528	2.523.053	2.548.691	2.581.075
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.087.068	-1.265.455	-1.197.855	-1.203.080	-1.216.619	-1.233.900
Ordentliches Ergebnis	-1.087.068	-1.265.455	-1.197.855	-1.203.080	-1.216.619	-1.233.900
Jahresergebnis	-1.087.068	-1.265.455	-1.197.855	-1.203.080	-1.216.619	-1.233.900
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.272	5.382	5.463	5.463	5.545	5.628
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	18.822	19.105	19.392	19.683	19.878	20.176
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.094	24.487	24.855	25.146	25.423	25.804

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.341.100.000 **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.094	-24.487	-24.855	-25.146	-25.423	-25.804
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.111.162	-1.289.942	-1.222.710	-1.228.226	-1.242.042	-1.259.704

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



Kurzbeschreibung

Führen von Betreuungen, Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Beratung von ehrenamtlichen Betreuern, Förderung von Betreuungsvereinen u.a.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Gebühren	110	150	150	150	152	152
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	150	150	150	152	152
4488000 : Vergütung/Aufwandsersatz aus dem Vermögen von Betreuten für bestellten Betreuer	6.586	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.586	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	6.696	6.150	6.150	6.150	6.152	6.152
5011900 : Dienstaufwand Beamte	25.100	713	44.942	44.464	44.260	44.124
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	195.240	165.203	172.140	170.308	169.526	169.004
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.268	13.604	14.206	14.055	13.990	13.947
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.138	31.396	33.692	33.334	33.181	33.079
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	25	27	2.731	2.702	2.689	2.681
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.334	230	14.021	14.021	14.021	14.021
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.704	42	4.361	2.642	2.642	2.642
Personalaufwendungen	282.809	211.215	286.093	281.526	280.309	279.498
5261100 : Aus- und Fortbildung	378	1.265	1.283	1.303	1.322	1.342
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	1.265	1.283	1.303	1.322	1.342
5318000 : Betreuungsvereine - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	57.754	58.332	58.915	59.504	60.099	60.700
5331100 : Betreuung v. Mündel/Pfleglinge und Auslagerungserstattung für Vormünder, Pflege usw.	1.421	1.445	1.468	1.490	1.512	1.535
Transferaufwendungen	59.175	59.777	60.383	60.994	61.611	62.235
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.290	26.290	28.126	28.126	28.126	28.126
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	11.884	12.087	12.152	12.157	12.339	12.524
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	6.907	7.044	7.186	7.332	7.442	7.554
5431000 : Geschäftsaufwand	12.146	18.750	19.031	19.316	19.606	19.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.227	64.171	66.495	66.931	67.513	68.104
Ordentliche Aufwendungen	399.588	336.428	414.254	410.754	410.755	411.179
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.892	-330.278	-408.104	-404.604	-404.603	-405.027
Ordentliches Ergebnis	-392.892	-330.278	-408.104	-404.604	-404.603	-405.027
Jahresergebnis	-392.892	-330.278	-408.104	-404.604	-404.603	-405.027
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.836	4.937	5.011	5.011	5.086	5.162
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	18.822	19.104	19.409	19.700	19.995	20.295
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.658	24.041	24.420	24.711	25.081	25.457
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.658	-24.041	-24.420	-24.711	-25.081	-25.457
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-416.550	-354.319	-432.524	-429.315	-429.684	-430.484

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Verbänden; Koordination von Ferienangeboten; Koordination und Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148000 : Zuwendungen Dritter	5.590	550	550	550	550	550
4148001 : Rückerstattung überzahlter Zuschüsse	36	0	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.626	550	600	600	600	600
4321000 : Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	685	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
Ordentliche Erträge	6.311	2.699	2.749	2.749	2.749	2.749
5011900 : Dienstaufwand Beamte	18.039	17.797	18.161	17.968	17.885	17.830
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.954	8.569	2.734	2.705	2.693	2.685
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	645	703	224	222	221	220
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.618	1.542	547	541	539	537
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.343	1.443	1.433	1.418	1.411	1.407
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.708	5.742	5.666	5.666	5.666	5.666
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.224	1.053	1.762	1.067	1.067	1.067
Personalaufwendungen	38.531	36.849	30.527	29.587	29.482	29.412
5261100 : Aus- und Fortbildung	150	314	319	324	329	334
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	314	319	324	329	334
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.719	933	894	894	854	595
Bilanzielle Abschreibungen	1.719	933	894	894	854	595
5318000 : Kinder- und Jugenderholung / soziales Ferienwerk / internationale Jugendarbeit	115.630	170.593	133.150	135.747	138.384	141.060
5318001 : Außerschulische Jugendbildung - Zuschüsse an Jugendverbände	18.667	24.937	22.753	23.133	23.518	23.909
5318002 : Benutzung der städtischen Sportanlagen - Zuschüsse an Jugendverbände	9.494	6.900	7.000	7.105	7.212	7.320
5318003 : Schulungen usw. - Zuschüsse an Jugendverbände	6.635	11.368	11.540	11.713	11.889	12.067
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	30.555	15.615	15.850	16.088	16.329	16.574
5318006 : Zuschuss zur Geschäftsführung des Jugendrings	0	0	2.557	2.577	2.577	2.577
5331100 : An Bäder Eissporthallen GmbH Ersatz für Einnahmeausfälle aufgrund von Sondertarifen	14.591	16.400	16.650	16.900	17.154	17.411
5331101 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	38.121	39.824	40.420	41.026	41.641	42.266
5331102 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	11.952	26.250	47.988	48.767	49.872	50.666
Transferaufwendungen	246.645	312.887	298.908	304.056	309.576	314.850
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	3.881	3.881	3.927	3.927	3.927	3.927
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.664	1.693	1.702	1.702	1.728	1.754
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	967	986	1.006	1.027	1.042	1.058
5431000 : Geschäftsaufwand	4.437	5.597	5.680	5.765	5.851	5.939
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	11.962	15.994	16.234	16.478	16.725	16.976
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	5.449	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.360	28.701	29.099	29.449	29.823	30.204
Ordentliche Aufwendungen	315.406	379.684	359.747	364.310	370.064	375.395
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.095	-376.985	-356.998	-361.561	-367.315	-372.646
Ordentliches Ergebnis	-309.095	-376.985	-356.998	-361.561	-367.315	-372.646
Jahresergebnis	-309.095	-376.985	-356.998	-361.561	-367.315	-372.646

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.275	5.385	5.466	5.466	5.548	5.631
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.350	3.400	5.175	5.252	5.305	5.390
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.625	8.785	10.641	10.718	10.853	11.021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.625	-8.785	-10.641	-10.718	-10.853	-11.021
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.720	-385.770	-367.639	-372.279	-378.168	-383.667

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	160	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 36209000 GWG - Kinder- und Jugendarbeit										
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 36209000	-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**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Landeszuweisung für Maßnahmen im Übergang von Kindertageseinrichtung zur Grundschule	18.290	0	0	0	0	0
4147000 : Zuschüsse zur Durchführung des Qualitätszirkels	0	0	500	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	96.042	550	550	550	550	550
4148001 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	1.750	0	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.082	550	1.100	600	600	600
Ordentliche Erträge	116.082	550	1.100	600	600	600
5011900 : Dienstaufwand Beamte	60.915	86.845	44.731	44.255	44.052	43.916
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	45.419	42.684	63.101	62.430	62.143	61.952
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.333	3.614	5.207	5.152	5.128	5.112
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.754	8.151	12.393	12.261	12.205	12.167
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.143	5.526	2.785	2.755	2.743	2.734
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.664	28.019	13.955	13.955	13.955	13.955
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.136	5.138	4.340	2.629	2.629	2.629
Personalaufwendungen	150.363	179.977	146.512	143.437	142.855	142.465
5261100 : Aus- und Fortbildung	859	1.820	1.850	1.880	1.908	1.937
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859	1.820	1.850	1.880	1.908	1.937
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	248	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	248	0	0	0	0	0
5318002 : Maßnahmen zur Berufsförderung/Schulwerkstätten	290.390	293.932	282.205	262.234	266.168	270.160
5318004 : Zuschüsse zu Einzelmaßnahmen im Übergang von Kindertageseinrichtung zur Grundschule	99.215	101.500	103.022	104.567	106.135	107.727
Transferaufwendungen	389.605	395.432	385.227	366.801	372.303	377.887
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.626	16.626	17.590	17.590	17.590	17.590
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	492	501	503	504	512	520
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	286	292	298	304	309	314
5431000 : Geschäftsaufwand	2.673	4.060	4.120	4.180	4.243	4.306
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	0	2.246	2.280	2.300	2.335	2.370
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	97.626	550	550	550	550	550
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	2.304	5.075	5.150	5.230	5.310	5.389
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.006	29.350	30.491	30.658	30.849	31.039
Ordentliche Aufwendungen	661.081	606.579	564.080	542.776	547.915	553.328
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.999	-606.029	-562.980	-542.176	-547.315	-552.728
Ordentliches Ergebnis	-544.999	-606.029	-562.980	-542.176	-547.315	-552.728
Jahresergebnis	-544.999	-606.029	-562.980	-542.176	-547.315	-552.728
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.275	5.386	5.467	5.467	5.549	5.632
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.980	5.078	5.140	5.200	5.278	5.357
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.255	10.464	10.607	10.667	10.827	10.989
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.255	-10.464	-10.607	-10.667	-10.827	-10.989
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-555.254	-616.493	-573.587	-552.843	-558.142	-563.717

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	248	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-248	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 36309000 GWG - ambulante Jugendsozialarbeit										
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 36309000	-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**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	0	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.915	1.985	1.980	2.006	2.032	2.058
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915	1.985	2.030	2.056	2.082	2.108
4321001 : Entgelte für Veranstaltungen "Treff im Turm"	195	0	250	250	250	250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	0	250	250	250	250
4411000 : Vermietung des Spielmobils	4.113	0	0	0	0	0
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	120	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.366	1.985	2.280	2.306	2.332	2.358
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.229	2.140	2.210	2.186	2.176	2.169
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	153.196	39.722	42.491	42.039	41.846	41.717
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.312	3.587	1.973	1.951	1.942	1.937
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.174	6.835	8.412	8.322	8.284	8.258
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	76	82	81	80	80	80
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	829	690	689	689	689	689
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	151	127	214	130	130	130
Personalaufwendungen	183.967	53.183	56.070	55.397	55.147	54.980
5251000 : Betriebskosten für das Spielmobil	5.381	20.000	20.300	20.605	20.910	21.225
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	86	0	250	250	250	250
5261100 : Aus- und Fortbildung	679	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146	20.000	20.550	20.855	21.160	21.475
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	311.496	279.354	289.918	288.606	283.414	281.040
Bilanzielle Abschreibungen	311.496	279.354	289.918	288.606	283.414	281.040
5331100 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz/Kinderbüro	10.299	10.400	10.560	10.718	10.878	11.041
5331101 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	11.622	12.576	12.765	12.956	13.150	13.350
Transferaufwendungen	21.921	22.976	23.325	23.674	24.028	24.391
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.492	11.492	11.538	11.538	11.538	11.538
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.400	9.560	9.612	9.615	9.759	9.905
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.463	5.571	5.683	5.799	5.886	5.974
5431000 : Geschäftsaufwand	2.430	0	2.340	2.380	2.410	2.450
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	4.593	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	500	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	0	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.880	26.623	29.223	29.382	29.643	29.917
Ordentliche Aufwendungen	557.410	402.136	419.086	417.914	413.392	411.803
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.043	-400.151	-416.806	-415.608	-411.060	-409.445
Ordentliches Ergebnis	-551.043	-400.151	-416.806	-415.608	-411.060	-409.445
Jahresergebnis	-551.043	-400.151	-416.806	-415.608	-411.060	-409.445
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.692	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.001 **Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.980	0	1.700	1.725	1.750	1.780
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.672	0	1.700	1.725	1.750	1.780
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.672	0	-1.700	-1.725	-1.750	-1.780
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-561.715	-400.151	-418.506	-417.333	-412.810	-411.225

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.935	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.935	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.935	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.935	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 36300000 Kinderspiel- und Tummelplätze										
7852100 : Baukosten	928,3	396,3	203,9	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928,3	396,3	203,9	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Saldo M 36300000	-928,3	-396,3	-203,9	-133,0	-133,0	0,0	-133,0	-133,0	-133,0	0,0
M 36300001 Spielmobil										
7831203 : Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36300001	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-963,3	-431,3	-203,9	-133,0	-133,0	0,0	-133,0	-133,0	-133,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.230.001 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	157.728	155.525	158.798	157.108	156.386	155.905
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	130.450	135.348	229.974	227.527	226.482	225.785
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.868	11.070	19.825	19.614	19.524	19.464
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.260	24.778	45.410	44.927	44.721	44.583
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.159	10.917	10.869	10.753	10.704	10.671
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	58.667	50.177	49.544	49.544	49.544	49.544
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.707	9.201	15.407	9.334	9.334	9.334
Personalaufwendungen	402.840	397.016	529.827	518.807	516.695	515.286
5261100 : Aus- und Fortbildung	517	1.327	1.825	1.852	1.880	1.907
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	1.327	1.825	1.852	1.880	1.907
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	22	22	22	22
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	22	22	22	22
5331100 : Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslager- nerstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungs- beist.	2.241	2.294	2.661	2.701	2.742	2.782
Transferaufwendungen	2.241	2.294	2.661	2.701	2.742	2.782
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	36.044	36.044	47.391	47.391	47.391	47.391
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	21.026	21.384	21.668	21.676	22.002	22.332
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	12.220	12.463	12.812	13.073	13.270	13.470
5431000 : Geschäftsaufwand	7.355	12.529	21.742	22.068	22.399	22.734
5431100 : Mitgliedsbeiträge	1.795	2.942	2.986	3.031	3.077	3.123
5431300 : Verfahrenskosten	15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.455	87.362	108.599	109.239	110.139	111.050
Ordentliche Aufwendungen	484.053	487.999	642.934	632.621	631.478	631.047
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.053	-487.999	-642.934	-632.621	-631.478	-631.047
Ordentliches Ergebnis	-484.053	-487.999	-642.934	-632.621	-631.478	-631.047
Jahresergebnis	-484.053	-487.999	-642.934	-632.621	-631.478	-631.047
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	4.836	4.937	5.011	5.011	5.086	5.162
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	18.822	19.104	19.391	19.682	19.977	20.276
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.658	24.041	24.402	24.693	25.063	25.438
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.658	-24.041	-24.402	-24.693	-25.063	-25.438
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-507.711	-512.040	-667.336	-657.314	-656.541	-656.485

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.230.002 **Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften**



Kurzbeschreibung

ab 2011: siehe Produkt 060.363.230.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	743	713	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	102.880	98.988	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.493	8.147	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.390	18.656	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	25	27	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	276	230	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	50	42	0	0	0	0
Personalaufwendungen	130.857	126.803	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	318	471	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318	471	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	22	22	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	22	22	0	0	0	0
5331100 : Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslager- nerstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungs- beist.	50	328	0	0	0	0
Transferaufwendungen	50	328	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.888	10.888	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	164	167	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	95	97	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	4.673	8.891	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.820	20.043	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	147.067	147.667	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.067	-147.667	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-147.067	-147.667	0	0	0	0
Jahresergebnis	-147.067	-147.667	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-147.067	-147.667	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Fachberatung und Verwaltung der offenen Jugendeinrichtungen in städtischen Trägerschaften;
Förderung der freien Träger (Offene Türen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	192.355	200.248	200.248	200.248	200.248
4148000 : Zuwendungen Dritter	145	550	550	550	550	550
4148001 : Zuwendungen Dritter für Art and crime	0	50	50	50	50	50
4148002 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	6.652	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	3.333	3.301	3.286	3.181	2.629	2.665
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	636	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.705	281.842	289.720	289.615	289.063	289.099
4321000 : Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Geschwister-Scholl-Haus	3.568	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321001 : Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Greyhound Pier 1	14.940	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.507	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 : Erlöse aus dem Verleih der Hüpfburg	0	500	500	500	500	500
4411001 : Mieterträge CVJM (Bateriestr.)	1.238	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
4421000 : Verkauf von Getränken und Lebensmitteln	21.797	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
4461400 : Erstattung für die Benutzung eines KFZ	2.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.370	26.251	26.251	26.251	26.251	26.251
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	20.121	21.859	18.737	18.737	18.737	18.737
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.121	21.859	18.737	18.737	18.737	18.737
4571000 : Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1.663	0	50	50	50	50
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	364	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	153	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	2.180	50	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	355.883	345.002	349.808	349.703	349.151	349.187
5011900 : Dienstaufwand Beamte	18.826	17.797	18.161	17.968	17.885	17.830
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	663.767	614.072	619.460	612.869	610.054	608.176
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	48.006	39.200	52.530	51.971	51.732	51.573
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	41.363	44.813	42.745	42.290	42.096	41.966
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	110.039	104.229	105.570	104.447	103.967	103.647
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.343	1.443	1.433	1.418	1.411	1.407
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.708	5.742	5.666	5.666	5.666	5.666
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.224	1.053	1.762	1.067	1.067	1.067
Personalaufwendungen	891.277	828.349	847.327	837.696	833.878	831.332
5211100 : Unterhaltung der Grünanlagen	7.641	10.060	10.211	10.634	10.519	10.677
5251000 : Unterhaltung und Betrieb eines KFZ	2.941	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	7.482	11.870	12.048	12.228	12.412	12.598
5261100 : Aus- und Fortbildung	50	950	970	985	999	1.014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.114	25.880	26.229	26.847	26.930	27.289
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	44.824	27.128	26.334	26.136	23.326	22.876
Bilanzielle Abschreibungen	44.824	27.128	26.334	26.136	23.326	22.876
5318000 : Laufende Zuschüsse für offene Türen	930.129	996.600	1.086.140	968.788	983.417	998.334
5318001 : "Haus on Tour" - Mobiles Jugendangebot	21.311	21.628	21.952	22.281	22.615	22.954
5318002 : Offene Kinder- u. Jugendarbeit in Allerheiligen (bis zur Eröffnung Illinghauser Hof)	34.048	25.919	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5318003 : Verwendung der Zuwendung Dritter für Art and crime	0	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	3.576	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Transferaufwendungen	989.064	1.068.097	1.132.042	1.015.019	1.029.982	1.045.238
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	412.154	412.154	412.292	412.292	412.292	412.292
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	123.870	125.752	126.064	126.317	128.213	130.136
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	84.703	86.365	88.071	89.816	91.164	92.532
5431000 : Geschäftsaufwand	8.121	7.187	7.294	7.403	7.514	7.627
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	58	550	550	550	550	550
5499300 : Veranstaltungen	16.695	17.610	17.880	18.148	18.420	18.696
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	62.094	72.491	73.578	74.682	75.802	76.939
Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.716	722.109	725.729	729.208	733.955	738.772
Ordentliche Aufwendungen	2.650.995	2.671.563	2.757.661	2.634.906	2.648.071	2.665.507
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.295.112	-2.326.561	-2.407.853	-2.285.203	-2.298.920	-2.316.320
Ordentliches Ergebnis	-2.295.112	-2.326.561	-2.407.853	-2.285.203	-2.298.920	-2.316.320
Jahresergebnis	-2.295.112	-2.326.561	-2.407.853	-2.285.203	-2.298.920	-2.316.320
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.692	5.811	5.898	5.898	5.986	6.076
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.692	5.811	5.898	5.898	5.986	6.076
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.692	-5.811	-5.898	-5.898	-5.986	-6.076
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.300.804	-2.332.372	-2.413.751	-2.291.101	-2.304.906	-2.322.396

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	75.300	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.300	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.300	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.300	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
6818101 : Zuschüsse Dritter	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	60,5	31,7	30,7	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,5	31,7	30,7	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo M 36600001	-57,2	-28,4	-27,3	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
M 36600002 Musikanlage Greyhound Pier 1										
7831100 : Neuanschaffung	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36600002	0,0	0,0	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36600003 Abenteuerspielplatz Erfttal - Terrassenerneuerung										
7853800 : Kosten	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo M 36600003	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
M 36600004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Saldo M 36600004	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
M 36600006 Art and crime										
7831400 : Verwendung Zuschüsse Dritter	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36600006	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit										
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,6	0,6	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	9,5	9,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,5	9,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36609000	-8,9	-8,9	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-80,1	-37,3	-75,3	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	-14,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 **Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen**



Kurzbeschreibung

Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen; Finanzierung von Kindertagespflege; Akquirierung, Überprüfung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen; Erteilung einer Pflegeerlaubnis

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisung des Land zur Förderung der Kindertagespflege	99.325	118.823	157.504	164.864	172.224	172.224
4141001 : Zuweisung des Land für die Schaffung v. Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	43.250	500	500	500	500	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	250	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.825	119.873	158.554	165.914	173.274	172.774
4221400 : Rückzahlung von in Vorjahren zuviel verausgabten Tagespflegekosten	2.818	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	2.818	50	50	50	50	50
4321000 : Elternbeiträge	327.625	380.950	405.280	463.280	544.330	544.330
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.625	380.950	405.280	463.280	544.330	544.330
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	518	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	518	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	473.786	500.873	563.884	629.244	717.654	717.154
5011900 : Dienstaufwand Beamte	38.644	45.639	46.415	45.921	45.710	45.569
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	93.239	65.011	177.621	175.731	174.924	174.385
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.243	5.346	14.549	14.395	14.329	14.284
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.108	12.648	34.752	34.383	34.225	34.120
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	76	82	81	80	80	80
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.371	14.725	14.481	14.481	14.481	14.481
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.623	2.700	4.503	2.728	2.728	2.728
Personalaufwendungen	172.304	146.151	292.402	287.719	286.477	285.647
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	707	1.197	1.211	1.466	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	707	1.197	1.211	1.466	1.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.168	0	3.206	3.206	3.206	206
Bilanzielle Abschreibungen	3.168	0	3.206	3.206	3.206	206
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.065.662	1.356.000	1.710.000	1.812.600	1.915.200	1.960.800
5358100 : Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	43.250	500	500	500	500	0
Transferaufwendungen	1.108.912	1.356.500	1.710.500	1.813.100	1.915.700	1.960.800
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	25.142	37.092	38.456	38.856	38.856	38.856
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.415	5.507	5.537	5.539	5.622	5.706
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.147	3.210	3.274	3.341	3.391	3.442
5431000 : Geschäftsaufwand	1.225	3.000	12.250	12.320	15.010	13.690
5431200 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	3.957	5.000	5.075	5.151	5.228	5.307
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.151	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
5499400 : Beschaffungen im Rahmen von Großtagespflegeprojekten	4.471	0	10.000	10.000	10.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.509	54.359	75.142	75.757	78.657	67.551
Ordentliche Aufwendungen	1.330.894	1.557.717	2.082.447	2.180.993	2.285.506	2.315.704
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.108	-1.056.844	-1.518.563	-1.551.749	-1.567.852	-1.598.550
Ordentliches Ergebnis	-857.108	-1.056.844	-1.518.563	-1.551.749	-1.567.852	-1.598.550
Jahresergebnis	-857.108	-1.056.844	-1.518.563	-1.551.749	-1.567.852	-1.598.550
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.836	4.937	5.011	5.011	5.086	5.162

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**



Kurzbeschreibung

Fachberatung städt. Einrichtungen, Beratung der freien Träger im Bereich Tagesbetreuung, Jugendhilfeplanung für Kinder in Einrichtungen (0,4 -10 Jahre)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisung des Landes zur Förderung Ta- geseinrichtungen für Kinder gem. § 21 KiBiz	10.266.386	10.745.000	11.391.900	11.306.000	11.378.150	11.445.400
4141001 : Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	188.484	182.240	210.800	210.800	210.800	210.800
4141002 : Zuweisung des Landes für Familienzentren	91.154	96.000	96.000	96.000	76.000	28.000
4141100 : Zuweisung des Landes zur Förd. von Ta- geseinrichtungen 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	96.605	1.462.500	1.296.000	1.296.000	1.296.000	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	12.447	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148001 : Rückzahl. v. in VJ zuviel gezahlt. Zuschüsse an Träger v. Tageseinricht. f. Kinder	1.219.609	50	50	50	50	50
4148002 : Rückzahl. v. Sachkostenpausch. aufgrund v. Trägerwechsel / Schließung v. Einrichtungen	125.470	50	0	0	0	0
4148003 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	71.444	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	18	0	67	67	67	67
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte/ GWG)	34.579	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106.195	12.502.990	13.011.967	12.926.067	12.978.217	11.701.467
4321000 : Elternbeiträge	4.743.493	4.940.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen in städtischen Familienzentren	0	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743.493	4.940.050	5.240.050	5.240.050	5.240.050	5.240.050
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	200.433	182.798	194.502	202.356	210.210	218.064
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.433	182.798	194.502	202.356	210.210	218.064
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienst- leistende (Am Kivitzbusch)	5.612	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
4482000 : Kostenerstattung des Landschaftsverbandes	403.896	226.000	229.000	232.000	235.480	239.012
4482001 : Erstattung Betreuungskosten in integrat. Kindertagesstätten durch den Landschafts- verband	2.060	0	50	50	50	50
4488000 : Erstattung von Mieten	61.399	53.842	43.953	43.953	43.953	43.953
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.967	286.088	279.249	282.249	285.729	289.261
4571000 : Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	38.100	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertber- ichtigungen	5.935	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichti- gungen	44.182	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	88.267	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.611.355	17.911.926	18.725.768	18.650.722	18.714.206	17.448.842
5011900 : Dienstaufwand Beamte	263.299	288.147	262.840	260.043	258.848	258.051
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.115.447	2.968.545	3.187.262	3.153.347	3.138.861	3.129.200
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	12.359	11.200	17.510	17.324	17.244	17.191
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	221.448	241.813	256.145	253.420	252.256	251.479
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	619.083	587.958	634.814	628.059	625.175	623.251
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.403	16.552	19.142	18.939	18.852	18.794
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	97.821	92.965	82.003	82.003	82.003	82.003
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	17.852	17.047	25.501	15.449	15.449	15.449
Personalaufwendungen	4.362.712	4.224.227	4.485.217	4.428.584	4.408.688	4.395.418
5211100 : Unterhaltung der Außenanlagen	24.929	43.096	68.742	69.773	70.820	71.882
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	0	28.251	28.675	29.105	29.541	29.984

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens (Inventar)	8.691	10.520	10.700	10.860	11.023	11.188
5255018 : Einrichtungen Kindergärten (Aufwand Festwert)	77.968	25.244	64.321	24.320	24.207	24.207
5261100 : Aus- und Fortbildung	9.709	11.063	11.229	11.397	11.568	11.741
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.298	118.174	183.667	145.455	147.159	149.002
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.259	48.606	4.758	7.049	9.500	11.963
Bilanzielle Abschreibungen	3.259	48.606	4.758	7.049	9.500	11.963
5318000 : Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §20 KiBiz (Pflichtzusch.)	22.109.942	25.500.000	24.851.590	25.160.869	25.554.287	25.953.607
5318001 : Nichtkomm. Tageseinrichtungen für Kinder - BK-Zuschüsse (Vereinbarung)	740.379	680.000	799.420	801.058	813.074	825.270
5318002 : Betriebskostenzuschuss für die Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes	0	0	5.749	5.749	5.749	5.749
5318003 : Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich - Personalkostenzuschüsse -	173.480	136.000	155.380	155.380	155.380	155.380
5318005 : Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	15.145	18.970	19.260	19.550	19.843	20.140
5318007 : Zuschüsse für Angebote der Sprachförderung außerhalb von Kindertageseinrichtungen	1.020	12.240	6.800	6.800	6.800	6.800
5318008 : Zuschüsse an Familienzentren	90.000	84.000	84.000	84.000	69.000	28.000
5331100 : Übernahme von Elternbeiträgen an auswärtige Jugendämter	0	50	50	50	50	50
5358100 : Zuschüsse zum Bau und zur Einrichtung nichtkommunaler Kindergärten	1.350	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5358103 : Zuschüsse für die Schaffung einzelner Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	96.605	1.625.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0
5358106 : Zuschuss z. Rückbau Provisioium Kindertageseinrichtung Rundweg	6.386	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	23.234.308	28.088.260	27.394.249	27.705.456	28.096.183	27.026.996
5422000 : Erbbauzinsen	8.776	8.780	9.471	9.471	9.471	9.471
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.617.002	1.825.536	1.907.507	1.920.507	1.920.507	1.920.507
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	386.434	393.161	456.576	457.365	464.226	471.189
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	185.545	205.902	292.338	297.724	302.189	306.722
5431000 : Geschäftsaufwand	29.620	42.205	42.840	43.483	44.132	44.793
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	288	820	835	848	860	872
5441200 : Umlage zur Gemeindeunfallversicherung - Bereich Kindergärten	7.206	7.105	7.210	7.320	7.429	7.540
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	7.434	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	68.376	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	12.447	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	345.993	349.930	355.180	360.500	365.915	370.195
5499401 : Betriebskosten der städtischen Familienzentren bis zur Zertifizierung	1.154	12.000	12.000	12.000	7.000	0
5499405 : Kosten der Übernahme des Essensgeldes	352.615	206.560	252.720	251.720	252.720	252.720
5499406 : Kosten für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	13.984	34.000	48.620	48.620	48.620	48.620
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	130.985	0	0	0	0	0
5711100 : Aufwand für investiv gezahlte Zuschüsse	26.489	0	26.790	26.790	26.790	26.790
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194.348	3.087.099	3.413.187	3.437.448	3.450.959	3.460.519
Ordentliche Aufwendungen	30.915.924	35.566.366	35.481.078	35.723.992	36.112.489	35.043.898
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.304.569	-17.654.440	-16.755.310	-17.073.270	-17.398.283	-17.595.056
Ordentliches Ergebnis	-13.304.569	-17.654.440	-16.755.310	-17.073.270	-17.398.283	-17.595.056
Jahresergebnis	-13.304.569	-17.654.440	-16.755.310	-17.073.270	-17.398.283	-17.595.056
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.561	7.721	7.837	7.837	7.955	8.074

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	17.230	20.440	20.750	21.100	21.400	21.721
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.791	28.161	28.587	28.937	29.355	29.795
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.791	-28.161	-28.587	-28.937	-29.355	-29.795
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.329.360	-17.682.601	-16.783.897	-17.102.207	-17.427.638	-17.624.851

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.651	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.651	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	85.921	25.244	97.821	0	24.320	24.207	24.207
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500	0	75.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.421	25.244	172.821	0	174.320	24.207	24.207
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.770	-20.244	-167.821	0	-169.320	-19.207	-19.207
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.770	-20.244	-167.821	0	-169.320	-19.207	-19.207

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 36500000 Sonstige Maßnahmen										
6818101 : Zuschüsse Dritter	33,3	13,3	-1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,3	13,3	-1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831101 : Einrichtung	140,1	63,0	47,7	20,2	19,3	0,0	19,3	19,2	19,2	0,0
7831401 : Verw. Zuschuss f. Einrichtung	33,3	13,3	19,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,4	76,3	67,2	25,2	24,3	0,0	24,3	24,2	24,2	0,0
Saldo M 36500000	-140,1	-63,0	-68,2	-20,2	-19,3	0,0	-19,3	-19,2	-19,2	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)										
7831301 : Ergänzung Einrichtung	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 36500003	-40,0	-40,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500004	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	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	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,7	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831311 : Ergänz. Einrichtung (Festwert)	15,7	15,7	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	15,7	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500005	-2,0	-2,0	-1,8	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	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831111 : Einrichtung (Festwert)	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	0,0	0,0	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500010	-73,5	0,0	0,0	0,0	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500014 Kindertageseinrichtung Königsberger Straße - Ersatzbau										
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831301 : Ergänzung Einrichtung	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500014	-110,0	-110,0	0,0	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
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

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 36500019 Zuschüsse für nichtkommunale Kindertageseinrichtungen										
7818001 : Investitionszuschuss	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 36500019	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500020 Familienzentren in städtischen Kindertageseinrichtungen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	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 36500020	0,0	0,0	-0,7	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€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36509000	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36509002 GWG - Familienzentren in städtischen Kindertageseinrichtungen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36509002	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-863,2	-337,7	-74,8	-20,2	-167,8	0,0	-169,3	-19,2	-19,2	-150,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.002 **Gemeinwesenarbeit**



Kurzbeschreibung

Förderung stadteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148000 : Zuwendungen Dritter	2.311	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Erträge	2.311	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.625	4.535	4.655	4.605	4.584	4.570
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	253	272	270	267	266	265
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.720	1.463	1.452	1.452	1.452	1.452
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	314	268	452	274	274	274
Personalaufwendungen	6.912	6.538	6.829	6.598	6.576	6.561
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	224	227	230	233	237
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	224	227	230	233	237
5318000 : Personal- u. Sachkostenerstattung für Streetworker	241.238	183.488	191.352	194.222	197.135	200.091
5318001 : Zuschüsse zu gemeinwesenorient Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit	329.700	374.490	389.941	345.190	350.367	355.623
5318002 : Förderung des Drei-Generationen-Hauses in Weckhoven (SkF)	30.000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	600.938	557.978	581.293	539.412	547.502	555.714
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	10.518	10.676	10.721	10.764	10.926	11.089
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	178	181	184	187	190	192
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	2.311	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.458	93.908	93.956	94.002	94.167	94.332
Ordentliche Aufwendungen	697.308	658.648	682.305	640.242	648.478	656.844
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.997	-652.048	-675.705	-633.642	-641.878	-650.244
Ordentliches Ergebnis	-694.997	-652.048	-675.705	-633.642	-641.878	-650.244
Jahresergebnis	-694.997	-652.048	-675.705	-633.642	-641.878	-650.244
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	879	898	911	911	925	939
5811002 : Kosten der technikuunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.029	2.059	2.090	2.121	2.153
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879	2.927	2.970	3.001	3.046	3.092
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-879	-2.927	-2.970	-3.001	-3.046	-3.092
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-695.876	-654.975	-678.675	-636.643	-644.924	-653.336

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.002 **Ambulanz für Kinderschutz**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5318000 : Kosten für die Ambulanz für Kinderschutz	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694
Transferaufwendungen	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694
Ordentliche Aufwendungen	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694
Ordentliches Ergebnis	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694
Jahresergebnis	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.222.000 **Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren**



Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen bei Sorge- und Umgangsrechtsregelungen; Anzeigen bei Gefährdung des Kindeswohls (Wächteramt); Berichte zur familiären Situation an Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148000 : Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opfer-Ausgleichsfonds	1.170	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	1.170	50	50	50	50	50
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.267	3.659	1.811	1.792	1.784	1.779
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	287.340	282.372	330.172	326.659	325.158	324.157
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.552	23.713	25.970	25.694	25.576	25.497
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	57.006	55.782	65.356	64.661	64.364	64.166
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	329	354	81	80	80	80
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.587	1.181	565	565	565	565
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	290	216	175	106	106	106
Personalaufwendungen	373.370	367.277	424.130	419.557	417.633	416.350
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.107	1.123	1.140	1.157	1.174	1.192
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107	1.123	1.140	1.157	1.174	1.192
5318000 : Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer- Ausgleichsfonds	1.170	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.170	50	50	50	50	50
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	37.853	37.853	38.289	38.289	38.289	38.289
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.221	16.497	16.587	16.593	16.842	17.095
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.427	9.615	9.808	10.007	10.157	10.309
5431000 : Geschäftsaufwand	9.115	8.240	8.364	8.489	8.616	8.745
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.616	72.205	73.048	73.378	73.904	74.438
Ordentliche Aufwendungen	448.264	440.655	498.368	494.142	492.761	492.030
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.094	-440.605	-498.318	-494.092	-492.711	-491.980
Ordentliches Ergebnis	-447.094	-440.605	-498.318	-494.092	-492.711	-491.980
Jahresergebnis	-447.094	-440.605	-498.318	-494.092	-492.711	-491.980
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.198	2.244	2.278	2.278	2.312	2.347
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.164	12.073	12.254	12.437	12.624	12.813
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.362	14.317	14.532	14.715	14.936	15.160
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.362	-14.317	-14.532	-14.715	-14.936	-15.160
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.456	-454.922	-512.850	-508.807	-507.647	-507.140

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.231.000 **Adoptionsvermittlung**



Kurzbeschreibung

Prüfung der Adoptions-Eltern-Bewerber; Vermittlung, Beratung und Begleitung von Adoptiveltern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	15.195	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.195	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Ordentliche Erträge	15.195	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795
5011900 : Dienstaufwand Beamte	27.618	27.325	27.780	27.484	27.358	27.274
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	45.371	43.698	42.271	41.821	41.629	41.501
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.381	3.705	3.580	3.542	3.526	3.515
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.960	8.592	8.542	8.451	8.412	8.386
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.621	1.742	1.730	1.712	1.704	1.699
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.271	8.816	8.667	8.667	8.667	8.667
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.874	1.617	2.695	1.633	1.633	1.633
Personalaufwendungen	99.096	95.495	95.265	93.310	92.929	92.675
5261100 : Aus- und Fortbildung	553	562	570	579	579	579
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553	562	570	579	579	579
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	7.756	7.756	8.041	8.041	8.041	8.041
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	3.375	3.433	3.452	3.453	3.505	3.558
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.962	2.001	2.041	2.082	2.113	2.145
5431000 : Geschäftsaufwand	2.925	4.120	4.182	4.245	4.308	4.373
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	1.135	1.152	1.169	1.187	1.205	1.223
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.153	18.462	18.885	19.008	19.172	19.340
Ordentliche Aufwendungen	116.803	114.519	114.720	112.897	112.680	112.594
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.608	-99.724	-99.925	-98.102	-97.885	-97.799
Ordentliches Ergebnis	-101.608	-99.724	-99.925	-98.102	-97.885	-97.799
Jahresergebnis	-101.608	-99.724	-99.925	-98.102	-97.885	-97.799
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.758	1.795	1.822	1.822	1.849	1.877
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.196	4.259	4.323	4.406	4.472
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758	5.991	6.081	6.145	6.255	6.349
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758	-5.991	-6.081	-6.145	-6.255	-6.349
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.366	-105.715	-106.006	-104.247	-104.140	-104.148

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



Kurzbeschreibung

Betroffenenhilfe;
 Fachstelle für Suchtprävention;
 Niederschwelliges Angebot (für Schwerstabhängige)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	250	500	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.150	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	715	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	25	25	25	25	25
4482000 : Beteiligung übriger Kommunen im Kreis Neuss an den Kosten der Drogenberatungsstelle	234.211	195.757	198.693	201.674	204.699	207.768
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.211	195.757	198.693	201.674	204.699	207.768
Ordentliche Erträge	317.076	262.782	265.718	268.699	271.724	274.793
5011900 : Dienstaufwand Beamte	10.802	10.470	10.652	10.539	10.491	10.459
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	340.215	290.567	413.503	409.104	407.224	405.971
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.347	24.385	34.510	34.143	33.986	33.881
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	66.442	57.397	81.303	80.438	80.068	79.821
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	583	626	622	615	612	611
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.020	3.378	3.323	3.323	3.323	3.323
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	734	619	1.033	626	626	626
Personalaufwendungen	450.144	387.442	544.946	538.788	536.330	534.692
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	1.642	1.667	1.692	1.717	1.743
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.970	1.105	1.122	1.139	1.156	1.173
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	2.747	2.789	2.831	2.873	2.916
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	680	400	400	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	680	400	400	0	0	0
5331100 : Überbrückungsbeihilfen (Drogenberatungsstelle)	0	204	204	204	204	204
Transferaufwendungen	0	204	204	204	204	204
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	54.224	54.224	54.403	54.403	54.403	54.403
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	43.050	43.735	43.852	43.867	44.525	45.192
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	13.681	13.951	14.229	14.516	14.734	14.955
5431000 : Geschäftsaufwand	10.577	9.652	9.155	9.292	9.431	9.572
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	0	2.303	2.338	2.373	2.409	2.445
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	882	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung von Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	250	500	500	500	500	500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	351	8.659	8.789	8.921	9.055	9.191
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.015	133.024	133.266	133.872	135.057	136.258
Ordentliche Aufwendungen	576.808	523.817	681.605	675.695	674.464	674.070
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.732	-261.035	-415.887	-406.996	-402.740	-399.277
Ordentliches Ergebnis	-259.732	-261.035	-415.887	-406.996	-402.740	-399.277
Jahresergebnis	-259.732	-261.035	-415.887	-406.996	-402.740	-399.277
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.735	2.793	2.835	2.835	2.878	2.921
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.939	18.508	19.428	19.719	20.015	20.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.674	21.301	22.263	22.554	22.893	23.236

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.674	-21.301	-22.263	-22.554	-22.893	-23.236
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.406	-282.336	-438.150	-429.550	-425.633	-422.513

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	280	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 36709000 GWG - Jugend- und Drogenberatungsstelle										
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 36709000	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4142000 : Zuweisung LVR zu Personal- u. Sachkosten für Erziehungsberatungsstelle Oberstr.	36.005	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.005	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	6.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	42.129	69.338	69.338	69.338	69.338	69.338
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.803	1.770	1.811	1.792	1.784	1.779
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	194.257	197.256	133.446	132.026	131.420	131.015
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.418	16.094	12.016	11.888	11.833	11.797
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.905	36.756	29.209	28.898	28.765	28.676
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	76	82	81	80	80	80
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	670	571	565	565	565	565
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	122	105	175	106	106	106
Personalaufwendungen	248.250	252.634	177.303	175.355	174.553	174.018
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	-50	411	417	423	429	435
5261100 : Aus- und Fortbildung	801	2.000	2.060	2.090	2.121	2.153
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751	2.411	2.477	2.513	2.550	2.588
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.665	46.682	48.844	48.844	48.844	48.844
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	12.439	12.649	12.727	12.747	12.939	13.133
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	14.568	14.819	15.076	15.339	15.569	15.802
5431000 : Geschäftsaufwand	2.941	1.703	1.729	1.755	1.781	1.808
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	653	838	851	864	876	889
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	617	962	976	991	1.019	1.034
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.884	77.653	80.203	80.540	81.028	81.510
Ordentliche Aufwendungen	328.884	332.698	259.983	258.408	258.131	258.116
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.755	-263.360	-190.645	-189.070	-188.793	-188.778
Ordentliches Ergebnis	-286.755	-263.360	-190.645	-189.070	-188.793	-188.778
Jahresergebnis	-286.755	-263.360	-190.645	-189.070	-188.793	-188.778
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	483	493	500	500	508	516
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	285	3.692	3.738	3.872	3.839	3.897
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768	4.185	4.238	4.372	4.347	4.413
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-768	-4.185	-4.238	-4.372	-4.347	-4.413
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.523	-267.545	-194.883	-193.442	-193.140	-193.191

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.620.000 **Betreute Wohnformen**



Kurzbeschreibung

Aufnahme, Beratung und Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener; Beratung in Verselbstständigungsfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	17.052	2.694	2.734	2.775	2.817	2.859
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.052	2.694	2.734	2.775	2.817	2.859
4482000 : Erstattungen örtlicher Träger	121.910	164.000	166.460	168.957	171.491	174.063
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.910	164.000	166.460	168.957	171.491	174.063
Ordentliche Erträge	138.962	166.694	169.194	171.732	174.308	176.922
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.803	1.770	1.811	1.792	1.784	1.779
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	112.124	105.417	109.575	108.409	107.911	107.579
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.423	8.621	8.950	8.855	8.814	8.787
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.862	20.464	21.353	21.126	21.029	20.964
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	76	82	81	80	80	80
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	670	571	565	565	565	565
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	122	105	175	106	106	106
Personalaufwendungen	145.079	137.030	142.510	140.933	140.289	139.860
5211000 : Gebäudeerhaltung	229	1.062	1.078	1.094	1.110	1.127
5261100 : Aus- und Fortbildung	720	2.060	2.091	2.122	2.154	2.186
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949	3.122	3.169	3.216	3.264	3.313
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	278	278	28	28	28	28
Bilanzielle Abschreibungen	278	278	28	28	28	28
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.476	15.476	15.476	15.476	15.476	15.476
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	7.592	7.722	7.764	7.767	7.883	8.001
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.125	5.230	5.339	5.450	5.532	5.615
5431000 : Geschäftsaufwand	4.292	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	1.027	8.242	8.366	8.491	8.618	8.747
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.512	41.821	42.173	42.490	42.895	43.306
Ordentliche Aufwendungen	179.818	182.251	187.880	186.667	186.476	186.507
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.857	-15.557	-18.686	-14.935	-12.168	-9.585
Ordentliches Ergebnis	-40.857	-15.557	-18.686	-14.935	-12.168	-9.585
Jahresergebnis	-40.857	-15.557	-18.686	-14.935	-12.168	-9.585
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.933	9.385	10.136	10.237	10.339	10.443
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.933	9.385	13.436	13.537	13.639	13.743
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.933	-9.385	-13.436	-13.537	-13.639	-13.743
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.790	-24.942	-32.122	-28.472	-25.807	-23.328

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.640.000 **Sonstige Einrichtungen**



Kurzbeschreibung

Vermittlung von Pflegekindern an Pflegeeltern in Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege; Beratung und Begleitung der Pflegeeltern; Werbung von neuen Pflegeeltern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	91.617	90.111	90.541	89.578	89.167	88.893
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	109.303	104.743	139.692	138.206	137.571	137.148
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.271	9.019	11.875	11.749	11.695	11.659
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.674	21.609	28.386	28.084	27.955	27.869
5041900 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.588	9.229	9.166	9.068	9.026	8.999
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.081	29.073	28.248	28.248	28.248	28.248
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.220	5.331	8.785	5.322	5.322	5.322
Personalaufwendungen	280.754	269.115	316.693	310.255	308.984	308.138
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	27.637	27.637	28.959	28.959	28.959	28.959
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	11.275	11.467	11.529	11.533	11.706	11.882
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.553	6.683	6.817	6.956	7.060	7.166
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.465	45.787	47.305	47.448	47.725	48.007
Ordentliche Aufwendungen	326.219	314.902	363.998	357.703	356.709	356.145
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.219	-314.902	-363.998	-357.703	-356.709	-356.145
Ordentliches Ergebnis	-326.219	-314.902	-363.998	-357.703	-356.709	-356.145
Jahresergebnis	-326.219	-314.902	-363.998	-357.703	-356.709	-356.145
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.219	-314.902	-363.998	-357.703	-356.709	-356.145

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.002 **Stationäre Jugendsozialarbeit**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen (einschl. Kostenerstattung/ -beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	5.537	5.399	5.641	5.581	5.555	5.538
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.695	2.589	2.735	2.706	2.694	2.686
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	198	216	224	222	221	220
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	520	492	547	541	539	537
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	380	408	406	401	399	398
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.059	1.742	1.760	1.760	1.760	1.760
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	376	319	548	332	332	332
Personalaufwendungen	11.766	11.165	11.861	11.543	11.500	11.471
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	225	228	231	234	237
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	225	228	231	234	237
5332100 : Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) (Unterkunft und Lebensunterhalt)	40.976	30.000	30.900	31.336	31.833	60.000
Transferaufwendungen	40.976	30.000	30.900	31.336	31.833	60.000
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	375	381	384	384	390	396
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	218	222	227	231	234	238
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931	2.491	2.499	2.503	2.512	2.522
Ordentliche Aufwendungen	54.673	43.881	45.488	45.613	46.079	74.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.673	-42.410	-44.017	-44.142	-44.608	-72.759
Ordentliches Ergebnis	-54.673	-42.410	-44.017	-44.142	-44.608	-72.759
Jahresergebnis	-54.673	-42.410	-44.017	-44.142	-44.608	-72.759
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	879	898	911	911	325	330
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.098	2.129	2.161	2.193	2.226
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879	2.996	3.040	3.072	2.518	2.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-879	-2.996	-3.040	-3.072	-2.518	-2.556
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.552	-45.406	-47.057	-47.214	-47.126	-75.315

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.220.000 **Förderung der Erziehung in der Familie**



Kurzbeschreibung

Beratung in Fragen der Erziehung bei Trennung und Scheidung;
 Beratung und Unterstützung beim Umgangsrecht;
 Förderung von Familienbildung u.a.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	5.218	5.296	5.375	5.456	5.538
4221201 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte volljährige Hilfeempfänger	0	1.482	1.504	1.527	1.550	1.573
4221400 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	15.448	655	665	675	685	695
4221401 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	2.994	23	23	23	23	23
Sonstige Transfererträge	18.442	9.532	9.642	9.754	9.868	9.983
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	5	8	8	8	8	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	8	8	8	8	8
4482001 : Kostenerstattung d. auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	0	4.483	4.550	4.618	4.687	4.757
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.483	4.550	4.618	4.687	4.757
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3.770	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.770	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.217	14.074	14.251	14.431	14.614	14.799
5011900 : Dienstaufwand Beamte	31.543	26.881	13.013	12.875	12.816	12.777
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	405.797	362.526	434.690	430.065	428.089	426.771
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.017	29.039	35.371	34.995	34.834	34.727
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	79.135	70.330	86.092	85.176	84.785	84.524
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.787	2.995	919	909	905	903
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.731	8.673	4.060	4.060	4.060	4.060
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.141	1.590	1.263	765	765	765
Personalaufwendungen	562.151	502.034	575.408	568.845	566.254	564.527
5238000 : Aufwandserstattungen für Gesprächsgruppen für Alleinerziehende an den DKSB	0	0	6.090	6.181	6.274	6.368
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.190	2.247	2.281	2.315	2.350	2.385
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190	2.247	8.371	8.496	8.624	8.753
5318000 : Flankierende Maßnahmen zu §218 StGB	2.115	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
5318001 : Förderung der Familienbildung in Neuss	204.624	210.810	213.972	217.182	220.439	223.746
5318002 : Zuschuss Erziehungsberatungsst. u. Beratungsstelle Jugendber., Ehe- und Familienfragen	24.592	24.961	25.335	25.715	26.101	26.493
5318003 : Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	5.580	5.664	0	0	0	0
5331101 : Beratung und Unterstützung beider Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes	0	0	14.210	14.423	14.639	14.859
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	270.467	200.552	203.560	206.613	209.713	318.500
Transferaufwendungen	507.378	445.567	460.657	467.513	474.472	587.178
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	56.311	59.096	57.880	57.880	57.880	57.880
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	26.910	27.368	27.517	27.527	27.940	28.359
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	15.639	15.950	16.271	16.602	16.851	17.104
5431000 : Geschäftsaufwand	17.026	20.599	20.908	21.222	21.540	21.863

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.220.000 **Förderung der Erziehung in der Familie**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	11	11	11	11	11
5431200 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	2.269	2.303	2.338	2.373	2.408	2.444
5458000 : Rückzahlung von in Vorjahren zuviel verein- nahmteten Unterhalts-/Kostenbeitr. etc.	0	36	36	36	36	36
5499402 : Verw.- und Betriebsaufwände - Projekt: soziales Frühwarnsystem	37.746	52.780	53.572	54.375	55.191	55.969
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.902	178.143	178.533	180.026	181.857	183.666
Ordentliche Aufwendungen	1.227.621	1.127.991	1.222.969	1.224.880	1.231.207	1.344.124
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.404	-1.113.917	-1.208.718	-1.210.449	-1.216.593	-1.329.325
Ordentliches Ergebnis	-1.205.404	-1.113.917	-1.208.718	-1.210.449	-1.216.593	-1.329.325
Jahresergebnis	-1.205.404	-1.113.917	-1.208.718	-1.210.449	-1.216.593	-1.329.325
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	8.791	8.977	9.112	9.112	9.249	9.388
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	0	20.596	20.605	20.914	21.227	21.545
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.791	29.573	29.717	30.026	30.476	30.933
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.791	-29.573	-29.717	-30.026	-30.476	-30.933
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-1.214.195	-1.143.490	-1.238.435	-1.240.475	-1.247.069	-1.360.258

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
 Durchführung der Hilfeplanung;
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4221000 : Kostenbeitrag und Unterhalt für Minderjährige nach dem KJHG	393.715	383.743	383.743	383.743	383.743	383.743
4221001 : Erstattung von Kostenbeitragspflichtigen etc. für auswärtige Jugendliche	0	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
4221200 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte minderjährige Hilfeempf.	91.621	316.632	316.632	316.632	316.632	316.632
4221400 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	3.205	64.821	65.793	66.780	67.781	38.798
Sonstige Transfererträge	488.540	768.264	769.236	770.223	771.224	742.241
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	1.887	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887	759	759	759	759	759
4482000 : Kostenerstattung durch das Landesjugendamt für minderj. Hilfeempfänger nach KJHG	26.274	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
4482001 : Kostenerst. durch auswärtige Jugendhilfeträger für minderj. Hilfeempfänger KJHG	532.645	443.828	450.485	454.242	461.055	467.971
4482002 : Erstattung der Unterbringungskosten für Neusser Jugendliche	111	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559.030	448.174	454.831	458.588	465.401	472.317
4561000 : Buß- und Zwangsgelder gem. KJHG	1.530	121	121	121	121	121
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	5.249	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.779	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	1.056.238	1.217.318	1.224.947	1.229.691	1.237.505	1.215.438
5011900 : Dienstaufwand Beamte	202.081	180.943	167.664	165.880	165.118	164.610
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	539.978	496.919	592.935	586.626	583.931	582.134
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	38.469	40.004	47.728	47.220	47.003	46.858
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	105.265	96.568	116.295	115.058	114.529	114.176
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.783	16.960	13.870	13.722	13.659	13.617
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	75.163	58.378	52.310	52.310	52.310	52.310
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	13.717	10.705	16.267	9.855	9.855	9.855
Personalaufwendungen	990.457	900.477	1.007.069	990.671	986.405	983.560
5238000 : Aufwandsersatzungen für Erziehungsberatung	0	0	208.100	211.222	214.390	217.607
5261100 : Aus- und Fortbildung	6.506	5.356	5.436	5.518	5.601	5.685
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506	5.356	213.536	216.740	219.991	223.292
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.700	66	27	27	27	27
Bilanzielle Abschreibungen	2.700	66	27	27	27	27
5318002 : Träger der freien Jugendhilfe ausserh. v. Einrichtungen - Personalkosten-zus.f.Fachkräfte	77.835	171.852	260.388	263.004	265.660	268.356
5318006 : Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	5.580	5.665	5.750	5.750	5.750	5.750
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	2.185.429	2.447.187	2.169.537	2.202.080	2.235.111	2.268.638
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.728.766	9.772.420	9.118.005	9.266.790	9.417.807	9.339.630
Transferaufwendungen	10.997.609	12.397.124	11.553.680	11.737.624	11.924.328	11.882.374
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	107.036	107.036	109.307	109.307	109.307	109.307
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	50.092	50.945	51.222	51.241	52.010	52.790
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	29.112	29.691	30.288	30.904	31.368	31.839
5431000 : Geschäftsaufwand	38.524	31.472	31.944	32.423	32.909	33.403
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	38	38	38	38	38

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	0	2.303	2.338	2.373	2.408	2.444
5452000 : Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	754.971	737.929	748.998	760.233	771.637	783.212
5458000 : Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträge etc.	119	8.181	8.181	8.181	8.181	8.181
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	8.887	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.741	967.595	982.316	994.700	1.007.858	1.021.214
Ordentliche Aufwendungen	12.986.014	14.270.618	13.756.628	13.939.762	14.138.609	14.110.467
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.929.776	-13.053.300	-12.531.681	-12.710.071	-12.901.104	-12.895.029
Ordentliches Ergebnis	-11.929.776	-13.053.300	-12.531.681	-12.710.071	-12.901.104	-12.895.029
Jahresergebnis	-11.929.776	-13.053.300	-12.531.681	-12.710.071	-12.901.104	-12.895.029
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	21.980	22.442	22.779	22.779	23.121	23.468
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	115.917	55.000	52.525	53.362	54.212	55.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.897	77.442	75.304	76.141	77.333	78.543
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.897	-77.442	-75.304	-76.141	-77.333	-78.543
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.067.673	-13.130.742	-12.606.985	-12.786.212	-12.978.437	-12.973.572

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.087	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.087	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.087	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.087	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 36309006 GWG - Hilfe zur Erziehung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,3	2,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36309006	-2,3	-2,3	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**



Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
 Durchführung der Hilfeplanung
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4221001 : Kostenbeitrag Volljähriger und Unterhalt für Volljährige für Maßnahmen nach dem KJHG	62.180	29.358	29.358	29.358	29.358	29.358
4221002 : Erstattung durch Unterhaltspflichtige und sonstige Kostenträger	0	101	101	101	101	101
4221201 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern f. untergebrachte volljährige Hilfeempf. gemäß KJHG	40.413	146.676	148.876	122.661	21.175	21.493
4221401 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe etc. aus Vorjahren	3.396	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
Sonstige Transfererträge	105.989	178.448	180.648	154.433	52.947	53.265
4482000 : Kostenerstattung auswärtiger Jugendh.träger f. volljährige Hilfeempfänger gemäß KJHG	0	9.997	10.147	10.299	10.299	10.299
4482001 : Erstattung der Unterbringungskosten für junge Neusser Erwachsene	0	51	51	51	51	51
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.048	10.198	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	35.200	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	367	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	35.567	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	141.556	188.526	190.876	164.813	63.327	63.645
5011900 : Dienstaufwand Beamte	43.172	41.927	43.189	42.729	42.533	42.402
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	23.995	21.942	25.938	25.662	25.544	25.465
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.710	1.795	2.090	2.068	2.059	2.053
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.623	4.213	5.032	4.978	4.955	4.940
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.293	3.539	3.407	3.370	3.355	3.345
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.058	13.527	13.475	13.475	13.475	13.475
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.931	2.480	4.191	2.539	2.539	2.539
Personalaufwendungen	95.782	89.423	97.322	94.821	94.460	94.219
5238000 : Aufwandsersatzung für Erziehungsberatung	0	0	53.194	53.991	54.801	55.623
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.055	1.123	1.140	1.157	1.174	1.192
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	1.123	54.334	55.148	55.975	56.815
5318002 : Träger der freien Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen - PK-Zuschuss Fachkräfte	0	19.095	19.381	19.672	19.967	20.267
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	216.579	245.006	195.488	198.420	201.396	204.417
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	841.223	735.442	746.474	757.671	769.036	878.700
Transferaufwendungen	1.057.802	999.543	961.343	975.763	990.399	1.103.384
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.090	10.090	10.173	10.173	10.173	10.173
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.641	4.720	4.746	4.748	4.819	4.891
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.697	2.751	2.806	2.863	2.906	2.950
5431000 : Geschäftsaufwand	4.913	8.291	8.415	8.541	8.642	8.772
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	6	6	6	6	6
5452000 : Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfe-träger für vollj. Hilfeempf. gemäß KJHG	34.908	30.906	31.370	31.841	32.319	32.804
5458000 : Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträgen etc.	2.820	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.069	60.307	61.059	61.715	62.408	63.139
Ordentliche Aufwendungen	1.214.709	1.150.396	1.174.058	1.187.447	1.203.242	1.317.557
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.153	-961.870	-983.182	-1.022.634	-1.139.915	-1.253.912
Ordentliches Ergebnis	-1.073.153	-961.870	-983.182	-1.022.634	-1.139.915	-1.253.912

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Jahresergebnis	-1.073.153	-961.870	-983.182	-1.022.634	-1.139.915	-1.253.912
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.594	6.732	6.833	6.833	6.936	7.040
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	15.219	15.447	15.679	15.917	16.156
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.594	21.951	22.280	22.512	22.853	23.196
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.594	-21.951	-22.280	-22.512	-22.853	-23.196
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.079.747	-983.821	-1.005.462	-1.045.146	-1.162.768	-1.277.108



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.873.328	13.476.403	14.032.791	13.953.672	14.017.407	12.747.024
Sonstige Transfererträge	1.641.329	1.407.715	1.411.467	1.386.829	1.286.459	1.258.391
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459.826	5.794.365	6.120.900	6.181.781	6.267.471	6.272.144
Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.659	230.189	241.581	249.482	257.400	265.318
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.324.002	3.384.767	3.165.220	3.201.537	3.241.552	3.284.989
Sonstige ordentliche Erträge	213.169	2.201	2.251	2.251	2.251	2.251
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.779.313	24.295.640	24.974.210	24.975.552	25.072.540	23.830.117
Personalaufwendungen	14.426.525	13.391.348	14.551.085	14.301.612	14.240.682	14.200.036
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.653	313.561	668.970	637.268	625.992	634.461
Bilanzielle Abschreibungen	394.829	371.227	339.526	338.951	332.411	327.522
Transferaufwendungen	42.908.435	49.618.492	48.243.150	48.556.217	49.212.143	48.460.242
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.261.832	8.035.065	8.441.421	8.414.616	8.443.602	8.472.193
Ordentliche Aufwendungen	66.224.274	71.729.693	72.244.152	72.248.664	72.854.830	72.094.454
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.444.961	-47.434.053	-47.269.942	-47.273.112	-47.782.290	-48.264.337
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	-42.444.961	-47.434.053	-47.269.942	-47.273.112	-47.782.290	-48.264.337
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	-42.444.961	-47.434.053	-47.269.942	-47.273.112	-47.782.290	-48.264.337
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.550	1.025.529	1.043.789	1.051.509	1.067.998	1.083.754
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.395.511	-48.459.582	-48.313.731	-48.324.621	-48.850.288	-49.348.091

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.651	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.651	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.935	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	190.085	34.544	117.321	0	43.820	43.707	33.507
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500	0	75.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.520	167.544	325.321	0	326.820	176.707	166.507
Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.869	-162.544	-320.321	0	-321.820	-171.707	-161.507



Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050 311 100 000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII

4482000 / 4488000 für 5431300
Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII);
Erstattung von Verfahrenskosten aus Vorjahren durch Dritte
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;
Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe
Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe an Schwerbehinderte u.a.
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050 331 100 000 - Förderung der Wohlfahrtspflege/Verwendung von Zuwendungen Dritter

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

M 33100000 6818101 für M 33100000 7831400
Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Dritter
Förderung der Wohlfahrtspflege - Verwendung Zuschüsse Dritter
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
Bei Wenigereinzahlungen bleiben die Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050 351 330 000 – Sprachförderung und Integration

4141000 für 5499401
Zuweisung des Landes für das Projekt „KOMM-IN“
Kosten des Projektes „KOMM-IN“
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 5318004
Landeszuweisung für Maßnahmen im Übergang von Kindertageseinrichtung zur Grundschule für Zuschüsse zu Einzelmaßnahmen im Übergang Kindertageseinrichtung zur Grundschule

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4147000 5499400
Zuschüsse zur Durchführung des Qualitätszirkels für Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4148000 5499200
Zuwendungen Dritter für Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

4148000 5499200
Zuwendungen Dritter für Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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



060 366 500 000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

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

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

M 36600001 6818101 M 36600001 7831101
Einrichtungen der Jugendarbeit - Zuschüsse Dritter für Einrichtung der Jugendarbeit - Einrichtung
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

M 36609000 6818101 M 36609000 7832000
GWG – Einrichtungen der Jugendarbeit - Zuschüsse Dritter für GWG – Einrichtungen der Jugendarbeit - Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

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 5358100
Zuweisung des Landes für die Schaffung v. Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren für Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



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

060 365 400 000 - Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen

4141001 für 5318003 / 5318007 / 5499406
Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich - Personalkostenzuschüsse -; Zuschüsse für Angebote der Sprachförderung außerhalb von Kindertageseinrichtungen; Kosten für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141002 für 5318008 / 5499401
Zuweisung des Landes für Familienzentren Zuschüsse an Familienzentren; Betriebskosten der städtischen Familienzentren bis zur Zertifizierung

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141100 für 5358100
Zuweisung des Landes zur Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 13 GTK (sonstige) Zuschuss zum Bau und zur Einrichtung nicht kommunaler Kindergärten

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4141102 für 5358103
Zuweisung des Landes für die Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren Zuschüsse für die Schaffung einzelner Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4148000 für 5499200
Zuwendungen Dritter Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4591100 für 5499400
Erstattungen von Versicherungsleistungen Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



<u>M 36500000 6818101</u> Sonstige Maßnahmen - Zuschüsse Dritter	für	<u>M 36500000 7831401</u> Sonstige Maßnahmen - Verwendung Zuschüsse für Einrichtung
<i>Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Bei Wenigereinzahlungen bleiben die Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		
<u>M 36500005 6811000</u> Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren – Investitionszuweisungen Land	für	<u>M 36500005 7831311</u> Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren - Ergänzung Einrichtung (Festwert)
<i>Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.</i>		
<u>M 36500020 6811000</u> Familienzentren in städtischen Kindertageseinrichtungen - Investitionszuweisungen Land	für	<u>M 36500020 7831101</u> Familienzentren in städtischen Kindertageseinrichtungen - Einrichtung
<i>Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Bei Wenigereinzahlungen bleiben die Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		
<u>M 36509002 6811000</u> GWG – Familienzentren in städtischen Kindertageseinrichtun- gen - Investitionszuweisungen Land	für	<u>M 36609000 7832000</u> GWG – Familienzentren in städtischen Kindertageseinrichtun- gen - Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)
<i>Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Bei Wenigereinzahlungen bleiben die Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

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 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060 362 100 002 - Gemeinwesenarbeit

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



Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 6.....	332
Flächennutzungsplan.....	333
Bebauungspläne.....	334
Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	336
Städtebaulicher Entwurf	338
Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren.....	339
Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung.....	340
Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen.....	341
Verkehrsentwicklungsplanung	344
Verkehrstechnik.....	346
Entwurf von Verkehrsanlagen.....	347
Bodendenkmalpflege	348
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	349
Baurechtliche Genehmigungen	356
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	358
Bauberatung.....	360
Information und Auskünfte.....	362
Denkmalschutz und -pflege	364
Öffentliche Toilettenanlagen.....	366
Städtebauliche Verträge	367
Beiträge.....	368
Straßenrechtliche Maßnahmen	370
Straßenneubau	371
Straßenunterhaltung.....	394
Serviceleistungen für Dritte	397
Neubau Ingenieurbauwerke	398
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	400
Verkehrsleitende Anlagen.....	401
Öffentliche Beleuchtung	404
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	406
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen).....	408
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	412
Parkeinrichtungen	414
Neubau wasserbaulicher Anlagen.....	416
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen.....	419
Allgemeine Verkehrslenkung	421
Besondere Verkehrslenkung	423
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	425
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	426
Anschlagsäulen und Plakattafeln	428
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	429



Investitionsmaßnahmeverzeichnis

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
<u>020 122 350 - Verkehrsangelegenheiten</u>		
Geschwindigkeitsmessanlage	M 12210000	428
<u>090 511 100 - Stadtplanung</u>		
Ehemalige Raketenstation - Erschließung - Nordkanal, Baumtore	M 51100004	342
Raumortlabor Hombroich	M 51100000	342
Raumortlabor Hombroich	M 51100005	337
Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery, New York	M 51100007	342
Rennbahnpark	M 51100010	335
Rheinpark - Ideenwettbewerb	M 51100006	342
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Allgemeine Abwicklung	M 51100013	343
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturn	M 51100012	343
Sanierung Östlicher Innenstadtrand - Hafenkopf	M 51100009	343
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Umfeld ehem. Münsterschule und Stadtmauer	M 51100011	343
Stiftung Insel Hombroich	M 51100003	342
Südliche Furth - Umfeldverbesserung (s.a. M 54110026)	M 51100008	343
<u>090 511 110 - Verkehrsplanung</u>		
Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)	M 51110001	345
U 81 - Stadtbahnlinie	M 51110000	345
<u>100 521 100 - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u>		
Einstellplatzverpflichtungen	M 52100000	357
<u>100 523 300 - Denkmalschutz und -pflege</u>		
Quirinuskloster	M 52300001	365
<u>120 541 100 - Beiträge und Verträge</u>		
Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden	M 54100000	369
Beitragsabrechnungsverfahren	M 54100003	369
Erschließungsbeiträge allgemein	M 54100001	369
Rückzahlungsverpflichtungen - Erschließungsmaßnahmen	M 54100002	367
<u>120 541 101 - Straßen / Ingenieurbauwerke</u>		
Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung	M 54110062	380
Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	M 54110904	391
Am Blankenwasser (B-Plan 457) Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg	M 54110915	393
Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf	M 54110036	377
Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf	M 54110037	377
Am Hasenberg / Johanna-Etienne-Krankenhaus - Kreisverkehr	M 54110019	375
Am Hochofen - Radverkehrsanlage	M 54110708	384
Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt	M 54110053	379
Am Sandhof (Norf / B.-Plan 350)	M 54110823	387
Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung	M 54110060	380
Am Zollhafen - Umbau	M 54110021	375
An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110054	379
An der Schleppbahn - Radweg zwischen Holzheim und Weckhoven	M 54110709	384
Anbindung Lukaskrankenhaus (Besucherplatz) inkl. Umbau der Haltestelle	M 54110069	381



Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)	M 54110030	376
Bahnstraße / Lehnbachstraße (B.-Plan 425)	M 54110824	387
Bataverstraße - Gewerbegebiet (B.-Plan 392+264)	M 54110902	391
Bataverstraße - Gewerbegebiet (BPL 458)	M 54110916	393
Bataverstraße - Umbau	M 54110049	378
Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"	M 54110603	382
Beschaffung von Einbauten	M 54110066	395
Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau	M 54110043	378
Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	M 54110035	377
Blausteinweg (B-Plan 449)	M 54110846	389
Blindeisenweg - Gewerbegebiet - Ausbau	M 54110905	391
Bockholtstraße - Umbau	M 54110024	376
Bonner Straße - Gewerbegebiet, 2. BA	M 54110817	386
Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße	M 54110047	378
Broichstraße (Baugebiet 217)	M 54110812	385
Brücke auf den Stöcken - Erneuerung	M 54115003	398
Brücke über den Norfbach - Am Steinacker	M 54115004	398
Bürgersteige - Ausbau	M 54110800	384
Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung	M 54110012	374
Buschhausen - Verlängerung	M 54110811	385
Bushaltestellen - Umbau 3. BA	M 54110601	381
Bushaltestellen - Umbau 4. BA	M 54110602	381
Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank	M 54110600	381
Deichstraße (B.-Plan 182)	M 54110814	385
Engelbertstraße - Radweg	M 54110701	383
Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf	M 54110706	383
Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs	M 54110009	374
Euskirchener Straße - Wendeanlage	M 54110041	377
Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brand-Ring	M 54110008	374
Friedrichstr./Zollstr. - Radverkehrsanlage	M 54110703	383
Fuggerstraße - Umbau der Haltestelle	M 54110613	382
Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau	M 54110018	375
Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)	M 54110807	385
Gladbacher Str. / Lindbergstr. (B.-Plan 371)	M 54110903	391
Gladbacher Str./ Bataverstr. (B.-Plan 427)	M 54110901	391
Görlitzer Straße	M 54110061	380
Graf-Landsberg-Straße- Gehweg, Parkstraße	M 54110027	376
Grefrath- Nordost (B.-Plan 275)	M 54110818	386
Grimlinghausen - Neuordnung	M 54110815	386
Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen	M 54115000	398
Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	M 54110000	373
Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises	M 54115005	398
Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	M 54110908	392
Hafenstraße - Umbau	M 54110006	373
Hammfeld (B.-Plan 131)	M 54110912	392
Hammfeld II	M 54110910	392
Hammfeld, Anbindung Hochhaus im Kreuzungsbereich	M 54110913	392
Hamtorplatz - Umgestaltung	M 54110022	376
Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse	M 54110004	373
Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße	M 54110064	380
Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110057	379
Hoisten (B.-Plan 283)	M 54110839	389



Hubertusweg (B-Plan 429)	M 54110849	390
Hüsenstraße Grimlinghausen (B.-Plan 169/12)	M 54110803	384
Im Gleisdreieck (B.-Plan 205)	M 54110907	392
Industriestraße	M 54110914	392
Jakob-Weitz-Straße	M 54110826	387
Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe	M 54110038	377
Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz	M 54110039	377
Jülicher Str. - Radverkehrsanlage	M 54110705	383
Kantstraße - Umbau Parkstreifen	M 54110065	381
Keltenstraße - Umbau	M 54110044	378
Kölner Straße / Sophienstraße - Gnadental (B-Plan 113/1)	M 54110845	389
Kreitzer Straße / Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366)	M 54110820	386
Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366/1)	M 54110822	387
Kruppstraße (A57), Ausbau	M 54110058	380
Kurze Straße (B.-Plan 368)	M 54110833	388
Kurze Straße (B.-Plan 435)	M 54110832	388
Lessingplatz - Umfeldverbesserung	M 54110034	376
Macherscheider Straße (Uedesheim / B.-Plan 294)	M 54110816	386
Markt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110052	379
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54110003	395
Mergelweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße	M 54110040	377
Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)	M 54110853	390
Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg	M 54110063	380
Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110055	379
Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110056	379
Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)	M 54110809	385
Norf - Verlängerung Stichweg Lipperstraße (B-Plan 3b)	M 54110850	390
Omnibusbahnhof - Umgestaltung	M 54110010	374
Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung	M 54110023	376
Osterather Straße	M 54110834	388
Osttangente am Hafenbecken 2 (Hafenmole Ost)	M 54110016	375
Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg	M 54110017	375
Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven	M 54110046	378
P+R Parkplatz - S-Bahnhof Norf	M 54110011	374
Plankstraße - Umbau der Bushaltestelle Allemannenstraße	M 54110610	382
Plankstraße Umbau HST Engelbertstraße (stadteinw.)	M 54110614	383
Potsdamer Straße	M 54110848	390
Quaxpfad (B.-Plan 42)	M 54110825	387
Querungshilfe Gladbacher Straße	M 54110067	381
Raiffeisenstraße - Grunderneuerung -	M 54115002	398
Restausbau von Erschließungsstraßen	M 54110801	384
Reuschenberger Straße / Am Sportplatz (Holzheim)	M 54110819	386
Rheinfährstraße Uedesheim (B.-Plan 243)	M 54110802	384
Rheydter Straße (B.-Plan 201)	M 54110829	388
Rosellen (B.-Plan 21/1)	M 54110808	385
Rosmarienstraße (Reuschenberg / B.-Plan 156)	M 54110841	389
Schillerstraße / Dreikönigenstraße - Radverkehrsanlage -	M 54110707	384
Schlicherum - Am Römerweg (B.-Plan 373)	M 54110828	387
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum	M 54110604	382
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stiftstraße	M 54110605	382
Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße	M 54110606	382
Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank-/ Ubierstraße	M 54110607	382
Selikum - Landhaussiedlung	M 54110844	389



St.-Antonius-Straße - Umbau der Bushaltestelle Hahnenstr.	M 54110612	382
St.-Sebastianus-Platz - Ausbau	M 54110032	376
Stadionviertel - Maastrichter Straße (B-Plan201/3)	M 54110851	390
Stadtkern Südost	M 54110014	375
Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafengebäuden 1	M 54110015	375
Starenweg (B.-Plan 159)	M 54110810	385
Steinhausstr. / Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz	M 54110702	383
Steinhausstraße - von Konrad-Adenauer-Ring bis Geulenstraße	M 54110005	373
Steinhausstraße (B.-Plan 43/10)	M 54110836	388
Stephanusstraße - Umbau der Bushaltestelle Stephanusstraße	M 54110611	382
Stiebergasse (B-Plan 325)	M 54110852	390
Stiebergasse (Norf / B.-Plan 15)	M 54110840	389
Straßenbau allgemein	M 54110002	373
Südfriedhof (B.-Plan 300)	M 54110843	389
Südliche Furth - Containerbahnhof - (B.-Plan 437)	M 54110838	388
Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)	M 54110821	387
Tucherstraße (B.-Plan 320+434)	M 54110900	391
Ubierstraße	M 54110835	388
Ueckerather Str. (B.-Plan 416)	M 54110906	391
Ueckerather Str./Alte Hauptstr. - VEP NR. V 386, Ergänzungserschließung	M 54110805	385
Umbau Bonner Straße / Kasterstraße (B.-Pl.169/11)	M 54110847	390
Umbau Gruppellostraße in Norf	M 54110042	377
Umbau Radverkehrsanlagen	M 54110710	384
Umbau Raiffeisenstraße in Höhe Johnson&Johnson-Platz	M 54110068	381
Umgestaltung der Innenstadt	M 54110051	378
Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)	M 54110827	387
Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)	M 54110059	380
Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung	M 54110028	376
Verlagerung der Freileitung im Hammfeld	M 54110911	392
Volmerswehrter Straße (B.-Plan 375)	M 54110804	384
Von-Waldthausen-Straße	M 54110842	389
Vorplanungskosten - Entwürfe	M 54110001	373
Vorplatz UCI-Kino, Ankauf von der Stadthafen GmbH	M 54110070	381
Weberstraße - Radweg	M 54110704	383
Weberstraße - Umbau Bushaltestelle Pomona	M 54110609	382
Wendersplatz - Fußgängerquerung und BÜ-Sicherung	M 54110013	375
Wolberostr. /Marienstr. (B.-Plan 378)	M 54110837	388
Zufuhrstraße - Ausbau	M 54110045	378

120 541 300 - Verkehrssignaltechnik / öffentliche Beleuchtung

Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung	M 54125001	404
Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang	M 54120008	402
Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120004	402
Im Gleisdreieck / Heerdter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120007	402
Neu- und Ersatzbeschaffung	M 54125002	404
OPNV- Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke	M 54120002	402
Parkleitsystem	M 54120009	402
Straßenbeleuchtung	M 54125000	404
Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	M 54120000	402
Verkehrssignalanlagen - Erneuerung	M 54120001	402



120 542 110 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)

Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr	M 54200002	406
Erprather Straße - Radweg	M 54200003	406
Hochstadenstraße/ Kreuzstraße - Umbau	M 54200001	406
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54200000	406
Tucherstraße / Fuggerstraße - Kreisverkehr	M 54200004	406

120 543 120 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)

Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen	M 54300011	409
Bergheimer Straße - Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr.	M 54300017	410
Bergheimer Straße - Radweg und Grunderneuerung	M 54300016	410
Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen	M 54300012	409
Elvekum, Fuß- und Radweg - Unterführung	M 54300014	410
Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße	M 54300020	410
Friedrich-Ebert-Platz, Umbau	M 54300005	408
Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	M 54300001	408
Further-/ Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe	M 54300002	408
Kaarster Straße - Radweg	M 54300015	410
Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße	M 54300013	409
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54300000	408
Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz	M 54300010	409
Rheydter Straße, Ortseingang	M 54300009	409
Vellbrüggener Straße - Aufhebung Bahnübergang	M 54300006	408
Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße	M 54300007	409
Vereinsstraße (L154)	M 54300008	409
Villestraße - Umbau Radweg	M 54300018	410

120 544 130 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)

Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54400000	412
Specker Straße (B477) - Gehweg auf den Stöcken	M 54400001	412

120 546 500 - Parkeinrichtungen

Fesserstraße - Senkrechtparkplätze	M 54600002	414
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54600000	414
Nachrüstung von Fahrradschließsystemen	M 54600004	414
Wendersplatz - Umbau Parkplatz	M 54600003	414

130 552 200 - Wasserbauliche Anlagen

Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 55200000	420
Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches	M 55220001	417
Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)	M 55220002	417
Hammfelddamm - Hochwasserschutz	M 55220004	417
Hochwassersperrwerk Hafen	M 55220006	417
Innenstadt - Hochwasserschutz	M 55220009	418
Lager Deichbau	M 55220010	418
Norfbach - Hochwasserschutz	M 55220008	418
Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir	M 55200011	418
Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke	M 55220007	417
Standortsicherheitsgutachten Rheindeich	M 55220005	417
Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes	M 55220003	417



090 511 120 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Allgemeine Abwicklung	M 51160001	351
Altlastenuntersuchungen	M 51160000	351
Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage	M 51166002	353
Bustrasse zw. "Am alten Bach" und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (2. BA)	M 51166001	353
Bustrasse zw. Verbindungsstr. und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (1. BA)	M 51166000	353
Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	M 51168006	355
Erschließung Baugebiet (B-Plan 461)	M 51168007	355
Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51168000	354
Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51168001	354
Erschließung Baugebiet Kuckhof	M 51168003	354
Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	M 51168002	354
Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	M 51168004	355
Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	M 51164001	352
Finanzielle Abwicklung	M 51160002	351
Grünrahmenplan	M 51165000	352
Grünzüge und Gewerbegrün	M 51165002	353
Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten	M 51162000	351
Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51162001	351
Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51162002	352
Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51163000	352
Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51163001	352
Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof	M 51163002	352
Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie	M 51165001	352
Lärmschutzwall Baugebiet B	M 51168005	355
Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B	M 51162003	352
Sporthalle	M 51164000	352
Umgestaltung der Horremer Str.	M 51167001	353
Verbindungsstr. zur Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof	M 51167000	353

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 006.100.100 **Allgemeines Budget - Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.413.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 6**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	49.414	47.729	47.885	47.375	47.157	47.012
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.533	2.722	2.704	2.675	2.663	2.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.376	15.399	14.940	14.940	14.940	14.940
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.354	2.824	4.646	2.815	2.815	2.815
Personalaufwendungen	73.677	68.674	70.175	67.805	67.575	67.421
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	160	160	160	160	160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160	160	160	160	160
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN – Personal- kosten und Reinigungsleistungen	2.344	2.384	2.397	2.398	2.434	2.471
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.362	1.389	1.417	1.446	1.468	1.490
5431001 : Geschäftsaufwand	1.127	620	620	620	620	620
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	721	999	1.011	948	974	990
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.032	15.870	15.923	15.890	15.974	16.049
Ordentliche Aufwendungen	89.709	84.704	86.258	83.855	83.709	83.630
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.709	-84.704	-86.258	-83.855	-83.709	-83.630
Ordentliches Ergebnis	-89.709	-84.704	-86.258	-83.855	-83.709	-83.630
Jahresergebnis	-89.709	-84.704	-86.258	-83.855	-83.709	-83.630
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	2.456	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.456	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.165	-87.304	-88.858	-86.455	-86.309	-86.230

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	36.174	35.107	42.267	41.817	41.625	41.497
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	50.142	51.396	44.993	44.514	44.310	44.174
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.531	4.169	3.649	3.610	3.593	3.582
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.225	9.270	8.369	8.280	8.242	8.217
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.915	5.281	3.893	3.852	3.834	3.822
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.459	11.327	13.187	13.187	13.187	13.187
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.456	2.077	4.100	2.484	2.484	2.484
Personalaufwendungen	119.902	118.627	120.458	117.744	117.275	116.963
5261100 : Aus- und Fortbildung	918	2.316	918	1.005	1.024	1.057
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918	2.316	918	1.005	1.024	1.057
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.294	18.294	18.331	18.331	18.331	18.331
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	5.837	5.936	5.968	5.971	6.061	6.152
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.392	3.460	3.529	3.601	3.655	3.710
5431000 : Geschäftsaufwand	3.568	5.984	5.971	6.538	6.659	6.876
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	585	495	542	552	570
5499401 : Flächennutzungsplan	9.262	115.012	107.972	118.218	120.405	124.324
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.353	149.271	142.266	153.201	155.663	159.963
Ordentliche Aufwendungen	161.172	270.214	263.642	271.950	273.962	277.983
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.172	-270.214	-263.642	-271.950	-273.962	-277.983
Ordentliches Ergebnis	-161.172	-270.214	-263.642	-271.950	-273.962	-277.983
Jahresergebnis	-161.172	-270.214	-263.642	-271.950	-273.962	-277.983
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	854	872	885	885	898	911
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informations- verarbeitung	4.439	3.360	5.257	5.756	5.863	6.054
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.293	4.232	6.142	6.641	6.761	6.965
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.293	-4.232	-6.142	-6.641	-6.761	-6.965
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-166.465	-274.446	-269.784	-278.591	-280.723	-284.948

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	24.212	23.013	37.758	37.356	37.184	37.070
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	193.171	184.907	190.137	188.114	187.250	186.674
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.750	15.058	15.478	15.313	15.243	15.196
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	31.627	30.756	32.169	31.827	31.681	31.583
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.660	2.858	2.758	2.728	2.716	2.708
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.006	7.425	11.780	11.780	11.780	11.780
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.644	1.361	3.663	2.219	2.219	2.219
Personalaufwendungen	276.070	265.378	293.743	289.337	288.073	287.230
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.761	2.916	1.831	2.005	2.042	2.108
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761	2.916	1.831	2.005	2.042	2.108
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	7.847	1.247	7.393	7.302	5.938	176
Bilanzielle Abschreibungen	7.847	1.247	7.393	7.302	5.938	176
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	41.357	41.357	41.744	41.744	41.744	41.744
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	12.400	12.611	12.680	12.684	12.874	13.067
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.206	7.350	7.498	7.650	7.765	7.881
5431000 : Geschäftsaufwand	12.257	23.168	19.525	21.378	21.773	22.483
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	18.292	16.059	15.331	16.786	17.096	17.653
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.512	100.545	96.778	100.242	101.252	102.828
Ordentliche Aufwendungen	377.190	370.086	399.745	398.886	397.305	392.342
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.190	-370.086	-399.745	-398.886	-397.305	-392.342
Ordentliches Ergebnis	-377.190	-370.086	-399.745	-398.886	-397.305	-392.342
Jahresergebnis	-377.190	-370.086	-399.745	-398.886	-397.305	-392.342
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	3.613	3.688	3.743	3.743	3.799	3.856
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	12.508	9.920	14.270	15.624	15.913	16.432
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.121	13.608	18.013	19.367	19.712	20.288
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.121	-13.608	-18.013	-19.367	-19.712	-20.288
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-393.311	-383.694	-417.758	-418.253	-417.017	-412.630

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	250.000	0	330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	543	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543	700.000	250.000	0	330.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-543	-700.000	-250.000	0	-330.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543	-700.000	-250.000	0	-330.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 51100010 Rennbahnpark (BPL 462)										
7821000 : Grunderwerb	400,0	400,0	0,0	400,0	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	710,0	300,0	0,0	300,0	200,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,9	743,9	0,0	700,0	250,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100010	-1.323,9	-743,9	0,0	-700,0	-250,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0
M 51109001 GWG - Bebauungspläne										
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 51109001	-0,8	-0,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.324,7	-744,7	-0,5	-700,0	-250,0	0,0	-330,0	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	31.083	30.089	31.038	30.708	30.567	30.473
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	49.669	48.971	38.529	38.119	37.944	37.827
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.532	3.988	3.145	3.112	3.098	3.088
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.824	8.654	7.204	7.127	7.094	7.072
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.141	3.376	2.866	2.835	2.822	2.814
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.565	9.708	9.684	9.684	9.684	9.684
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.111	1.780	3.011	1.824	1.824	1.824
Personalaufwendungen	109.924	106.566	95.477	93.409	93.033	92.782
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.383	1.056	1.014	1.110	1.131	1.168
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383	1.056	1.014	1.110	1.131	1.168
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	21	21	1.011	2.107	2.107	2.107
Bilanzielle Abschreibungen	21	21	1.011	2.107	2.107	2.107
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.372	18.372	18.422	18.422	18.422	18.422
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	5.509	5.602	5.633	5.635	5.720	5.806
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.201	3.265	3.331	3.398	3.449	3.501
5431000 : Geschäftsaufwand	1.169	1.482	2.304	2.523	2.570	2.654
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	3.493	2.467	2.274	2.490	2.536	2.619
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.744	31.188	31.964	32.468	32.697	33.002
Ordentliche Aufwendungen	143.072	138.831	129.466	129.094	128.968	129.059
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.072	-138.831	-129.466	-129.094	-128.968	-129.059
Ordentliches Ergebnis	-143.072	-138.831	-129.466	-129.094	-128.968	-129.059
Jahresergebnis	-143.072	-138.831	-129.466	-129.094	-128.968	-129.059
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	867	885	898	898	911	925
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	3.667	2.880	3.755	4.111	4.188	4.324
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.534	3.765	4.653	5.009	5.099	5.249
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.534	-3.765	-4.653	-5.009	-5.099	-5.249
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.607	-142.596	-134.119	-134.103	-134.067	-134.308

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.003 **Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	75.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	75.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 51100005 Raumortlabor Hombroich										
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
7852000 : Planungskosten	450,0	150,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	150,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	150,0
Saldo M 51100005	-300,0	-150,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-300,0	-150,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-75,0	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: 090.511.100.004 **Städtebaulicher Entwurf**



Kurzbeschreibung

- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	27.937	26.567	26.998	26.711	26.588	26.506
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	223.302	230.975	207.850	205.638	204.693	204.063
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.368	18.870	16.994	16.813	16.736	16.684
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	31.284	41.235	37.364	36.966	36.796	36.683
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.216	1.307	1.244	1.230	1.225	1.221
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.391	8.571	8.423	8.423	8.423	8.423
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.896	1.572	2.619	1.587	1.587	1.587
Personalaufwendungen	311.394	329.097	301.492	297.368	296.048	295.167
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.348	3.576	1.895	2.075	2.113	2.182
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	3.576	1.895	2.075	2.113	2.182
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	991	336	991	991	749	749
Bilanzielle Abschreibungen	991	336	991	991	749	749
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.331	49.331	49.624	49.624	49.624	49.624
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	14.791	15.043	15.125	15.130	15.357	15.587
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.596	8.767	8.943	9.125	9.262	9.401
5431000 : Geschäftsaufwand	2.481	3.404	4.370	4.785	4.873	5.032
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	200	2.677	2.714	2.972	3.027	3.125
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.399	79.222	80.776	81.636	82.143	82.769
Ordentliche Aufwendungen	389.132	412.231	385.154	382.070	381.053	380.867
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.132	-412.231	-385.154	-382.070	-381.053	-380.867
Ordentliches Ergebnis	-389.132	-412.231	-385.154	-382.070	-381.053	-380.867
Jahresergebnis	-389.132	-412.231	-385.154	-382.070	-381.053	-380.867
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	4.021	4.106	4.168	4.168	4.231	4.294
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	13.728	12.240	15.021	16.447	16.752	17.298
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.749	16.346	19.189	20.615	20.983	21.592
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.749	-16.346	-19.189	-20.615	-20.983	-21.592
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.881	-428.577	-404.343	-402.685	-402.036	-402.459

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	11.698	11.151	12.336	12.205	12.149	12.112
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	51.841	50.031	30.661	30.335	30.196	30.103
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.683	4.060	2.492	2.465	2.454	2.446
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.524	8.238	5.155	5.100	5.077	5.061
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	811	871	757	749	746	743
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.351	3.598	3.849	3.849	3.849	3.849
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	794	660	1.197	725	725	725
Personalaufwendungen	81.701	78.609	56.447	55.428	55.196	55.039
5261100 : Aus- und Fortbildung	255	684	786	861	877	906
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	684	786	861	877	906
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.694	9.694	9.781	9.781	9.781	9.781
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	2.907	2.956	2.972	2.973	3.018	3.063
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.689	1.723	1.757	1.793	1.820	1.847
5431000 : Geschäftsaufwand	567	604	1.710	1.872	1.906	1.968
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	544	495	542	552	570
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.857	15.521	16.715	16.961	17.077	17.229
Ordentliche Aufwendungen	96.814	94.814	73.948	73.250	73.150	73.174
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.814	-94.814	-73.948	-73.250	-73.150	-73.174
Ordentliches Ergebnis	-96.814	-94.814	-73.948	-73.250	-73.150	-73.174
Jahresergebnis	-96.814	-94.814	-73.948	-73.250	-73.150	-73.174
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	620	634	644	644	654	664
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	1.973	1.600	2.253	2.467	2.513	2.595
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.593	2.234	2.897	3.111	3.167	3.259
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.593	-2.234	-2.897	-3.111	-3.167	-3.259
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.407	-97.048	-76.845	-76.361	-76.317	-76.433

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	29.038	28.143	28.600	28.296	28.166	28.079
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	86.695	81.520	82.145	81.271	80.898	80.649
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.239	6.697	6.751	6.679	6.648	6.628
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.923	14.917	15.273	15.110	15.041	14.995
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.267	1.361	1.325	1.311	1.305	1.301
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.803	9.080	8.923	8.923	8.923	8.923
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.971	1.665	2.775	1.681	1.681	1.681
Personalaufwendungen	151.935	143.383	145.792	143.271	142.662	142.256
5261100 : Aus- und Fortbildung	999	660	1.048	1.148	1.169	1.207
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999	660	1.048	1.148	1.169	1.207
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	225	225	225	225	114	114
Bilanzielle Abschreibungen	225	225	225	225	114	114
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.434	17.434	17.511	17.511	17.511	17.511
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	5.227	5.316	5.345	5.347	5.427	5.508
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.038	3.098	3.161	3.225	3.273	3.322
5431000 : Geschäftsaufwand	952	1.757	2.324	2.544	2.591	2.675
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	15.014	2.384	2.219	2.430	2.475	2.556
5499401 : Masterplan Innenstadt	0	50.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.665	79.989	30.560	31.057	31.277	31.572
Ordentliche Aufwendungen	194.824	224.257	177.625	175.701	175.222	175.149
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.824	-224.257	-177.625	-175.701	-175.222	-175.149
Ordentliches Ergebnis	-194.824	-224.257	-177.625	-175.701	-175.222	-175.149
Jahresergebnis	-194.824	-224.257	-177.625	-175.701	-175.222	-175.149
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	2.568	2.622	2.661	2.661	2.701	2.742
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	10.661	15.520	12.017	13.157	13.401	13.838
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.229	18.142	14.678	15.818	16.102	16.580
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.229	-18.142	-14.678	-15.818	-16.102	-16.580
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.054	-242.399	-192.303	-191.519	-191.324	-191.729

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
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	-0,7	-0,7	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: 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	18.985	18.440	18.740	18.541	18.456	18.399
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	22.632	22.930	23.445	23.196	23.089	23.018
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.608	1.873	1.915	1.895	1.886	1.880
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.284	4.261	4.443	4.396	4.376	4.363
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.368	1.470	919	909	905	903
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.064	5.949	5.847	5.847	5.847	5.847
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.289	1.091	1.818	1.101	1.101	1.101
Personalaufwendungen	57.230	56.014	57.127	55.885	55.660	55.511
5261100 : Aus- und Fortbildung	98	96	645	706	719	742
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	96	645	706	719	742
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	3.186	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	3.186	0	0	0	0
5318000 : Kostenbeteiligung Stiftung Insel Hombroich	2.601	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.601	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.925	4.925	4.948	4.948	4.948	4.948
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	1.477	1.502	1.510	1.511	1.534	1.557
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	858	875	893	911	925	939
5431000 : Geschäftsaufwand	296	1.592	1.366	1.496	1.524	1.573
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	786	376	330	361	368	380
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342	9.270	9.047	9.227	9.299	9.397
Ordentliche Aufwendungen	68.270	68.566	66.819	65.818	65.678	65.650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.270	-68.566	-66.819	-65.818	-65.678	-65.650
Ordentliches Ergebnis	-68.270	-68.566	-66.819	-65.818	-65.678	-65.650
Jahresergebnis	-68.270	-68.566	-66.819	-65.818	-65.678	-65.650
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	327	334	339	339	344	349
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	1.583	1.200	1.502	1.645	1.676	1.730
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910	1.534	1.841	1.984	2.020	2.079
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.910	-1.534	-1.841	-1.984	-2.020	-2.079
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-70.180	-70.100	-68.660	-67.802	-67.698	-67.729

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.007 **Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.317.000	2.149.500	0	847.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.317.000	2.149.500	0	847.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	11.305	1.110.000	2.155.000	2.210.000	1.945.000 (1.710.000)	500.000 (500.000)	0 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	662.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.305	1.772.000	3.155.000	2.210.000	2.445.000	1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.305	-455.000	-1.005.500	-2.210.000	-1.598.000	-1.000.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.305	-455.000	-1.005.500	-2.210.000	-1.598.000	-1.000.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 51100000 Nordkanal, Baumtore										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	183,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100000	-40,4	-40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100003 Stiftung Insel Hombroich										
7853950 : Kostenbeteiligung	298,4	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,4	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100003	-298,4	-298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100004 Ehemalige Raketenstation - Erschließung -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	672,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,5
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	12,6	12,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685,1	12,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,5
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	22,0	-1,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
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

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 5110008 Südliche Furth - Umfeldverbesserung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.910,7	364,1	0,0	0,0	517,0	0,0	117,0	0,0	0,0	912,6
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	1.913,6	367,0	0,0	0,0	517,0	0,0	117,0	0,0	0,0	912,6
7852000 : Planungskosten	247,9	247,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.110,0	250,0	0,0	0,0	400,0	0,0	235,0	0,0	0,0	225,0
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	256,3	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834,2	1.087,9	0,0	0,0	1.040,0	0,0	235,0	0,0	0,0	471,3
Saldo M 51100008	-920,6	-720,9	0,0	0,0	-523,0	0,0	-118,0	0,0	0,0	441,3
M 5110009 Sanierung Östlicher Innenstadtrand - Hafenkopf										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.299,0	0,0	0,0	662,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,0	0,0	0,0	662,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,0
7815003 : Weiterleitung Zuweisung an SHN	1.299,0	0,0	0,0	662,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,0
7815004 : Zuschuss an SHN	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
7852301 : Verbreiterung Geh- und Radweg	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549,0	250,0	0,0	912,0	1.000,0	0,0	500,0	500,0	0,0	299,0
Saldo M 51100009	-1.250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
M 5110011 Sanierung östl. Innenstadtrand - Umfeld ehem. Münsterschule und Stadtmauer										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.500,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	800,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	800,3
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	3.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	2.450,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung (Kassenwirksamkeit)	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	2.530,0
Saldo M 51100011	-2.029,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-300,0	0,0	0,0	-1.729,8
M 5110012 Sanierung östl. Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturn										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.250,0	650,0	0,0	650,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,0	650,0	0,0	650,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	2.768,0	718,0	11,3	650,0	1.050,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung (Kassenwirksamkeit)	250,0	130,0	0,0	130,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	110,0	80,0	0,0	80,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128,0	928,0	11,3	860,0	1.050,0	1.150,0	650,0	500,0	0,0	0,0
Saldo M 51100012	-1.878,0	-278,0	-11,3	-210,0	-450,0	-1.150,0	-650,0	-500,0	0,0	0,0
M 5110013 Sanierung östl. Innenstadtrand - Allgemeine Abwicklung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	62,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7853971 : Denkmalpflegeplan (Kassenwirksamkeit)	125,0	0,0	0,0	0,0	65,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	65,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100013	-62,5	0,0	0,0	0,0	-32,5	-60,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.654,3	-1.785,7	-11,3	-455,0	-1.005,5	-2.210,0	-1.598,0	-1.000,0	0,0	-1.265,1

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	9.167	8.736	8.878	8.784	8.744	8.717
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	62.516	57.152	28.569	28.265	28.135	28.048
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	3.000	3.000	2.968	2.954	2.945
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.222	4.640	2.334	2.309	2.298	2.291
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.914	9.556	5.312	5.255	5.231	5.215
5039900 : SV-Beiträge sonst. Beschäft.	0	900	900	890	886	883
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	380	408	406	401	399	398
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.410	2.819	2.770	2.770	2.770	2.770
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	622	517	862	522	522	522
Personalaufwendungen	90.230	87.728	53.031	52.164	51.939	51.789
5261100 : Aus- und Fortbildung	98	132	600	657	669	691
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	132	600	657	669	691
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	138	138	138	138	68	68
Bilanzielle Abschreibungen	138	138	138	138	68	68
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.772	9.772	9.804	9.804	9.804	9.804
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	2.578	2.622	2.637	2.638	2.678	2.718
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.499	1.528	1.559	1.591	1.615	1.639
5431000 : Geschäftsaufwand	1.036	824	1.375	1.505	1.533	1.583
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	1.506	15.432	14.357	15.719	16.009	16.529
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.390	30.178	29.732	31.257	31.639	32.273
Ordentliche Aufwendungen	106.856	118.176	83.501	84.216	84.315	84.821
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.856	-118.176	-83.501	-84.216	-84.315	-84.821
Ordentliches Ergebnis	-106.856	-118.176	-83.501	-84.216	-84.315	-84.821
Jahresergebnis	-106.856	-118.176	-83.501	-84.216	-84.315	-84.821
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	2.492	2.544	2.582	2.582	2.621	2.660
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informations- verarbeitung	6.038	5.040	6.759	7.400	7.537	7.782
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.530	7.584	9.341	9.982	10.158	10.442
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.530	-7.584	-9.341	-9.982	-10.158	-10.442
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-115.386	-125.760	-92.842	-94.198	-94.473	-95.263

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.509	7.040	7.154	7.078	7.045	7.023
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	79.320	75.386	75.930	75.122	74.777	74.547
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.693	6.173	6.216	6.150	6.122	6.103
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.329	13.790	14.173	14.022	13.958	13.915
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	304	327	324	321	320	319
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.793	2.271	2.232	2.232	2.232	2.232
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	510	417	695	421	421	421
Personalaufwendungen	110.458	105.404	106.724	105.346	104.875	104.560
5261100 : Aus- und Fortbildung	118	144	732	802	817	844
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	144	732	802	817	844
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	56	56	56	56	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	56	56	56	56	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.994	13.994	14.424	14.424	14.424	14.424
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	4.196	4.267	4.290	4.292	4.356	4.421
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.438	2.487	2.537	2.589	2.628	2.667
5431000 : Geschäftsaufwand	1.121	1.482	1.899	2.079	2.117	2.186
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	376	330	361	368	380
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.749	22.606	23.480	23.745	23.893	24.078
Ordentliche Aufwendungen	132.382	128.210	130.992	129.949	129.585	129.482
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.382	-128.210	-130.992	-129.949	-129.585	-129.482
Ordentliches Ergebnis	-132.382	-128.210	-130.992	-129.949	-129.585	-129.482
Jahresergebnis	-132.382	-128.210	-130.992	-129.949	-129.585	-129.482
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	586	597	606	606	615	624
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	2.841	16.880	3.004	3.289	3.350	3.459
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.427	17.477	3.610	3.895	3.965	4.083
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.427	-17.477	-3.610	-3.895	-3.965	-4.083
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.809	-145.687	-134.602	-133.844	-133.550	-133.565

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	10.379	9.814	10.705	10.591	10.542	10.510
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	95.531	91.206	74.844	74.048	73.708	73.481
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.836	7.448	6.121	6.056	6.028	6.009
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.912	16.309	13.950	13.802	13.739	13.697
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	456	490	487	481	479	478
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.860	3.166	3.340	3.340	3.340	3.340
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	704	581	1.038	629	629	629
Personalaufwendungen	134.678	129.014	110.485	108.947	108.465	108.144
5261100 : Aus- und Fortbildung	345	204	837	916	933	963
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	204	837	916	933	963
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	319	319	319	319	68	68
Bilanzielle Abschreibungen	319	319	319	319	68	68
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.919	18.919	19.050	19.050	19.050	19.050
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	5.673	5.769	5.801	5.803	5.890	5.978
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.297	3.362	3.430	3.500	3.553	3.606
5431000 : Geschäftsaufwand	906	1.702	1.887	2.066	2.104	2.172
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	200	502	385	422	430	444
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.995	30.254	30.553	30.841	31.027	31.250
Ordentliche Aufwendungen	164.336	159.791	142.194	141.023	140.493	140.425
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.336	-159.791	-142.194	-141.023	-140.493	-140.425
Ordentliches Ergebnis	-164.336	-159.791	-142.194	-141.023	-140.493	-140.425
Jahresergebnis	-164.336	-159.791	-142.194	-141.023	-140.493	-140.425
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	1.893	1.933	1.962	1.962	1.991	2.021
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	6.210	8.960	6.759	7.400	7.537	7.782
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.103	10.893	8.721	9.362	9.528	9.803
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.103	-10.893	-8.721	-9.362	-9.528	-9.803
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-172.440	-170.684	-150.915	-150.385	-150.021	-150.228

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 51109009 GWG - Entwurf v. Verkehrsanl.										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51109009	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 100.523.301.000 **Bodendenkmalpflege**



Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmaßnahmen und Grabungen einschließlich Fundinventarisierung
 - Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen vom Land für Ausgrabungen	65.445	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.445	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	65.445	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	13.679	12.881	11.898	11.771	11.717	11.681
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	200.424	153.454	168.717	166.922	166.155	165.644
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.351	12.567	13.778	13.631	13.568	13.526
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.518	26.301	29.273	28.962	28.829	28.740
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	557	599	541	535	533	531
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.087	4.156	3.712	3.712	3.712	3.712
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	928	762	1.154	699	699	699
Personalaufwendungen	270.544	210.720	229.073	226.232	225.213	224.533
5261100 : Aus- und Fortbildung	197	216	958	1.049	1.069	1.104
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	216	958	1.049	1.069	1.104
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	93	93	93	93	93	93
Bilanzielle Abschreibungen	93	93	93	93	93	93
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.015	26.015	26.061	26.061	26.061	26.061
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	33.927	34.457	34.546	34.582	35.100	35.627
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	15.888	16.235	16.589	16.956	17.211	17.468
5431000 : Geschäftsaufwand	9.185	12.901	8.809	9.645	9.823	10.143
5499200 : Kosten für Ausgrabungen	21.577	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	589	418	330	361	368	380
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.181	117.526	113.835	115.105	116.063	117.179
Ordentliche Aufwendungen	378.015	328.555	343.959	342.479	342.438	342.909
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.570	-306.555	-321.959	-320.479	-320.438	-320.909
Ordentliches Ergebnis	-312.570	-306.555	-321.959	-320.479	-320.438	-320.909
Jahresergebnis	-312.570	-306.555	-321.959	-320.479	-320.438	-320.909
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	7.479	7.636	7.751	7.751	7.867	7.985
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	3.793	2.400	4.506	4.934	5.021	5.184
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.272	10.036	12.257	12.685	12.888	13.169
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.272	-10.036	-12.257	-12.685	-12.888	-13.169
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-323.842	-316.591	-334.216	-333.164	-333.326	-334.078

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	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**



Kurzbeschreibung

- Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	574	581	21.487	21.492	21.497	21.502
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	581	21.487	21.492	21.497	21.502
4311000 : Gebühren für Löschungsbewilligungen	25	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
4411000 : Mieteinnahmen/Pachten	3.654	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	525	0	0	0	0	0
4461500 : Erstattung Bauleitungskosten (s.Maßnahme 51106002 7853980)	0	155.035	157.361	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179	157.135	159.461	2.100	2.100	2.100
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstü- cken	1.883.754	1.631.000	2.250.000	750.000	900.000	3.904.680
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertbe- richtigungen	349	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichti- gungen	8.632	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.892.735	1.631.000	2.250.000	750.000	900.000	3.904.680
Ordentliche Erträge	1.897.512	1.788.766	2.430.998	773.642	923.647	3.928.332
5011900 : Dienstaufwand Beamte	56.215	55.797	56.703	56.100	55.842	55.670
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	55.874	53.939	87.610	86.678	86.280	86.014
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.934	4.342	7.066	6.991	6.959	6.938
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.055	9.643	15.899	15.730	15.658	15.610
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.192	3.430	3.407	3.370	3.355	3.345
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.906	18.002	17.691	17.691	17.691	17.691
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.815	3.301	5.502	3.333	3.333	3.333
Personalaufwendungen	153.991	148.454	193.878	189.893	189.118	188.601
5241000 : Gebäudebewirtschaftung Entwicklungsmaß- nahme	13.135	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	704	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	54.804	98.902	164	164	164	164
Bilanzielle Abschreibungen	54.804	98.902	164	164	164	164
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	30.021	30.021	30.062	30.062	30.062	30.062
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	6.657	6.770	6.807	6.810	6.912	7.016
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.869	3.946	4.025	4.107	4.169	4.232
5431000 : Geschäftsaufwand	1.483	11.912	11.000	8.000	5.000	3.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pau- schalwertberichtigungen	432	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigungen	10.413	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	15.069	30.000	20.000	15.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.944	82.649	71.894	63.979	51.143	49.310
Ordentliche Aufwendungen	290.577	331.235	267.166	255.266	241.655	239.305
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.606.936	1.457.531	2.163.832	518.376	681.992	3.689.027
Ordentliches Ergebnis	1.606.936	1.457.531	2.163.832	518.376	681.992	3.689.027
Jahresergebnis	1.606.936	1.457.531	2.163.832	518.376	681.992	3.689.027
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	7.023	7.171	7.279	7.279	7.388	7.499
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	5.313	5.945	6.034	6.124	6.216	6.309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.336	13.116	13.313	13.403	13.604	13.808
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.336	-13.116	-13.313	-13.403	-13.604	-13.808

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.594.599	1.444.415	2.150.519	504.973	668.388	3.675.219

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	283.150	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.039.276	3.262.937	4.500.000	0	1.500.000	1.800.000	7.808.360
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	3.070.000	0	3.536.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139.276	3.546.087	7.570.000	0	5.036.000	1.800.000	7.808.360
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	45.972	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.742.589	1.795.035	2.254.650	1.500.000	1.052.000 (1.000.000)	1.332.000 (500.000)	502.000 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	425.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788.561	2.225.035	2.254.650	1.500.000	1.052.000	1.332.000	502.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-649.286	1.321.052	5.315.350	-1.500.000	3.984.000	468.000	7.306.360
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-649.286	1.321.052	5.315.350	-1.500.000	3.984.000	468.000	7.306.360

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	12.787,5	0,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0
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	36.253,3	236,8	424,7	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.535,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.669,4	49.053,8	236,8	637,7	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.115,7
7821000 : Grunderwerb	589,0	589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852090 : Rahmenplanung	85,6	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852091 : Planungskost. (Ortsumgeh.Norf)	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852092 : Verkehrsplanung Neusser Süden	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853601 : Ökologischer Ausgleich und Ersatz	110,0	110,0	12,2	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	12.265,2	12.045,2	552,2	425,0	170,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7853991 : Öffentlichkeitsarbeit	158,1	150,1	1,7	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.237,5	15.009,5	566,2	430,0	172,0	0,0	52,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 51160001	37.432,0	34.044,3	-329,3	207,7	328,0	0,0	-52,0	-2,0	-2,0	3.115,7
M 51160002 Finanzielle Abwicklung										
7853980 : Bauleitungskosten	2.502,5	2.502,5	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,5	2.502,5	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51160002	-2.502,5	-2.502,5	0,0	-155,0	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	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818011 : Inv.zuschuss Jugendeinrichtung	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818012 : Inv.zuschuss Bürgersaal	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,6	477,6	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51162000	-477,6	-477,6	0,0	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51162001 Kindergarten im Baugebiet A (B.-Plan 404)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	605,9	605,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,9	605,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B.-Plan 419)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	611,8	0,0	0,0	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611,8	0,0	0,0	70,2	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	70,2	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	204,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,0	204,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51163001	-304,0	-204,0	0,0	0,0	-100,0	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	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.107,5	2.107,5	813,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	116,9	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579,2	2.579,2	828,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51164001	-2.391,5	-2.391,5	-828,7	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 51165002 Grünzüge und Gewerbegrün										
7852300 : Planungs- und Baukosten	786,5	786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,5	786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51165002	-786,5	-786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51166000 Bustrasse zw. Verbindungsstr. u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (1. BA Bustrasse)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3.345,0	3.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,0	3.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
7821000 : Grunderwerb	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	3.997,6	3.997,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	43,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.042,2	4.042,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51166000	-697,2	-1.032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
M 51166001 Bustrasse zw. "Am alten Bach" u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (2. BA Bustrasse)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	869,0	808,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869,0	808,8	100,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	137,7	137,7	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,1	633,1	1,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51166001	235,9	175,7	99,0	-81,0	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	1.596,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,9
7853710 : Begrünung	321,3	321,3	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,4	2.544,4	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,9
Saldo M 51166002	-2.810,4	-2.544,4	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,9
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 der Abwicklun	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,7	2.884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
7821000 : Grunderwerb	112,4	112,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	4.956,4	4.956,4	70,2	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	70,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51167000	-2.611,7	-2.728,3	-70,2	-5,0	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	15,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722,0	351,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,9
Saldo M 51167001	-722,0	-351,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,9

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
7821000 : Grunderwerb	24.417,4	24.417,4	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	4.694,0	4.694,0	2,2	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	949,5	949,5	0,0	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	31.099,4	31.099,4	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51168000	-31.099,4	-31.099,4	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	28.296,0	11.701,3	885,2	2.117,0	2.000,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	10.094,7
6881002 : Ablösebeiträge Entwicklungsmaßnahme	9.676,0	3.070,0	0,0	0,0	3.070,0	0,0	3.536,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.972,0	14.771,3	885,2	2.117,0	5.070,0	0,0	5.036,0	1.500,0	1.500,0	10.094,7
7821000 : Grunderwerb	11.021,0	11.021,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	8.634,5	3.823,9	315,7	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.310,6
7853000 : öffentliche Beleuchtung	889,7	527,7	66,2	374,0	0,0	0,0	0,0	362,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	1.431,4	1.331,4	238,9	435,0	100,0	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	22.032,4	16.759,8	621,0	809,0	600,0	0,0	0,0	362,0	0,0	4.310,6
Saldo M 51168001	15.939,6	-1.988,5	264,2	1.308,0	4.470,0	0,0	5.036,0	1.138,0	1.500,0	5.784,1
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	1.663,2	50,4	0,0	100,0	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	5,6	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	16.201,3	56,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.354,0
Saldo M 51168002	-13.410,0	-11.956,0	-56,0	0,0	-100,0	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	6.015,0	6.135,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.015,0	6.135,5
7821000 : Grunderwerb	2.409,9	2.409,9	0,0	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	0,0	218,0	500,0	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	0,0	218,0	500,0	1.569,4
Saldo M 51168003	7.113,6	-2.749,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,0	5.515,0	4.566,1
M 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	8.338,5	5.616,8	917,2	721,3	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.121,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.338,5	5.616,8	917,2	721,3	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.121,8
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	147,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	102,0	102,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	717,0	400,0	0,0	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	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0
Saldo M 51168004	4.418,5	2.013,7	761,0	721,3	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.804,8

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
7851200 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	5.200,0	2.425,2	406,3	0,0	500,0	1.500,0	1.000,0 (1.000,0)	500,0 (500,0)	0,0 (0,0)	774,8 (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	5.250,0	2.475,2	406,3	0,0	500,0	1.500,0	1.000,0	500,0	0,0	774,8
Saldo M 51168005	-5.250,0	-2.475,2	-406,3	0,0	-500,0	-1.500,0	-1.000,0	-500,0	0,0	-774,8
M 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	593,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	293,4	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	293,4	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	350,0	29,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	83,3	41,7	0,0	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	371,0	0,0	0,0	0,0	171,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,3	1.760,7	29,0	0,0	462,7	0,0	0,0	200,0	0,0	27,0
Saldo M 51168006	-1.856,9	-1.760,7	-29,0	0,0	-462,7	0,0	0,0	100,0	293,4	-27,0
M 51168007 Erschließung Baugebiet B-Plan 461										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	1.400,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	600,4	300,4	0,4	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,4	320,4	0,4	320,0	320,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo M 51168007	709,6	-320,4	-0,4	-320,0	1.080,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
M 51169000 GWG - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51169000	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.851,1	-35.399,6	-649,3	1.321,1	5.315,4	-1.500,0	3.984,0	468,0	7.306,4	13.474,8

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Bauprüfungsgebühren	1.381.305	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4311001 : Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Sachverständigengutachter	0	3.044	3.090	3.136	3.183	3.231
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.305	1.353.044	1.253.090	1.253.136	1.253.183	1.253.231
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellung	152.609	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	375	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	754	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	153.738	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.535.043	1.353.044	1.253.090	1.253.136	1.253.183	1.253.231
5011900 : Dienstaufwand Beamte	136.202	87.245	123.207	121.896	121.336	120.963
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	580.173	595.532	499.372	494.058	491.788	490.274
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	44.088	50.755	43.450	42.988	42.791	42.659
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	114.757	118.436	102.905	101.810	101.342	101.030
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.067	6.806	5.407	5.350	5.325	5.309
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.662	28.148	38.439	38.439	38.439	38.439
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.246	5.162	11.954	7.242	7.242	7.242
Personalaufwendungen	940.195	892.084	824.734	811.783	808.263	805.916
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	46	88	89	90	91	92
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.379	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425	1.088	1.089	1.105	1.121	1.138
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.109	462	497	497	266	35
Bilanzielle Abschreibungen	1.109	462	497	497	266	35
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	75.268	75.268	79.010	79.010	79.010	79.010
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	40.083	40.765	40.987	41.002	41.617	42.241
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	23.295	23.759	24.236	24.729	25.100	25.477
5431000 : Geschäftsaufwand	5.927	10.686	11.016	11.104	11.268	11.440
5431300 : Erst.u.Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfer	0	3.044	3.090	3.136	3.183	3.231
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.573	153.522	158.339	158.981	160.178	161.399
Ordentliche Aufwendungen	1.087.301	1.047.156	984.659	972.366	969.828	968.488
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	447.742	305.888	268.431	280.770	283.355	284.743
Ordentliches Ergebnis	447.742	305.888	268.431	280.770	283.355	284.743
Jahresergebnis	447.742	305.888	268.431	280.770	283.355	284.743
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	16.920	17.276	17.535	17.535	17.798	18.065
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.277	15.695	15.930	16.169	16.412	16.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.197	32.971	33.465	33.704	34.210	34.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.197	-32.971	-33.465	-33.704	-34.210	-34.727
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	418.546	272.917	234.966	247.066	249.145	250.016

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.690	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.690	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.193	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.497	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.497	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 52100000 Einstellplatzverpflichtungen										
6881002 : Ablösebeiträge	712,6	392,6	18,7	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712,6	392,6	18,7	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo M 52100000	712,6	392,6	18,7	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
M 52100010 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	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 52100010	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52109000 GWG - Baurechtliche Genehmigung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	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 52109000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	711,4	391,4	17,5	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4561000 : Ordnungsstrafen	38.997	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591100 : Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte Zwangsmaßnahmen	275	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	39.272	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge	39.272	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	110.362	87.696	87.919	86.984	86.584	86.317
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.424	3.229	3.384	3.348	3.333	3.323
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	245	265	277	274	273	272
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	686	642	676	669	666	664
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.574	6.125	5.948	5.885	5.858	5.840
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.044	28.293	27.430	27.430	27.430	27.430
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.491	5.188	8.530	5.168	5.168	5.168
Personalaufwendungen	168.826	131.438	134.164	129.758	129.312	129.014
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.385	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	590	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	590	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.913	11.913	12.464	12.464	12.464	12.464
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	5.860	5.960	5.992	5.994	6.084	6.175
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.406	3.473	3.543	3.615	3.669	3.724
5431000 : Geschäftsaufwand	6.114	10.686	11.016	11.104	11.268	11.440
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pau- schalwertberichtigungen	17	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigungen	717	0	0	0	0	0
5499400 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.027	40.032	41.015	41.177	41.485	41.803
Ordentliche Aufwendungen	198.827	172.470	176.179	171.950	171.827	171.863
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.556	-146.470	-138.179	-133.950	-133.827	-133.863
Ordentliches Ergebnis	-159.556	-146.470	-138.179	-133.950	-133.827	-133.863
Jahresergebnis	-159.556	-146.470	-138.179	-133.950	-133.827	-133.863
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	16.920	17.276	17.535	17.535	17.798	18.065
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	12.277	15.695	15.930	16.169	16.412	16.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.197	32.971	33.465	33.704	34.210	34.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.197	-32.971	-33.465	-33.704	-34.210	-34.727
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-188.752	-179.441	-171.644	-167.654	-168.037	-168.590

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	491	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-491	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 52109001 GWG - Ordnungsbehördliche Maßnahmen										
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 52109001	-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: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**



Kurzbeschreibung

Beratung in bauplanungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen für Bauherren und Architekten + Baunebenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311001 : Gebühren für Vorbescheide	57.441	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311002 : Gebühren für die ausführliche Bauberatung von Architekten und Bauherren	5.500	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.941	53.000	59.500	59.500	59.500	59.500
Ordentliche Erträge	62.941	53.000	59.500	59.500	59.500	59.500
5011900 : Dienstaufwand Beamte	58.995	54.609	62.629	61.963	61.678	61.488
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	72.701	63.709	78.207	77.375	77.020	76.783
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.225	5.207	6.418	6.350	6.321	6.302
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.883	11.735	15.228	15.066	14.997	14.951
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.533	2.450	2.704	2.675	2.663	2.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.947	17.619	19.540	19.540	19.540	19.540
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.005	3.231	6.076	3.681	3.681	3.681
Personalaufwendungen	179.290	158.560	190.802	186.650	185.900	185.399
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.385	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.863	1.273	1.273	218	218	218
Bilanzielle Abschreibungen	1.863	1.273	1.273	218	218	218
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.664	8.664	9.169	9.169	9.169	9.169
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	6.563	6.675	6.711	6.714	6.815	6.917
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.814	3.890	3.969	4.049	4.110	4.172
5431000 : Geschäftsaufwand	6.469	10.686	11.016	11.104	11.268	11.440
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pau- schalwertberichtigungen	62	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigungen	103	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.675	29.915	30.865	31.036	31.362	31.698
Ordentliche Aufwendungen	208.212	190.748	223.940	218.919	218.510	218.361
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.271	-137.748	-164.440	-159.419	-159.010	-158.861
Ordentliches Ergebnis	-145.271	-137.748	-164.440	-159.419	-159.010	-158.861
Jahresergebnis	-145.271	-137.748	-164.440	-159.419	-159.010	-158.861
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	16.920	17.276	17.535	17.535	17.798	18.065
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	12.277	15.695	15.930	16.169	16.412	16.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.197	32.971	33.465	33.704	34.210	34.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.197	-32.971	-33.465	-33.704	-34.210	-34.727
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-174.468	-170.719	-197.905	-193.123	-193.220	-193.588

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	491	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-491	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 52109002 GWG - Bauberatung										
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 52109002	-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: 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 : Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	11.637	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321001 : Entgelte für Auskünfte aus dem Bauarchiv	10.635	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.272	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	22.272	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	88.699	80.460	98.947	97.894	97.444	97.144
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	33.375	3.228	41.304	40.865	40.677	40.552
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.174	265	3.397	3.361	3.346	3.336
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.054	642	8.263	8.175	8.137	8.112
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.334	6.125	6.759	6.687	6.657	6.636
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.988	25.959	30.870	30.870	30.870	30.870
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.020	4.760	9.600	5.816	5.816	5.816
Personalaufwendungen	176.645	121.439	199.140	193.668	192.947	192.466
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.385	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	664	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	664	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.328	17.328	17.553	17.553	17.553	17.553
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	8.204	8.344	8.389	8.392	8.518	8.646
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.768	4.863	4.961	5.061	5.137	5.214
5431000 : Geschäftsaufwand	6.473	10.687	11.016	11.104	11.268	11.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.773	41.222	41.919	42.110	42.476	42.853
Ordentliche Aufwendungen	215.467	163.661	242.059	236.793	236.453	236.365
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.194	-147.661	-226.059	-220.793	-220.453	-220.365
Ordentliches Ergebnis	-193.194	-147.661	-226.059	-220.793	-220.453	-220.365
Jahresergebnis	-193.194	-147.661	-226.059	-220.793	-220.453	-220.365
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	16.920	17.276	17.535	17.535	17.798	18.065
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	12.277	15.695	15.930	16.169	16.412	16.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.197	32.971	33.465	33.704	34.210	34.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.197	-32.971	-33.465	-33.704	-34.210	-34.727
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-222.391	-180.632	-259.524	-254.497	-254.663	-255.092

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	491	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-491	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 52109003 GWG - Information u. Auskünfte										
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 52109003	-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: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Kurzbeschreibung

Schutz von Baudenkmalern durch Erfassung, förmliche Unterschutzstellung und finanzielle Förderung; Zulassung von Veränderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141100 : Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141101 : Zuweisung des Landes für Denkmalpflegeplan	0	12.500	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 : Gebühren für Bescheinigungen über durchgeführte private Denkmalpflegemaßnahmen	7.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	7.295	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	27.273	7.197	19.670	19.461	19.372	19.312
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	95.183	48.599	130.214	128.828	128.236	127.841
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.813	3.993	10.688	10.574	10.525	10.493
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.794	9.218	24.729	24.466	24.354	24.279
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.293	2.995	811	802	799	796
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.145	2.322	6.137	6.137	6.137	6.137
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.851	426	1.908	1.156	1.156	1.156
Personalaufwendungen	162.352	74.750	194.157	191.424	190.579	190.014
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.384	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	607	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	607	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	11.371	11.825	11.825	11.825	11.825
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.923	5.006	5.034	5.035	5.111	5.188
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	2.861	2.918	2.976	3.037	3.083	3.129
5431000 : Geschäftsaufwand	6.473	10.687	11.014	11.103	11.268	11.440
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände Plakette Stadtbildpflege	0	0	2.500	0	0	2.500
5499401 : Verw.- u. Betriebsaufwände Denkmalpflegeplan	0	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.631	54.982	33.349	31.000	31.287	34.082
Ordentliche Aufwendungen	189.974	148.732	246.506	241.439	240.896	243.142
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.680	-121.232	-231.506	-226.439	-225.896	-228.142
Ordentliches Ergebnis	-182.680	-121.232	-231.506	-226.439	-225.896	-228.142
Jahresergebnis	-182.680	-121.232	-231.506	-226.439	-225.896	-228.142
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	16.920	17.276	17.535	17.535	17.798	18.065
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.277	15.695	15.930	16.169	16.412	16.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.197	32.971	33.465	33.704	34.210	34.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.197	-32.971	-33.465	-33.704	-34.210	-34.727
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.876	-154.203	-264.971	-260.143	-260.106	-262.869

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	491	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-491	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 52309001 GWG - Denkmalschutz u. -pflege										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52309001	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-818,6	-818,6	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 110.538.300.000 **Öffentliche Toilettenanlagen**



Kurzbeschreibung

Betrieb von Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4591000 : Vermischte Erträge	1.568	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.568	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.568	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	-87	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	-87	0	0	0	0	0
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	36.971	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.971	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	24.308	24.638	24.997	25.297	25.297	25.297
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	2.351	2.390	2.406	2.415	2.450	2.488
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.956	8.083	8.213	8.344	8.470	8.598
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.615	35.111	35.616	36.056	36.217	36.383
Ordentliche Aufwendungen	71.499	35.111	35.616	36.056	36.217	36.383
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.931	-35.111	-35.616	-36.056	-36.217	-36.383
Ordentliches Ergebnis	-69.931	-35.111	-35.616	-36.056	-36.217	-36.383
Jahresergebnis	-69.931	-35.111	-35.616	-36.056	-36.217	-36.383
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.931	-35.111	-35.616	-36.056	-36.217	-36.383

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	76.312	72.832	77.488	78.263	79.046	79.836
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.312	72.832	77.488	78.263	79.046	79.836
Ordentliche Erträge	76.312	72.832	77.488	78.263	79.046	79.836
5011900 : Dienstaufwand Beamte	132.343	128.515	130.464	129.076	128.483	128.088
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.155	1.097	713	705	702	700
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	82	89	58	57	57	57
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	230	218	142	140	139	139
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.486	6.969	8.273	8.185	8.148	8.123
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.222	41.463	40.703	40.703	40.703	40.703
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.983	7.603	12.658	7.669	7.669	7.669
Personalaufwendungen	198.500	185.954	193.011	186.535	185.901	185.479
5261100 : Aus- und Fortbildung	472	654	663	673	683	693
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472	654	663	673	683	693
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	90	90	90	90	90	90
Bilanzielle Abschreibungen	90	90	90	90	90	90
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	7.120	7.120	7.138	7.138	7.138	7.138
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	966	990	1.015	1.015	1.030	1.045
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	908	928	948	969	984	999
5431000 : Geschäftsaufwand	2.652	7.162	8.240	8.333	8.429	8.555
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	219	222	225	228	231
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.646	16.419	17.563	17.680	17.809	17.968
Ordentliche Aufwendungen	210.709	203.117	211.327	204.978	204.483	204.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.397	-130.285	-133.839	-126.715	-125.437	-124.394
Ordentliches Ergebnis	-134.397	-130.285	-133.839	-126.715	-125.437	-124.394
Jahresergebnis	-134.397	-130.285	-133.839	-126.715	-125.437	-124.394
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.005	13.280	13.479	13.479	13.681	13.886
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	6.785	9.843	6.991	7.096	7.202	7.310
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.790	23.123	20.470	20.575	20.883	21.196
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.790	-23.123	-20.470	-20.575	-20.883	-21.196
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.187	-153.408	-154.309	-147.290	-146.320	-145.590

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 5410002 Rückzahlungsverpflichtungen -Erschließungsmaßnahmen-										
7853930 : Erschließung	308,4	308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,4	308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5410002	-308,4	-308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-308,4	-308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**



Kurzbeschreibung

Beteiligung der Anlieger an den Kosten von Erschließungsmaßnahmen im Rahmen der Beitragserhebung (Umlageverfahren).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	114.468	109.248	116.233	117.395	118.569	119.755
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.468	109.248	116.233	117.395	118.569	119.755
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	29.239	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	29.239	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	143.707	109.248	116.233	117.395	118.569	119.755
5011900 : Dienstaufwand Beamte	168.698	163.986	166.512	164.740	163.983	163.478
5012900 : Dienstaufw. tariff. Beschäft.	1.155	1.097	713	705	702	700
5022900 : ZVK-Beiträge tariff. Beschäft.	82	89	58	57	57	57
5032900 : SV-Beiträge tariff. Beschäft.	230	218	142	140	139	139
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.766	9.419	10.707	10.593	10.544	10.512
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.749	52.907	51.950	51.950	51.950	51.950
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.452	9.702	16.155	9.787	9.787	9.787
Personalaufwendungen	253.132	237.418	246.237	237.972	237.162	236.623
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.652	654	664	674	684	694
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652	654	664	674	684	694
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	807	55	55	55	55	55
Bilanzielle Abschreibungen	807	55	55	55	55	55
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.187	9.187	9.259	9.259	9.259	9.259
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.247	1.278	1.309	1.310	1.330	1.350
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.172	1.197	1.223	1.250	1.269	1.288
5431000 : Geschäftsaufwand	3.741	7.270	8.364	8.459	8.556	8.684
5431200 : Katasterunterlagen für Erschließungsbeiträge	0	538	546	554	562	570
5431300 : Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsgebühren	0	5.962	6.051	6.142	6.234	6.328
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.912	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	218	221	224	227	230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.258	25.650	26.973	27.198	27.437	27.709
Ordentliche Aufwendungen	272.849	263.777	273.929	265.899	265.338	265.081
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.142	-154.529	-157.696	-148.504	-146.769	-145.326
Ordentliches Ergebnis	-129.142	-154.529	-157.696	-148.504	-146.769	-145.326
Jahresergebnis	-129.142	-154.529	-157.696	-148.504	-146.769	-145.326
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.006	13.279	13.478	13.478	13.680	13.885
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.634	9.843	14.991	15.216	15.442	15.674
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.640	23.122	28.469	28.694	29.122	29.559
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.640	-23.122	-28.469	-28.694	-29.122	-29.559
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.781	-177.651	-186.165	-177.198	-175.891	-174.885

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.130.415	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.415	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	74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.130.341	1.987.400	1.987.400	0	1.987.400	1.987.400	1.987.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.130.341	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54100000 Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.203,4	403,4	177,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,4	403,4	177,0	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	1.190,4	400,8	177,0	197,4	197,4	0,0	197,4	197,4	197,4	0,0
M 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	9.383,7	3.247,7	1.705,6	1.534,0	1.534,0	0,0	1.534,0	1.534,0	1.534,0	0,0
6881003 : Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)	1.547,0	523,0	247,8	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	11.365,7	3.770,7	1.953,4	1.790,0	1.790,0	0,0	1.790,0	1.790,0	1.790,0	435,0
Saldo M 54100001	11.365,7	3.770,7	1.953,4	1.790,0	1.790,0	0,0	1.790,0	1.790,0	1.790,0	435,0
M 54100003 Beitragsabrechnungsverfahren										
7831100 : Neuanschaffung Beiträge	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54100003	-35,8	-35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54109001 GWG - Beiträge										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,1	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 54109001	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	12.520,2	4.135,6	2.130,3	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 : Einnahmen aus Gestattungsverträgen	23.915	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.915	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	23.915	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	51.926	50.663	51.047	50.504	50.272	50.117
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.154	1.096	713	705	702	700
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	82	89	58	57	57	57
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	230	218	142	140	139	139
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.939	3.158	3.136	3.103	3.089	3.079
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.318	16.345	15.926	15.926	15.926	15.926
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.526	2.997	4.953	3.001	3.001	3.001
Personalaufwendungen	79.175	74.566	75.975	73.436	73.186	73.019
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	327	332	337	342	347
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	327	332	337	342	347
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.756	2.756	2.845	2.845	2.845	2.845
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	374	383	393	393	399	405
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	352	359	367	375	381	387
5431000 : Geschäftsaufwand	639	1.866	2.379	2.399	2.520	2.558
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	109	111	113	115	117
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121	5.473	6.095	6.125	6.260	6.312
Ordentliche Aufwendungen	83.296	80.366	82.402	79.898	79.788	79.678
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.381	-65.366	-67.402	-64.898	-64.788	-64.678
Ordentliches Ergebnis	-59.381	-65.366	-67.402	-64.898	-64.788	-64.678
Jahresergebnis	-59.381	-65.366	-67.402	-64.898	-64.788	-64.678
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	2.890	2.951	2.995	2.995	3.040	3.086
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	2.690	4.923	2.997	3.042	3.088	3.134
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.580	7.874	5.992	6.037	6.128	6.220
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.580	-7.874	-5.992	-6.037	-6.128	-6.220
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.961	-73.240	-73.394	-70.935	-70.916	-70.898

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	188.927	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	188.927	0	0	0	0	0
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen Straßenneubau	104.506	217.610	220.874	224.187	227.540	230.953
Aktivierte Eigenleistungen	104.506	217.610	220.874	224.187	227.540	230.953
Ordentliche Erträge	293.433	217.610	220.874	224.187	227.540	230.953
5011900 : Dienstaufwand Beamte	192.589	188.832	192.094	190.050	189.177	188.595
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	461.263	438.186	410.762	406.391	404.524	403.279
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	33.126	35.895	33.717	33.358	33.205	33.103
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	87.536	82.818	79.069	78.228	77.869	77.629
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.754	10.481	10.409	10.299	10.251	10.220
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.628	60.923	59.931	59.931	59.931	59.931
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	13.072	11.172	18.637	11.291	11.291	11.291
Personalaufwendungen	868.969	828.307	804.619	789.548	786.248	784.048
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	42	432	439	446	452	459
5261100 : Aus- und Fortbildung	3.527	2.723	2.764	2.805	2.846	2.889
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569	3.155	3.203	3.251	3.298	3.348
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.953	2.581	6.731	6.431	6.431	6.281
Bilanzielle Abschreibungen	2.953	2.581	6.731	6.431	6.431	6.281
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	39.850	39.850	42.015	42.015	42.015	42.015
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.408	5.543	5.680	5.682	5.766	5.852
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.084	5.194	5.305	5.420	5.500	5.583
5431000 : Geschäftsaufwand	20.350	34.010	34.525	35.043	35.569	36.103
5431100 : Beitrag an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V., Köln	57	60	60	60	60	60
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	1.575	1.595	1.619	1.641	1.666
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	10.585	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.333	89.482	92.430	93.089	93.801	94.529
Ordentliche Aufwendungen	956.824	923.525	906.983	892.319	889.778	888.206
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.391	-705.915	-686.109	-668.132	-662.238	-657.253
Ordentliches Ergebnis	-663.391	-705.915	-686.109	-668.132	-662.238	-657.253
Jahresergebnis	-663.391	-705.915	-686.109	-668.132	-662.238	-657.253
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	50.385	51.445	52.217	52.217	53.000	53.795
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	52.380	73.835	74.943	76.067	77.208	78.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.765	125.280	127.160	128.284	130.208	132.161
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.765	-125.280	-127.160	-128.284	-130.208	-132.161
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-766.157	-831.195	-813.269	-796.416	-792.446	-789.414

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 Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.434	3.788.116	382.917	0	500.000	300.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.540	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	400.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.975	4.188.116	382.917	0	500.000	300.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	66.933	319.618	198.000	0	163.000	180.720	63.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.403.678	7.335.101	4.661.876	2.500.000	5.958.965 (1.000.000)	3.263.800 (1.500.000)	1.136.600 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.064	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471.675	7.654.719	4.859.876	2.500.000	6.121.965	3.444.520	1.199.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.292.701	-3.466.603	-4.476.959	-2.500.000	-5.621.965	-3.144.520	-1.199.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.292.701	-3.466.603	-4.476.959	-2.500.000	-5.621.965	-3.144.520	-1.199.600

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110000 Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen										
7852100 : Baukosten	2.394,8	794,8	40,2	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
7853700 : Straßengrün	34,5	9,5	2,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429,4	804,4	42,9	405,0	405,0	0,0	405,0	405,0	405,0	5,0
Saldo M 54110000	-2.429,4	-804,4	-42,9	-405,0	-405,0	0,0	-405,0	-405,0	-405,0	-5,0
M 54110001 Vorplanungskosten - Entwürfe -										
7852000 : Planungskosten	299,0	99,0	22,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,0	99,0	22,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo M 54110001	-299,0	-99,0	-22,7	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
M 54110002 Straßenbau allgemein										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	6,0	6,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	292,0	92,0	38,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,0	92,0	38,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo M 54110002	-286,0	-86,0	-35,3	-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	170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681,9	2.681,9	170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	720,6	720,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	4.254,7	4.254,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	726,1	726,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	130,7	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 : archäologische Maßnahmen	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.884,2	5.884,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110004	-3.202,3	-3.202,3	168,0	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	3,5	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	602,5
7853000 : öffentliche Beleuchtung	79,1	17,1	1,8	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	32,0
7853300 : Versorgungsleitungen	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	77,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,9	430,4	5,3	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0	0,0	691,5
Saldo M 54110005	-1.502,9	-430,4	-5,3	0,0	0,0	0,0	-381,0	0,0	0,0	-691,5
M 54110006 Hafestraße - Umbau -										
7852300 : Planungs- und Baukosten	863,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	826,5
7853000 : öffentliche Beleuchtung	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0
7853700 : Straßengrün	34,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,2	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,5
Saldo M 54110006	-1.006,2	-38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-967,5

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110008 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt- Ring										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.596,1	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	500,0	300,0	0,0	796,1
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	556,5	556,5	0,0	256,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816100 : Kost.betr. Landesbetr. Stra.bau	3.707,9	2.505,7	0,0	2.500,0	307,9	0,0	0,0	0,0	0,0	894,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.860,4	4.062,2	0,0	3.756,1	307,9	0,0	500,0	300,0	0,0	1.690,4
7821000 : Grunderwerb	705,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	7.408,0	5.008,0	53,8	3.359,6	0,0	2.400,0	900,0	1.500,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	572,0	472,0	0,0	148,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	245,4	145,4	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.930,4	5.660,4	53,8	3.622,6	0,0	2.500,0	1.000,0	1.600,0	0,0	670,0
Saldo M 54110008	-2.070,0	-1.598,2	-53,8	133,5	307,9	-2.500,0	-500,0	-1.300,0	0,0	1.020,4
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	23,2	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	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110010	-972,8	-972,8	-23,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,7
7821000 : Grunderwerb	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	450,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,2
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5
7853700 : Straßengrün	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,1	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,3
Saldo M 54110011	-202,5	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,6
M 54110012 Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.079,5	1.079,5	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110013 Wendersplatz -Fußgängerquerung und BÜ-Sicherung										
6815200 : Kostenbeteiligung Hafen	9,3	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,3	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
7852300 : Planungs- und Baukosten	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110013	-16,6	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
M 54110014 Stadtkern Südost										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853911 : städtebaulicher Wettbewerb	259,1	259,1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,1	259,1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110014	-169,6	-169,6	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110015 Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenbecken 1										
7853911 : städtebaulicher Wettbewerb	297,9	297,9	0,0	100,0	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	408,4	408,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110015	-408,4	-408,4	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110016 Osttangente am Hafenbecken 2 (Hafenmole Ost)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110016	-19,1	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110017 Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	183,5	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183,5	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110017	183,5	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110018 Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau										
7852200 : Straßenbau	104,3	104,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,8	115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110018	-115,8	-115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110019 Am Hasenberg / Johanna-Etienne-Krankenhaus - Kreisverkehr -										
7852200 : Straßenbau	331,1	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	33,7	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373,3	373,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110019	-373,3	-373,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110021 Am Zollhafen - Umbau -										
7852200 : Straßenbau	23,3	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,1	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110021	-26,1	-26,1	-26,1	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110022 Hamtorplatz - Umgestaltung -										
7852200 : Straßenbau	930,4	930,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 : archäologische Maßnahmen	63,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106,6	1.106,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110022	-1.106,6	-1.106,6	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110023 Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung										
7852200 : Straßenbau	208,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	37,2	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,2	245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110023	-245,2	-245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110024 Bockholtstraße - Umbau -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	615,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5
7852200 : Straßenbau	1.955,4	885,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	69,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
7853700 : Straßengrün	44,6	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069,7	931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.138,2
Saldo M 54110024	-1.454,2	-931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-522,7
M 54110027 Graf-Landsberg-Straße-Gehwege, Parkstraße										
7852200 : Straßenbau	259,6	259,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,3	287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110027	-287,3	-287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110028 Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung										
7852000 : Planungskosten	350,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo M 54110028	-350,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	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 54110032 St.-Sebastianus-Platz - Ausbau -										
7821000 : Grunderwerb	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	319,3	319,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 : Versorgungsleitungen	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437,3	437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110032	-437,3	-437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110034 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
7852000 : Planungskosten	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110034	-25,1	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
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
M 54110036 Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.631,7	1.631,7	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631,7	1.631,7	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	5,3	5,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.220,8	2.220,8	-32,4	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	143,2	143,2	27,9	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514,3	2.514,3	-4,5	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110036	-882,6	-882,6	4,5	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110037 Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf -										
7852200 : Straßenbau	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110037	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110038 Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe										
7852200 : Straßenbau	169,8	169,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,8	178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110038	-178,8	-178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110039 Jülicher Landstraße - Unterführung Eselpfad und Lärmschutz										
6816100 : Kost.bet. 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	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249,8	249,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	9,4	9,4	5,8	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	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,7	1.487,7	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110039	-1.238,0	-1.238,0	-1,2	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 54110042 Umbau Gruppellostraße in Norf										
7852200 : Straßenbau	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 : VS-Anlagen	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,2	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110042	-108,2	-108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
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	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	11,7	11,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,0	137,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110044	-137,0	-137,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110045 Zufuhrstraße - Ausbau -										
7821000 : Grunderwerb	132,7	132,7	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	985,3	341,6	17,3	300,0	500,0	0,0	143,6	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	42,6	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,6	494,4	17,3	370,0	600,0	0,0	166,2	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110045	-1.260,6	-494,4	-17,3	-370,0	-600,0	0,0	-166,2	0,0	0,0	0,0
M 54110046 Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven										
7852000 : Planungskosten	72,3	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	963,6	963,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	35,2	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,9	1.100,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110046	-1.100,9	-1.100,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110047 Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße -										
7852300 : Planungs- und Baukosten	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110047	-6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110049 Bataverstraße - Umbau -										
7821000 : Grunderwerb	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	1.919,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.871,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	190,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
7853700 : Straßengrün	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252,5	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.974,5
Saldo M 54110049	-2.252,5	-278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.974,5
M 54110051 Umgestaltung der Innenstadt										
7852000 : Planungskosten	278,6	278,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,6	278,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110051	-278,6	-278,6	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: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110052 Markt - Umgestaltung der Innenstadt										
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 : Baukosten Brunnen	106,5	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	830,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
7853700 : Straßengrün	138,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181,1	294,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	886,7
Saldo M 54110052	-956,1	-69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-886,7
M 54110053 Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	656,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,6
7852000 : Planungskosten	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	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	400,0	522,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072,6	50,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	400,0	522,6	0,0
Saldo M 54110053	-416,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-400,0	-522,6	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	200,0	200,0	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	240,0	200,0	0,0	0,0
Saldo M 54110054	124,5	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	-200,0	0,0	613,5
M 54110055 Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
7852100 : Baukosten	1.022,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
7853001 : Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.122,6
Saldo M 54110055	-509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,0
M 54110056 Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt										
7852100 : Baukosten	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
7853700 : Straßengrün	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
Saldo M 54110056	-144,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,6
M 54110057 Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt										
7852100 : Baukosten	3.903,0	2.203,0	900,4	0,0	1.000,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	1.100,0	417,0	417,0	0,0	383,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	322,4	87,8	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,6	0,0	130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325,4	2.707,8	1.396,4	0,0	1.383,0	0,0	1.000,0	104,6	0,0	130,0
Saldo M 54110057	-5.325,4	-2.707,8	-1.396,4	0,0	-1.383,0	0,0	-1.000,0	-104,6	0,0	-130,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110058 Kruppstraße (A 57), Ausbau										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.224,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.224,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.224,5
7852200 : Straßenbau	5.005,3	500,0	6,4	0,0	0,0	0,0	1.285,0	0,0	0,0	3.220,3
7853000 : öffentliche Beleuchtung	80,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.175,3	500,0	6,4	0,0	40,0	0,0	1.365,0	50,0	0,0	3.220,3
Saldo M 54110058	-2.950,8	-500,0	-6,4	0,0	-40,0	0,0	-1.365,0	-50,0	0,0	-995,8
M 54110059 Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)										
6818101 : Zuschüsse Dritter	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7853700 : Straßengrün	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	5,0
Saldo M 54110059	-139,0	-14,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-5,0
M 54110060 Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung -										
7852200 : Straßenbau	152,0	15,3	15,3	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	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,7
Saldo M 54110060	-167,0	-15,3	-15,3	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	17,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,7	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Saldo M 54110061	-70,7	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7
M 54110062 Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung										
7821000 : Grunderwerb	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	50,0	50,0	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 54110062	-55,0	-55,0	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	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5
7852000 : Planungskosten	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
Saldo M 54110063	-92,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,5
M 54110064 Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße										
7821000 : Grunderwerb	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110064	-120,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110065 Kantstraße - Umbau Parkstreifen										
7852300 : Planungs- und Baukosten	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,2	3,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,2	141,2	0,0	141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110065	-141,2	-141,2	0,0	-141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110067 Querungshilfe Gladbacher Str.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110067	-43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,1	0,0	0,0	0,0
M 54110068 Umbau Raiffeisenstraße in Höhe Johnson&Johnson-Platz										
7853700 : Straßengrün	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853950 : Kostenbeteiligung	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110068	-38,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110069 Anbindung Lukaskrankenhaus (Besucherparkplatz) inkl. Umbau der Haltestelle										
6816200 : Kostenbeteiligung Dritter	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110069	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	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	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110070	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110600 Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank										
7852300 : Planungs- und Baukosten	68,6	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,6	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110600	-68,6	-68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110601 Bushaltestellen - Umbau 3. BA										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	340,7	340,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340,7	340,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	516,2	516,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,9	532,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110601	-192,2	-192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110602 Bushaltestellen - Umbau 4. BA										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	129,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7
7852300 : Planungs- und Baukosten	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
7853700 : Straßengrün	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,5
Saldo M 54110602	-73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,8

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110603 Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"										
7852200 : Straßenbau	499,0	499,0	171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	29,6	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528,6	528,6	171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110603	-528,6	-528,6	-171,4	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110604	-193,5	-193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110605 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stifterstraße										
7852100 : Baukosten	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,9	104,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110605	-104,9	-104,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110606 Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße										
7852100 : Baukosten	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110606	-10,1	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110607 Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank- / Uwierstraße										
7852100 : Baukosten	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110607	-36,6	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110609 Weberstraße - Umbau Bushaltestelle Pomona										
7852300 : Planungs- und Baukosten	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo M 54110609	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
M 54110610 Plankstraße - Umbau der Bushaltestelle Allemannenstr.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	73,0	73,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,0	73,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Saldo M 54110610	-76,0	-73,0	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
M 54110611 Stephanusstraße - Umbau der Bushaltestelle Stephanusstraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110611	-26,0	-26,0	0,0	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	7,5	7,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110612	-7,5	-7,5	-0,3	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	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Saldo M 54110613	-71,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110614 Plankstraße - Umbau HST Engelbertstraße (stadteinw.)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110614	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	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 54110702 Steinhausstr./Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	259,8	259,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259,8	259,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	387,1	387,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,6	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,0	444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110702	-184,2	-184,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110703 Friedrichstr./Zollstr. -Radverkehrsanlage-										
7852200 : Straßenbau	260,5	260,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,7	281,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110703	-281,7	-281,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110704 Weberstr. -Radweg-										
7852200 : Straßenbau	142,0	142,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	42,0	42,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,0	199,0	0,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110704	-199,0	-199,0	0,0	-199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110705 Jülicher Str. -Radverkehrsanlage-										
7821000 : Grunderwerb	10,0	10,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	148,6	148,6	122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	90,8	90,8	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,0	3,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,5	252,5	199,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110705	-252,5	-252,5	-199,8	-6,5	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	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.498,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.498,7
Saldo M 54110706	-272,5	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,2

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
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 54110708 Am Hochofen - Radverkehrsanlage										
7821000 : Grunderwerb	21,4	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,4	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110708	-21,4	-21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo M 54110710	-80,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
M 54110800 Bürgersteige -Ausbau-										
7852100 : Baukosten	65,0	13,0	8,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	13,0	8,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo M 54110800	-65,0	-13,0	-8,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
M 54110801 Restausbau von Erschließungsstraßen										
7821000 : Grunderwerb	65,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
7852200 : Straßenbau	281,9	81,9	25,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	22,7	2,7	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7853700 : Straßengrün	33,0	12,8	2,5	5,1	5,1	0,0	5,1	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,5	110,3	28,3	73,1	73,1	0,0	73,1	73,0	73,0	0,0
Saldo M 54110801	-402,5	-110,3	-28,3	-73,1	-73,1	0,0	-73,1	-73,0	-73,0	0,0
M 54110802 Rheinfährstraße Uedesheim (B-Plan 243)										
7852200 : Straßenbau	254,3	254,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,4	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110802	-293,4	-293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110803 Hüsenstraße Grimlinghausen (B-Plan 169/12)										
7852200 : Straßenbau	450,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552,3	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,3
Saldo M 54110803	-552,3	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,3
M 54110804 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
7852200 : Straßenbau	958,7	570,2	5,6	250,0	388,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	169,0	100,0	3,0	60,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	157,0	50,0	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,7	720,2	8,6	360,0	477,4	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0
Saldo M 54110804	-1.284,7	-720,2	-8,6	-360,0	-477,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,0

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110805 Ueckerather Str./Alte Hauptstr. -VEP Nr. V 386, Ergänzungserschließung-										
7852200 : Straßenbau	188,8	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	51,9
7853000 : öffentliche Beleuchtung	20,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	8,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,3	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,2	6,2	0,0	51,9
Saldo M 54110805	-217,3	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,2	-6,2	0,0	-51,9
M 54110807 Gierer Straße/Maasstraße Rosellen (B-Plan 354)										
7852200 : Straßenbau	464,4	464,4	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	84,7	49,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,1	543,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7
Saldo M 54110807	-579,1	-543,5	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,7
M 54110808 Rosellen (B-Plan 21/1)										
7852200 : Straßenbau	232,6	232,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	12,7	12,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264,2	264,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110808	-264,2	-264,2	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110809 Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)										
7852200 : Straßenbau	633,7	633,7	41,4	133,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	66,4	66,4	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	44,0	25,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744,1	725,1	50,1	143,7	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	9,0
Saldo M 54110809	-744,1	-725,1	-50,1	-143,7	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-9,0
M 54110810 Starenweg (B-Plan 159)										
7852200 : Straßenbau	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Saldo M 54110810	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0
M 54110811 Buschhausen -Verlängerung-										
7852200 : Straßenbau	229,1	229,1	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	25,0	25,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,4	269,4	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110811	-269,4	-269,4	-114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110812 Broichstraße (Baugebiet 217)										
7852200 : Straßenbau	465,9	465,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	37,2	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,1	517,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110812	-517,1	-517,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110814 Deichstraße (B-Plan 182)										
7852200 : Straßenbau	915,4	915,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	91,5	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032,2	1.032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110814	-1.032,2	-1.032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110815 Grimlinghausen -Neuordnung-										
7821000 : Grunderwerb	1.670,0	1.670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	4.312,2	4.312,2	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	454,5	454,5	9,7	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	6.730,3	6.730,3	184,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110815	-6.730,3	-6.730,3	-184,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110816 Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)										
7852200 : Straßenbau	482,4	482,4	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	61,3	61,3	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	18,3	18,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,0	562,0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110816	-562,0	-562,0	-78,4	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	2.956,3	2.831,9	0,0	100,0	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	234,4	205,8	0,0	25,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	94,7	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306,5	3.153,4	0,0	125,0	153,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110817	-2.363,1	-2.210,0	0,0	-125,0	-153,1	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	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,5	1.299,5	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110818	-1.299,5	-1.299,5	-12,0	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	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	26,3	10,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,3	378,0	36,4	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110819	-394,3	-378,0	-36,4	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110820 Kreitzer Straße/Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	302,7	302,7	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,8	315,8	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110820	-230,8	-230,8	-45,1	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110821 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B-Plan 367)										
7852200 : Straßenbau	778,4	778,4	26,0	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	62,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,9	881,9	26,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110821	-906,9	-881,9	-26,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
M 54110822 Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366/1)										
7853700 : Straßengrün	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110822	-14,9	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110823 Am Sandhof (Norf / B-Plan 350)										
7852200 : Straßenbau	316,8	316,8	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374,6	374,6	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110823	-374,6	-374,6	-75,8	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 54110826 Jakob-Weitz-Straße										
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	123,5	123,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,1	131,1	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110826	14,0	14,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110827 Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)										
7852200 : Straßenbau	475,2	475,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	71,1	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	37,3	37,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583,5	583,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110827	-583,5	-583,5	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110828 Schlicherum - Am Römerweg (B-Plan 373)										
7852200 : Straßenbau	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110828	-31,5	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110829 Rheydter Straße (B-Plan 201)										
7852100 : Baukosten	1.398,7	1.398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,8	1.520,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110829	-1.520,8	-1.520,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110832 Kurze Straße (B-Plan 435)										
7853700 : Straßengrün	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	3,2	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	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826,4	826,4	3,2	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110833	-826,4	-826,4	-3,2	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110834 Osterather Straße										
7852200 : Straßenbau	755,0	3,7	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	521,3
7853000 : öffentliche Beleuchtung	57,6	0,0	0,0	0,0	12,0	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	3,7	0,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,3
Saldo M 54110834	-832,0	-3,7	0,0	0,0	-242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-586,3
M 54110835 Ubierstraße										
7852200 : Straßenbau	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
7853700 : Straßengrün	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo M 54110835	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
M 54110836 Steinhausstraße (B-Plan 43/10)										
7852200 : Straßenbau	610,0	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	60,1	0,0	0,0	0,0	30,0	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	220,0	0,0	220,0	250,0	0,0	220,6	30,0	0,0	0,0
Saldo M 54110836	-720,6	-220,0	0,0	-220,0	-250,0	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 54110838 Südliche Furth - Containerbahnhof- (B-Plan 437)										
7853950 : Kostenbeteiligung	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110838	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110839 Hoisten (B-Plan 283)										
7821000 : Grunderwerb	373,6	373,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	1.314,1	395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,9
7853000 : öffentliche Beleuchtung	198,4	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,7
7853700 : Straßengrün	34,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921,0	812,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.108,1
Saldo M 54110839	-1.921,0	-812,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.108,1
M 54110840 Stiegergasse (Norf/B-Plan 15)										
7852200 : Straßenbau	118,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,2	121,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110840	-121,2	-121,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110841 Rosmarinstraße (Reuschenberg / B-Plan 156)										
7852200 : Straßenbau	179,3	179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110841	-215,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110842 von-Waldthausen-Straße										
6816200 : Kostenbeteiligung Dritter	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	21,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110842	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110843 Südfriedhof (B-Plan 300)										
7852200 : Straßenbau	1.363,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.321,7
7853000 : öffentliche Beleuchtung	196,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8
7853300 : Versorgungsleitungen	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,8	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.533,8
Saldo M 54110843	-1.575,8	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.533,8
M 54110844 Selikum -Landhaussiedlung-										
7852200 : Straßenbau	103,7	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 : Versorgungsleitungen	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	35,6	35,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,5	168,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110844	-168,5	-168,5	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110845 Kölner Straße / Sophienstraße - Gnadental (B-Plan 113/1)										
7821000 : Grunderwerb	183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,6
7852300 : Planungs- und Baukosten	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,6
Saldo M 54110845	-286,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,6
M 54110846 Blausteinweg (B-Plan 449)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.450,0	50,5	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.399,5
7853000 : öffentliche Beleuchtung	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690,0	50,5	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.639,5
Saldo M 54110846	-2.690,0	-50,5	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.639,5

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110847 Umbau Bonner Straße/ Kasterstraße (B.-Pl.169/11)										
7853700 : Straßengrün	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110847	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110848 Potsdamer Straße										
6818102 : Kostenbeteiligung LVN	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 : Baukosten	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110848	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110849 Hubertusweg (B-Plan 429)										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	55,0	55,0	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	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,4	70,4	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110849	6,6	6,6	-18,2	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	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110850	-37,0	-37,0	0,0	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	360,0	140,0	0,0	90,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	20,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	40,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,0	145,0	0,0	95,0	0,0	0,0	235,0	0,0	16,0	20,0
Saldo M 54110851	-416,0	-145,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	-16,0	-20,0
M 54110852 Stiegergasse (B-Plan 325)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	140,0	5,0	0,0	5,0	40,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	15,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	5,0	0,0	5,0	45,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
Saldo M 54110852	-155,0	-5,0	0,0	-5,0	-45,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0
M 54110853 Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)										
7821000 : Grunderwerb	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Saldo M 54110853	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110900 Tucherstraße (B-Plan 320+434)										
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	470,0	152,3	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0	117,7	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	7,0	200,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	1.308,4
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	5,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.964,6	1.886,4	7,0	355,0	100,0	0,0	334,1	287,7	20,0	1.336,4
Saldo M 54110900	-3.964,6	-1.886,4	-7,0	-355,0	-100,0	0,0	-334,1	-287,7	-20,0	-1.336,4
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)										
7852000 : Planungskosten	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	367,3	126,7	0,0	0,0	0,0	0,0	240,6	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	24,1	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504,6	244,0	0,0	4,1	0,0	0,0	260,6	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110902	-504,6	-244,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	-260,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	950,0	950,0	123,1	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	52,6	52,6	10,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	94,8	21,8	21,8	0,0	23,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568,9	1.495,9	155,8	68,4	23,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0
Saldo M 54110904	-1.568,9	-1.495,9	-155,8	-68,4	-23,0	0,0	-30,0	-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

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110907 Im Gleisdreieck (B-Plan 205)										
7852200 : Straßenbau	148,1	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,1	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110907	-148,1	-148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110908 Hafencmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss										
7821000 : Grunderwerb	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0
7852200 : Straßenbau	1.800,0	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.757,2
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
7853700 : Straßengrün	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,0	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.427,2
Saldo M 54110908	-3.470,0	-42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.427,2
M 54110910 Hammfeld II										
7821000 : Grunderwerb	2.041,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.041,0
7851200 : Planungs- und Baukosten Straßen- neubau	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	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 : Planungskosten LBP	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	3.000,0	841,7	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.158,3
7853000 : öffentliche Beleuchtung	510,0	152,4	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,6
7853700 : Straßengrün	286,0	38,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.730,2	1.331,0	98,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.399,3
Saldo M 54110910	-6.730,2	-1.331,0	-98,9	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.399,3
M 54110911 Verlagerung der Freileitung im Hammfeld										
6815201 : Kostenbeteiligung RWE	2.736,0	2.556,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736,0	2.556,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,5
7852100 : Baukosten	5.152,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.125,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.125,9
Saldo M 54110911	-2.416,0	2.530,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.946,4
M 54110912 Hammfeld (B-Plan 131)										
7821001 : Bereitstellung v. Ausgl.fläche	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Saldo M 54110912	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
M 54110913 Hammfeld, Anbindung Hochhaus im Kreuzungsbereich										
6817000 : Investitionszuw. priv. Untern.	511,3	511,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,3	511,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110913	511,3	511,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110914 Industriestraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	242,5	242,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	10,4	10,4	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253,0	253,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110914	-253,0	-253,0	-6,6	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110915 Am Blankenwasser (B-Plan 457)- Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg										
6881001 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.680,0	1.000,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,0	1.000,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0
7821000 : Grunderwerb	60,0	60,0	0,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.400,0	1.754,0	255,7	854,0	246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
7853100 : VS-Anlagen	540,0	266,5	96,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,5
7853700 : Straßengrün	103,9	103,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103,9	2.184,4	382,6	969,0	246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,5
Saldo M 54110915	-1.423,9	-1.184,4	-382,6	-569,0	-246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
M 54110916 Bataverstraße - Gewerbegebiet (BPL 458)										
7821000 : Grunderwerb	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.000,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.940,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.260,0
Saldo M 54110916	-2.320,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.260,0
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€)	3,2	3,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119001	-3,2	-3,2	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-100.835,6	-49.700,8	-3.292,7	-3.466,6	-4.477,0	-2.500,0	-5.622,0	-3.144,5	-1.199,6	-36.691,8

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	4.455.558	6.262.333	4.540.902	4.611.219	4.677.041	4.731.227
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.455.558	6.262.333	4.540.902	4.611.219	4.677.041	4.731.227
4311000 : Verwaltungsgebühren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	32.044	32.457	32.944	33.438	33.940	34.449
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Straßenunterhaltung	1.810.783	0	1.847.559	1.872.368	1.895.393	1.913.799
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.826	32.457	1.880.503	1.905.806	1.929.333	1.948.248
4421000 : Verkauf von Materialien	3.238	8.478	8.605	8.734	8.865	8.998
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	38.268	20.488	20.795	21.107	21.424	21.745
4461400 : Kostenerstattung für die Durchführung verkehrslenkender Maßnahmen	39.038	36.599	37.148	37.705	38.271	38.845
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.545	65.565	66.548	67.546	68.560	69.588
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-209	0	0	0	0	0
4581000 : Erträge aus Zuschreibungen	106.754	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	174	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	30	0	0	0	0	0
4591100 : Von Dritten: Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	81.749	40.496	41.103	41.720	42.346	42.981
4591300 : Erträge aus Grundstückszugäng.	233.143	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	421.640	40.496	41.103	41.720	42.346	42.981
Ordentliche Erträge	6.800.570	6.400.851	6.529.056	6.626.291	6.717.280	6.792.044
5011900 : Dienstaufwand Beamte	97.948	95.509	91.720	90.744	90.327	90.049
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.561.800	1.464.585	1.449.851	1.434.424	1.427.835	1.423.440
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	115.373	122.268	119.161	117.893	117.351	116.990
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	310.470	292.938	285.847	282.805	281.506	280.640
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.840	7.350	7.300	7.222	7.189	7.167
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.436	30.814	28.615	28.615	28.615	28.615
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.650	5.651	8.899	5.391	5.391	5.391
Personalaufwendungen	2.135.517	2.019.115	1.991.393	1.967.094	1.958.214	1.952.292
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	934.532	770.290	1.252.972	1.249.790	1.268.103	1.287.125
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	47.963	145.713	147.899	150.117	152.369	154.655
5241000 : Gebäudebewirtschaftung und Grundbesitzabgaben	0	10	10	10	10	10
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	98.342	76.000	77.140	78.297	79.472	80.664
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	65.428	41.000	41.615	42.239	42.873	43.516
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	23.173	17.927	18.196	18.469	18.746	19.027
5261100 : Aus- und Fortbildung	666	3.019	3.063	3.109	3.156	3.203
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.105	1.053.959	1.540.895	1.542.031	1.564.729	1.588.200
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	8.652.205	8.531.026	8.802.177	8.958.103	9.085.922	9.150.348
Bilanzielle Abschreibungen	8.652.205	8.531.026	8.802.177	8.958.103	9.085.922	9.150.348
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	176.575	243.974	245.917	245.917	245.917	245.917
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.988	11.205	11.370	11.404	11.575	11.748
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	58.937	59.858	60.792	61.742	62.669	63.609
5431000 : Geschäftsaufwand	22.564	35.751	36.291	36.835	37.388	37.949
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	658	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	241	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	68.287	63.598	64.492	65.459	66.441	67.438
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang Straßenunterhaltung	124.332	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669.083	5.620.886	5.625.362	5.627.857	5.630.490	5.633.161
Ordentliche Aufwendungen	17.626.909	17.224.986	17.959.827	18.095.085	18.239.355	18.324.001
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.826.339	-10.824.135	-11.430.771	-11.468.794	-11.522.075	-11.531.957
Ordentliches Ergebnis	-10.826.339	-10.824.135	-11.430.771	-11.468.794	-11.522.075	-11.531.957
Jahresergebnis	-10.826.339	-10.824.135	-11.430.771	-11.468.794	-11.522.075	-11.531.957
4811000 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	143.347	73.000	155.000	158.100	161.262	164.487
4811001 : Erstattung für Leistungen zur Durchführung von Märkten	4.710	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.057	79.000	160.000	163.100	166.262	169.487
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	40.027	40.869	41.482	41.482	42.104	42.736
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	45.906	48.115	48.835	49.568	50.311	51.066
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.933	88.984	90.317	91.050	92.415	93.802
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.123	-9.984	69.683	72.050	73.847	75.685
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.764.216	-10.834.119	-11.361.088	-11.396.744	-11.448.228	-11.456.272

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	38.284	39.400	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.284	39.400	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.284	-39.400	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.284	-39.400	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54110003 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	226,8	58,8	27,3	29,4	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,8	58,8	27,3	29,4	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Saldo M 54110003	-226,8	-58,8	-27,3	-29,4	-42,0	0,0	-42,0	-42,0	-42,0	0,0
M 54110066 Beschaffung von Einbauten										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	111,1	71,1	2,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,1	71,1	2,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 54110066	-111,1	-71,1	-2,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 54119000 GWG - Straßenunterhaltung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	23,9	23,9	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,9	23,9	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119000	-23,9	-23,9	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-361,8	-153,8	-38,3	-39,4	-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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.065	6.609	6.676	6.605	6.575	6.555
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	132.021	121.916	101.867	100.783	100.320	100.011
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.072	10.144	8.331	8.242	8.204	8.179
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.029	24.198	19.846	19.635	19.545	19.485
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	887	953	946	936	932	929
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.627	2.132	2.083	2.083	2.083	2.083
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	479	391	647	392	392	392
Personalaufwendungen	179.180	166.343	140.396	138.676	138.051	137.634
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.816	139.942	142.041	144.172	146.334	148.529
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.816	139.942	142.041	144.172	146.334	148.529
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
Bilanzielle Abschreibungen	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.975	1.975	2.032	2.032	2.032	2.032
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	268	275	282	282	286	290
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	252	257	263	269	273	277
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495	2.507	2.577	2.583	2.591	2.599
Ordentliche Aufwendungen	253.951	311.252	287.474	287.891	289.436	291.222
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.951	-311.252	-287.474	-287.891	-289.436	-291.222
Ordentliches Ergebnis	-253.951	-311.252	-287.474	-287.891	-289.436	-291.222
Jahresergebnis	-253.951	-311.252	-287.474	-287.891	-289.436	-291.222
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.951	-311.252	-287.474	-287.891	-289.436	-291.222

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	21.981	21.367	18.459	18.263	18.179	18.123
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	27.557	26.587	26.696	26.412	26.291	26.210
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.983	2.181	2.190	2.167	2.157	2.150
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.255	5.036	5.118	5.064	5.041	5.025
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	887	953	946	936	932	929
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.175	6.894	5.759	5.759	5.759	5.759
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.492	1.264	1.791	1.085	1.085	1.085
Personalaufwendungen	67.329	64.282	60.959	59.686	59.444	59.281
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	80	81	82	83	84
5261100 : Aus- und Fortbildung	73	102	104	105	106	108
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	182	185	187	189	192
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	449	80	80	80	80	80
Bilanzielle Abschreibungen	449	80	80	80	80	80
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.871	2.871	2.969	2.969	2.969	2.969
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	390	399	409	409	415	421
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	366	374	382	391	397	403
5431000 : Geschäftsaufwand	699	2.423	2.459	2.496	2.533	2.571
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	284	288	292	295	299
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	394	394	394	394	394
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383	6.805	6.961	7.011	7.063	7.117
Ordentliche Aufwendungen	72.234	71.349	68.185	66.964	66.776	66.670
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.234	-71.349	-68.185	-66.964	-66.776	-66.670
Ordentliches Ergebnis	-72.234	-71.349	-68.185	-66.964	-66.776	-66.670
Jahresergebnis	-72.234	-71.349	-68.185	-66.964	-66.776	-66.670
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	1.886	1.927	1.956	1.956	1.985	2.015
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	1.798	2.296	2.329	2.364	2.399	2.435
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.684	4.223	4.285	4.320	4.384	4.450
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.684	-4.223	-4.285	-4.320	-4.384	-4.450
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.918	-75.572	-72.470	-71.284	-71.160	-71.120

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294	0	701.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294	0	701.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294	0	-701.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.294	0	-701.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54115000 Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen										
7852100 : Baukosten	400,0	400,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115000	-400,0	-400,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54115002 Brücke Raiffeisenstraße										
7852200 : Straßenbau	526,0	0,0	0,0	0,0	526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,0	0,0	0,0	0,0	526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115002	-526,0	0,0	0,0	0,0	-526,0	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	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo M 54115003	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
M 54115004 Brücke über den Norfbach - Am Steinacker										
7852300 : Planungs- und Baukosten	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115004	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	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€)	0,4	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 54119003	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.621,4	-400,4	-1,3	0,0	-701,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.520,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.005 **Unterhaltung Ingenieurbauwerke**



Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Verwaltung, Kontrolle, Instandhaltung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	681.556	967.790	707.857	718.425	730.577	742.729
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.556	967.790	707.857	718.425	730.577	742.729
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Unterhaltung Ingenieurbauwerke	267.535	0	288.255	291.985	296.345	300.705
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.535	0	288.255	291.985	296.345	300.705
Ordentliche Erträge	949.091	967.790	996.112	1.010.410	1.026.922	1.043.434
5011900 : Dienstaufwand Beamte	16.829	16.301	16.104	15.933	15.860	15.811
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	115.703	111.526	117.104	115.858	115.326	114.971
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.333	9.141	9.596	9.494	9.450	9.421
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.146	21.190	22.549	22.309	22.207	22.139
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	709	762	757	749	746	743
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.259	5.259	5.024	5.024	5.024	5.024
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.142	964	1.563	947	947	947
Personalaufwendungen	171.122	165.143	172.697	170.314	169.560	169.056
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	4.637	63.996	63.956	64.915	65.880	66.868
5221001 : Unterhaltung an Brücken und Tunnelanlagen	98.184	192.570	192.570	195.500	198.500	201.478
5221003 : Verkehrslärmschutz	0	0	0	180.000	0	0
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	5	108	110	112	113	115
5261100 : Aus- und Fortbildung	388	501	509	517	524	532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.214	257.175	257.145	441.044	265.017	268.993
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.327.370	1.294.285	1.333.322	1.330.222	1.330.223	1.330.223
Bilanzielle Abschreibungen	1.327.370	1.294.285	1.333.322	1.330.222	1.330.223	1.330.223
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.912	8.912	9.404	9.404	9.404	9.404
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.209	1.239	1.270	1.271	1.290	1.309
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.137	1.161	1.187	1.212	1.230	1.248
5431000 : Geschäftsaufwand	1.726	3.959	4.018	4.079	4.139	4.201
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	178	181	184	186	189
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984	16.629	17.240	17.330	17.429	17.531
Ordentliche Aufwendungen	1.614.690	1.733.232	1.780.404	1.958.910	1.782.229	1.785.803
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.599	-765.442	-784.292	-948.500	-755.307	-742.369
Ordentliches Ergebnis	-665.599	-765.442	-784.292	-948.500	-755.307	-742.369
Jahresergebnis	-665.599	-765.442	-784.292	-948.500	-755.307	-742.369
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.609	6.747	6.848	6.848	6.951	7.055
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.758	7.221	7.329	7.439	7.551	7.664
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.367	13.968	14.177	14.287	14.502	14.719
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.367	-13.968	-14.177	-14.287	-14.502	-14.719
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-677.966	-779.410	-798.469	-962.787	-769.809	-757.088

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	282.895	376.139	265.490	254.675	257.595	250.725
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.895	376.139	265.490	254.675	257.595	250.725
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Verkehrsleitende Anlagen	106.099	0	104.955	100.599	101.521	98.681
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.099	0	104.955	100.599	101.521	98.681
4461700 : Ablösung der Unterhaltungslasten	47.661	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.661	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
4591100 : Von Dritten: Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	27.852	22.153	22.485	22.485	22.485	22.485
Sonstige ordentliche Erträge	27.852	22.153	22.485	22.485	22.485	22.485
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	34.787	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Aktivierte Eigenleistungen	34.787	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Erträge	514.973	435.522	430.160	414.989	418.831	409.121
5011900 : Dienstaufwand Beamte	41.412	39.413	29.208	28.897	28.764	28.675
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	366.207	338.886	352.594	348.842	347.240	346.171
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.054	27.821	28.739	28.433	28.302	28.215
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	70.184	65.098	68.160	67.435	67.125	66.918
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.647	1.770	1.757	1.739	1.731	1.725
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.401	12.716	9.113	9.113	9.113	9.113
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.811	2.332	2.834	1.717	1.717	1.717
Personalaufwendungen	524.717	488.036	492.405	486.176	483.992	482.534
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	582.308	562.619	571.059	579.625	588.320	597.145
5221001 : Instandsetzung von VS-Anlagen	45.067	22.153	22.485	22.485	22.485	22.485
5221002 : Unterhaltung und Betrieb des Parkleitsystems	19.187	22.680	23.120	23.467	23.819	24.176
5221003 : Ablöse von Unterhaltungskosten	0	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	31.733	26.050	26.441	26.838	27.240	27.649
5255000 : Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.331	1.558	1.581	1.605	1.629	1.653
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	877	1.310	1.330	1.350	1.370	1.390
5261100 : Aus- und Fortbildung	370	377	383	388	394	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.873	650.080	659.732	669.091	678.590	688.231
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	544.519	502.061	489.370	475.166	454.196	459.543
Bilanzielle Abschreibungen	544.519	502.061	489.370	475.166	454.196	459.543
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	6.490	6.600	6.639	6.645	6.745	6.846
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	16.297	16.607	16.924	17.249	17.508	17.771
5431000 : Geschäftsaufwand	6.295	7.675	7.789	7.906	8.024	8.144
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	167	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.903	50.735	51.205	51.653	52.130	52.614
Ordentliche Aufwendungen	1.799.012	1.690.912	1.692.712	1.682.086	1.668.908	1.682.922
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.284.039	-1.255.390	-1.262.552	-1.267.097	-1.250.077	-1.273.801
Ordentliches Ergebnis	-1.284.039	-1.255.390	-1.262.552	-1.267.097	-1.250.077	-1.273.801
Jahresergebnis	-1.284.039	-1.255.390	-1.262.552	-1.267.097	-1.250.077	-1.273.801
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.331	11.904	8.977	9.067	9.158	9.249

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	10.785	11.012	11.177	11.177	11.345	11.515
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.378	16.037	14.781	15.003	15.228	15.456
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.494	38.953	34.935	35.247	35.731	36.220
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.494	-38.953	-34.935	-35.247	-35.731	-36.220
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.319.533	-1.294.343	-1.297.487	-1.302.344	-1.285.808	-1.310.021

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.538	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.538	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.158	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.286	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.444	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.906	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.906	-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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54120000 Verkehrssignalanlagen - Einrichtung -										
7853101 : Neueinrichtung VS-Anlagen	160,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7853104 : Einricht. v. Blindensignalanl.	100,0	20,0	3,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7853105 : Fußgängeranl. Backes/Am Stock	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	20,0	3,6	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	200,0
Saldo M 54120000	-460,0	-20,0	-3,6	-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	226,3	165,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	2.980,9
7853103 : Umrüstung Lichtsignalanlagen	850,0	369,1	56,3	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	160,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.297,2	595,3	221,6	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	3.141,9
Saldo M 54120001	-4.297,2	-595,3	-221,6	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-3.141,9
M 54120002 ÖPNV - Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3.783,7	3.783,7	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783,7	3.783,7	55,0	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	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120004 Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54120004	-33,5	-33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120007 Im Gleisdreieck / Heerdtter 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
M 54120009 Parkleitsystem										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	647,6	647,6	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647,6	647,6	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	816,5	816,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816,5	816,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54120009	-168,9	-168,9	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54129000 GWG - verkehrsleitende Anlagen										
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 54129000	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.498,5	-2.272,9	-85,9	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-3.425,6

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	10.082	11.057	10.783	10.882	10.983	11.083
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.082	11.057	10.783	10.882	10.983	11.083
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Öffentliche Beleuchtung	707	0	272	275	280	284
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707	0	272	275	280	284
4421000 : Erträge aus Verkauf, Lieferung und Leistung	18.568	947	961	975	990	1.005
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.568	947	961	975	990	1.005
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	88	0	0	0	0	0
4591100 : Von Dritten: Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	43.426	22.153	22.485	22.485	22.485	22.485
Sonstige ordentliche Erträge	43.514	22.153	22.485	22.485	22.485	22.485
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	8.848	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Aktivierte Eigenleistungen	8.848	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Erträge	81.717	54.607	54.951	55.067	55.188	55.307
5011900 : Dienstaufwand Beamte	48.678	46.452	35.264	34.889	34.729	34.622
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	307.471	307.741	314.590	311.243	309.813	308.859
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.589	26.128	25.678	25.405	25.288	25.210
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	62.276	62.871	62.135	61.474	61.192	61.004
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.027	2.178	2.163	2.140	2.130	2.124
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.104	14.987	11.002	11.002	11.002	11.002
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.304	2.748	3.422	2.073	2.073	2.073
Personalaufwendungen	465.448	463.105	454.254	448.226	446.227	444.894
5221001 : Instandsetzung von Beleuchtungsanlagen	35.638	22.153	22.485	22.485	22.485	22.485
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	34.632	26.050	26.441	26.838	27.240	27.649
5255000 : Unterhaltung von Maschinen u. Werkzeugen	908	1.558	1.582	1.606	1.630	1.654
5255030 : Straßenbeleuchtungsanlagen (Aufwand Festwert)	45.840	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	889	1.310	1.330	1.350	1.370	1.391
5261100 : Aus- und Fortbildung	528	430	436	443	449	456
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.435	101.501	102.274	102.722	103.174	103.635
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	49.538	41.082	53.115	56.317	60.281	62.790
Bilanzielle Abschreibungen	49.538	41.082	53.115	56.317	60.281	62.790
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	6.256	6.359	6.392	6.399	6.495	6.593
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.077	16.382	16.694	17.013	17.268	17.527
5431000 : Geschäftsaufwand	6.820	8.730	8.861	8.994	9.128	9.265
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	76	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	259	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.117.117	1.096.900	1.021.104	1.037.770	1.054.687	1.071.857
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.536	1.146.302	1.070.982	1.088.107	1.105.509	1.123.173
Ordentliche Aufwendungen	1.797.957	1.751.990	1.680.625	1.695.372	1.715.191	1.734.492
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.716.240	-1.697.383	-1.625.674	-1.640.305	-1.660.003	-1.679.185
Ordentliches Ergebnis	-1.716.240	-1.697.383	-1.625.674	-1.640.305	-1.660.003	-1.679.185
Jahresergebnis	-1.716.240	-1.697.383	-1.625.674	-1.640.305	-1.660.003	-1.679.185
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.331	11.904	8.977	9.067	9.158	9.249
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.253	3.321	3.371	3.371	3.422	3.473

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	13.514	12.000	13.686	13.891	14.099	14.310
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.098	27.225	26.034	26.329	26.679	27.032
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.098	-27.225	-26.034	-26.329	-26.679	-27.032
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.744.338	-1.724.608	-1.651.708	-1.666.634	-1.686.682	-1.706.217

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.880	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	206.810	24.145	25.335	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.690	74.145	75.335	0	76.000	76.000	26.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.690	-74.145	-75.335	0	-76.000	-76.000	-26.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.690	-74.145	-75.335	0	-76.000	-76.000	-26.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54125000 Straßenbeleuchtung										
7831203 : Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	137,7	42,3	194,4	21,6	23,3	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
7853001 : Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	298,2	98,2	53,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
7853002 : öff. Beleuchtung(Fußgängerweg)	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,4	179,1	248,3	71,6	73,3	0,0	74,0	74,0	24,0	50,0
Saldo M 54125000	-474,4	-179,1	-248,3	-71,6	-73,3	0,0	-74,0	-74,0	-24,0	-50,0
M 54125001 Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung										
7853970 : sonstige Kosten	379,8	379,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,8	379,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54125001	-379,8	-379,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54125002 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	20,5	12,5	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,5	12,5	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 54125002	-20,5	-12,5	-10,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 54129001 GWG - öffentliche Beleuchtung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,9	2,9	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54129001	-2,9	-2,9	-2,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-877,5	-574,2	-260,7	-74,1	-75,3	0,0	-76,0	-76,0	-26,0	-50,0

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4482000 : Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und Instandsetzung der K7 und 17	19.359	19.649	19.944	20.243	20.547	20.855
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.359	19.649	19.944	20.243	20.547	20.855
Ordentliche Erträge	19.359	19.649	19.944	20.243	20.547	20.855
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.888	2.812	2.784	2.754	2.741	2.733
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	51.896	48.780	49.371	48.846	48.622	48.472
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.837	4.067	4.056	4.013	3.995	3.983
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.314	9.744	9.736	9.632	9.588	9.558
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	228	245	243	241	240	239
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.074	907	869	869	869	869
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	196	166	270	164	164	164
Personalaufwendungen	70.433	66.721	67.329	66.519	66.219	66.018
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	3.458	24.098	24.944	24.608	24.964	25.338
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	4.911	4.985	5.060	5.136	5.213
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	2.318	2.318	2.353	2.388	2.424	2.460
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	1.059	1.234	1.252	1.271	1.290	1.309
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	618	618	627	636	646	656
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.453	33.179	34.161	33.963	34.460	34.976
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	59	190	470	569	683	797
Bilanzielle Abschreibungen	59	190	470	569	683	797
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.555	6.829	6.876	6.876	6.876	6.876
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	185	189	193	194	197	200
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.960	1.991	2.022	2.053	2.083	2.114
5455000 : Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	2.009	2.039	2.070	2.101	2.132
Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.200	186.518	186.630	186.693	186.757	186.822
Ordentliche Aufwendungen	260.144	286.608	288.590	287.744	288.119	288.613
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.785	-266.959	-268.646	-267.501	-267.572	-267.758
Ordentliches Ergebnis	-240.785	-266.959	-268.646	-267.501	-267.572	-267.758
Jahresergebnis	-240.785	-266.959	-268.646	-267.501	-267.572	-267.758
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.785	-266.959	-268.646	-267.501	-267.572	-267.758

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.975	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.975	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.975	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 5420000 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	13,5	9,3	3,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	9,3	3,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Saldo M 54200000	-12,6	-8,4	-3,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
M 5420001 Hochstadenstraße / Kreuzstraße - Umbau										
7821000 : Grunderwerb	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
7852200 : Straßenbau	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0
Saldo M 54200001	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0
M 5420002 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 5420003 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 5420004 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	-1.433,8	-8,4	-3,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1.421,2

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Ortsdurchfahrten und	4.023	4.197	4.144	4.191	4.240	4.288
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023	4.197	4.144	4.191	4.240	4.288
Ordentliche Erträge	4.023	4.197	4.144	4.191	4.240	4.288
5011900 : Dienstaufwand Beamte	6.738	6.561	6.496	6.427	6.397	6.377
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	118.993	111.917	113.978	112.765	112.247	111.902
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.793	9.339	9.366	9.266	9.223	9.195
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.649	22.367	22.472	22.233	22.131	22.063
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	532	572	568	562	559	557
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.507	2.117	2.027	2.027	2.027	2.027
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	457	388	630	382	382	382
Personalaufwendungen	161.669	153.261	155.537	153.662	152.966	152.503
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	7.746	39.766	41.494	40.460	41.033	41.648
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	112.647	11.461	11.632	11.806	11.983	12.163
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	6.465	5.409	5.490	5.572	5.656	5.741
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	3.047	2.878	2.921	2.965	3.009	3.055
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.442	1.442	1.464	1.486	1.508	1.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.346	60.956	63.001	62.289	63.189	64.137
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	12.566	30.215	25.771	28.509	31.642	33.970
Bilanzielle Abschreibungen	12.566	30.215	25.771	28.509	31.642	33.970
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.645	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	433	443	453	455	462	469
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.575	4.647	4.719	4.792	4.864	4.937
5455000 : Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	4.688	4.758	4.829	4.901	4.975
5499401 : KV Villerstraße (L142/K7)	0	0	0	0	31.100	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.153	435.227	435.379	435.525	466.776	435.830
Ordentliche Aufwendungen	730.734	679.659	679.688	679.985	714.573	686.440
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-726.710	-675.462	-675.544	-675.794	-710.333	-682.152
Ordentliches Ergebnis	-726.710	-675.462	-675.544	-675.794	-710.333	-682.152
Jahresergebnis	-726.710	-675.462	-675.544	-675.794	-710.333	-682.152
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-726.710	-675.462	-675.544	-675.794	-710.333	-682.152

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.166	1.489.000	80.600	0	10.000	28.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.046	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.212	1.531.450	83.050	0	12.450	31.050	2.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.212	-1.531.450	-83.050	0	-12.450	-31.050	-2.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.212	-1.531.450	-83.050	0	-12.450	-31.050	-2.450

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54300000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	40,7	30,9	4,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,7	30,9	4,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo M 54300000	-38,5	-28,7	-4,0	-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	0,0	40,0	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	2.160,1	317,8	1.085,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	418,6	418,6	90,3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	139,0	139,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871,1	2.800,5	408,1	1.429,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300001	-2.871,1	-2.800,5	-408,1	-1.429,0	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300002 Further- / Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.887,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
7821000 : Grunderwerb	2.066,3	2.066,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.971,1	2.971,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	386,4	386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	70,4	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494,3	5.494,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300002	-2.606,6	-5.494,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
M 54300005 Friedrich-Ebert-Platz, Umbau										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	436,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
7852200 : Straßenbau	562,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,5
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	276,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,1
7853700 : Straßengrün	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,0
Saldo M 54300005	-421,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,7
M 54300006 Vellbrüggener Straße Aufhebung Bahnübergang										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.170,3	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,3	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	217,2	217,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.954,3	2.954,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	114,8	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382,5	3.382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300006	-1.212,1	-1.212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 5430007 Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	758,8	758,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,8	758,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : 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 54300008 Vereinsstraße (L 154)										
7821000 : Grunderwerb	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300008	-15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300009 Rheydter Straße, Ortseingang										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.658,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
7852200 : Straßenbau	2.042,8	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.027,6
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	334,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,4
7853700 : Straßengrün	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.444,8
Saldo M 54300009	-801,3	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-786,1
M 54300010 Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	746,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,5
7852100 : Baukosten	802,2	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,5
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	144,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,2
7853700 : Straßengrün	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,4	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,7
Saldo M 54300010	-235,0	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,2
M 54300011 Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen										
6816100 : Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	532,0	405,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532,0	405,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
7852300 : Planungs- und Baukosten	655,3	655,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655,3	655,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300011	-123,3	-249,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
M 54300012 Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen -										
6816100 : Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Saldo M 54300012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300013 Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	346,9	346,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	31,9	31,9	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,3	404,3	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300013	-404,3	-404,3	-9,1	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: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54300014 Elvekum, Fuß- und Radweg -Unterführung-										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grundenwerb	104,1	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	207,9	207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300014	-69,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300015 Kaarster Straße - HST Nikolaus-Otto-Straße										
7852200 : Straßenbau	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	48,6	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	28,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,6	100,0	0,0	100,0	10,0	0,0	10,0	28,6	0,0	0,0
Saldo M 54300015	-148,6	-100,0	0,0	-100,0	-10,0	0,0	-10,0	-28,6	0,0	0,0
M 54300016 Bergheimer Straße -Radweg und Grunderneuerung-										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0
7852200 : Straßenbau	3.420,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.412,7
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	354,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,3
7853700 : Straßengrün	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.836,0
Saldo M 54300016	-1.039,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.032,0
M 54300017 Bergheimer Straße -Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr										
7852200 : Straßenbau	133,0	133,0	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	12,4	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,4	157,4	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300017	-157,4	-157,4	-107,0	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
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	-10.725,3	-11.151,4	-528,2	-1.531,5	-83,1	0,0	-12,5	-31,1	-2,5	555,1

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	962	937	928	918	914	911
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	18.810	17.720	17.388	17.203	17.124	17.071
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.393	1.479	1.428	1.413	1.407	1.403
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.735	3.542	3.425	3.389	3.373	3.363
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	76	82	81	80	80	80
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	358	302	290	290	290	290
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	65	55	90	55	55	55
Personalaufwendungen	25.399	24.117	23.630	23.348	23.243	23.173
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	1.000	15.668	15.903	16.142	16.384	16.629
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	1.637	1.662	1.687	1.713	1.739
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	773	773	784	796	808	820
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	411	411	417	423	429	435
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	206	209	212	216	219	223
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390	18.698	18.978	19.264	19.553	19.846
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	71	134	458	491	529	567
Bilanzielle Abschreibungen	71	134	458	491	529	567
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.536	2.291	2.484	2.484	2.484	2.484
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	64	65	67	67	68	69
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	656	666	676	686	697	707
5455000 : Erstatt. der Kosten für die Entwässerung d. öffentl. Str., Wege u. Plätze an Stadtentw.	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	670	680	690	700	711
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.756	62.192	62.407	62.427	62.449	62.471
Ordentliche Aufwendungen	88.616	105.141	105.473	105.530	105.774	106.057
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.616	-105.141	-105.473	-105.530	-105.774	-106.057
Ordentliches Ergebnis	-88.616	-105.141	-105.473	-105.530	-105.774	-106.057
Jahresergebnis	-88.616	-105.141	-105.473	-105.530	-105.774	-106.057
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.616	-105.141	-105.473	-105.530	-105.774	-106.057

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350	25.350	0	350	350	350
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350	-25.350	0	-350	-350	-350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-350	-25.350	0	-350	-350	-350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54400000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	4,5	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo M 54400000	-4,2	-2,8	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
M 54400001 Specker Straße (B477) - Gehweg in Höhe Auf den Stöcken										
7852300 : Planungs- und Baukosten	25,0	0,0	0,0	0,0	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 54400001	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29,2	-2,8	0,0	-0,4	-25,4	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	4.427	6.677	2.736	2.466	2.295	1.851
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.427	6.677	2.736	2.466	2.295	1.851
4321000 : Benutzungsgebühren u. Entgelte	1.160.211	1.222.390	1.240.492	1.243.245	1.261.894	1.280.822
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Parkeinrichtungen	2.893	0	1.868	1.685	1.568	1.272
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.103	1.222.390	1.242.360	1.244.930	1.263.462	1.282.094
Ordentliche Erträge	1.167.530	1.229.067	1.245.096	1.247.396	1.265.757	1.283.945
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.366	2.308	2.082	2.060	2.051	2.045
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	69.112	64.573	68.669	67.938	67.626	67.418
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.997	5.314	5.619	5.559	5.533	5.516
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.776	12.803	13.636	13.491	13.429	13.388
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	127	136	135	134	133	133
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	880	745	650	650	650	650
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	161	137	202	122	122	122
Personalaufwendungen	91.419	86.016	90.993	89.954	89.544	89.272
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
5255000 : Unterhaltung und Ersatzbeschaffung v. Parkuhren und Parkscheinautomaten	27.782	44.070	44.731	45.402	46.083	46.774
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	356	412	418	424	430	437
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.137	46.482	47.179	47.886	48.604	49.334
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	11.573	10.314	6.870	6.101	5.617	4.419
Bilanzielle Abschreibungen	11.573	10.314	6.870	6.101	5.617	4.419
5422001 : Miete für das Grundstück am Theodor-Heuss-Platz	0	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.390	7.117	7.232	7.232	7.232	7.232
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	74	76	77	77	79	80
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.217	2.250	2.285	2.319	2.354	2.390
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681	12.483	12.634	12.668	12.705	12.742
Ordentliche Aufwendungen	139.810	155.295	157.676	156.609	156.470	155.767
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.721	1.073.772	1.087.420	1.090.787	1.109.287	1.128.178
Ordentliches Ergebnis	1.027.721	1.073.772	1.087.420	1.090.787	1.109.287	1.128.178
Jahresergebnis	1.027.721	1.073.772	1.087.420	1.090.787	1.109.287	1.128.178
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	372	379	385	385	391	397
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372	379	385	385	391	397
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372	-379	-385	-385	-391	-397
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.027.349	1.073.393	1.087.035	1.090.402	1.108.896	1.127.781

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 54600000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	35,5	28,5	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,5	28,5	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo M 54600000	-34,0	-27,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
M 54600002 Fesserstraße -Senkrechtparkplätze-										
7852200 : Straßenbau	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54600002	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54600003 Wendersplatz -Umbau Parkplatz-										
7852300 : Planungs- und Baukosten	50,3	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,3	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54600003	-50,3	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54600004 Nachrüstung von Fahrradschließsystemen										
7852300 : Planungs- und Baukosten	33,0	33,0	0,0	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	-122,7	-115,7	0,0	-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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4591000 : Sonstige Erträge	7.136	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.136	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.136	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	41.098	40.242	38.419	38.010	37.835	37.719
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	109.757	109.010	106.922	105.784	105.298	104.974
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.899	8.933	8.744	8.651	8.611	8.584
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.649	20.103	20.104	19.890	19.799	19.738
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.395	3.648	3.623	3.584	3.568	3.557
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.285	12.983	11.986	11.986	11.986	11.986
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.789	2.381	3.727	2.258	2.258	2.258
Personalaufwendungen	200.871	197.300	193.525	190.163	189.355	188.816
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	509	516	524	532	540
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	509	516	524	532	540
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	316	7.262	316	316	316	316
Bilanzielle Abschreibungen	316	7.262	316	316	316	316
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	5.857	5.857	6.045	6.045	6.045	6.045
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	795	815	835	835	848	861
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	747	763	780	797	809	821
5431000 : Geschäftsaufwand	1.212	6.875	6.981	7.086	7.193	7.301
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	315	320	325	330	335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.611	14.625	14.961	15.088	15.225	15.363
Ordentliche Aufwendungen	209.799	219.696	209.318	206.091	205.428	205.035
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.663	-219.696	-209.318	-206.091	-205.428	-205.035
Ordentliches Ergebnis	-202.663	-219.696	-209.318	-206.091	-205.428	-205.035
Jahresergebnis	-202.663	-219.696	-209.318	-206.091	-205.428	-205.035
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	3.394	3.466	3.518	3.518	3.571	3.625
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	7.133	6.959	7.065	7.171	7.278	7.387
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.527	10.425	10.583	10.689	10.849	11.012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.527	-10.425	-10.583	-10.689	-10.849	-11.012
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-213.190	-230.121	-219.901	-216.780	-216.277	-216.047

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.013	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.013	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.018	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.090	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	237.923	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	237.923	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 5520001 Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	819,5	819,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819,5	819,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001 : Bereitstellung v. Ausgl.fläche	6,6	6,6	0,1	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5520001	-81,3	-81,3	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 5520002 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	4.456,0	4.456,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 : Deichbegrünung	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.830,7	4.830,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5520002	-1.365,5	-1.365,5	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 5520003 Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	5.622,8	5.622,8	186,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	48,3	48,3	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671,0	5.671,0	193,5	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 5520003	-1.210,5	-1.210,5	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 5520004 Hammfelddamm - Hochwasserschutz-										
7821000 : Grunderwerb	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853940 : Sanierung	415,7	415,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,7	421,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5520004	-421,7	-421,7	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 55200005 Standsicherheitsgutachten Rheindeich										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	35,3	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,3	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 : Untersuchungen	53,9	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,9	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200005	-18,6	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200006 Hochwassersperrwerk Hafen										
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	508,0	508,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508,0	508,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	514,5	514,5	39,1	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	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
Saldo M 55200006	-7.006,5	-6,5	52,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
Saldo M 55200007	-325,0	-182,0	0,0	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
M 55200009 Innenstadt -Hochwasserschutz-										
7852000 : Planungskosten	671,7	371,7	41,5	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7853970 : sonstige Kosten	37,3	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,0	409,0	41,5	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Saldo M 55200009	-709,0	-409,0	-41,5	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
M 55200010 Lager Deichbau										
7831101 : Einrichtung	34,1	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,1	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200010	-34,1	-34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200011 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 55200011	-615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-615,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.848,8	-3.790,8	237,9	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	79.019	82.336	82.918	84.359	85.800	87.241
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.019	82.336	82.918	84.359	85.800	87.241
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	26.829	29.230	29.668	30.113	30.565	31.023
4488000 : Vom Deichverband Uedesheim: Kostenersatz für die Deichunterhaltung	65.167	64.091	65.052	66.028	67.018	68.024
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.996	93.321	94.720	96.141	97.583	99.047
Ordentliche Erträge	171.015	176.691	178.672	181.534	184.417	187.322
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.953	4.809	4.403	4.356	4.336	4.323
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	211.909	190.407	224.153	221.768	220.749	220.070
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.448	15.708	18.339	18.144	18.061	18.005
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	42.159	37.801	44.326	43.854	43.653	43.519
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	304	327	324	321	320	319
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.843	1.552	1.374	1.374	1.374	1.374
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	336	285	427	259	259	259
Personalaufwendungen	276.952	250.889	293.346	290.076	288.752	287.869
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	37.602	40.713	41.324	41.944	42.574	43.213
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	19.109	26.142	26.534	26.932	27.336	27.746
5255000 : Materialbeschaffung Hochwasserdienst	306	1.560	1.580	1.604	1.628	1.650
5255001 : Unterhaltung von Geräten	14.930	8.366	8.491	8.618	8.747	8.878
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	2.827	3.606	3.660	3.715	3.771	3.827
5261100 : Aus- und Fortbildung	811	446	451	458	465	472
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.585	80.833	82.040	83.271	84.521	85.786
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	130.901	132.843	150.544	158.306	167.008	177.590
Bilanzielle Abschreibungen	130.901	132.843	150.544	158.306	167.008	177.590
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	35.906	58.087	58.164	58.164	58.164	58.164
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	638	652	666	670	680	691
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	18.043	18.316	18.594	18.876	19.158	19.445
5431000 : Geschäftsaufwand	1.753	3.965	4.025	4.085	4.146	4.208
5431100 : Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	460.096	485.620	508.460	516.090	523.830	531.685
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	107	109	111	113	114
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	17.819	16.409	16.652	16.902	17.156	17.413
Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.255	583.156	606.670	614.898	623.247	631.720
Ordentliche Aufwendungen	1.017.693	1.047.721	1.132.600	1.146.551	1.163.528	1.182.965
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.677	-871.030	-953.928	-965.017	-979.111	-995.643
Ordentliches Ergebnis	-846.677	-871.030	-953.928	-965.017	-979.111	-995.643
Jahresergebnis	-846.677	-871.030	-953.928	-965.017	-979.111	-995.643
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.515	1.546	1.569	1.569	1.593	1.617
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.697	3.061	3.106	3.153	3.200	3.248
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.212	4.607	4.675	4.722	4.793	4.865
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.212	-4.607	-4.675	-4.722	-4.793	-4.865
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-850.889	-875.637	-958.603	-969.739	-983.904	-1.000.508

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	105.927	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.927	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.927	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.927	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 5520000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	344,8	224,8	105,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344,8	224,8	105,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo M 5520000	-344,8	-224,8	-105,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
M 55209000 GWG - wasserbauliche Anlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55209000	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-345,4	-225,4	-105,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.001 **Allgemeine Verkehrslenkung**



Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrecht	84.834	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.834	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	197	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	270	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	85.104	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
5011900 : Dienstaufwand Beamte	112.804	114.867	117.223	115.976	115.443	115.088
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	40.025	36.062	37.472	37.073	36.903	36.789
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.191	3.420	3.566	3.528	3.512	3.501
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.941	8.369	8.754	8.661	8.621	8.594
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.080	6.534	6.489	6.420	6.390	6.371
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.950	37.060	36.572	36.572	36.572	36.572
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.656	6.796	11.373	6.890	6.890	6.890
Personalaufwendungen	220.647	213.108	221.449	215.120	214.331	213.805
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	540	540	540	540	540
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	603	603	603	603	603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	178	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	178	0	0	0	0	0
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	8.331	8.493	8.611	8.633	8.762	8.893
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.720	9.922	10.130	10.342	10.497	10.654
5431000 : Geschäftsaufwand	20.556	21.130	21.130	21.030	21.030	21.030
5431100 : Mitgliedsbeiträge	350	409	409	409	409	409
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	4	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	57	0	0	0	0	0
5499400 : Kosten verkehrslenkender Maßnahmen	35.597	36.103	36.103	36.103	36.103	36.103
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.268	90.709	91.035	91.169	91.453	91.741
Ordentliche Aufwendungen	310.093	304.960	313.627	307.432	306.927	306.689
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.988	-215.940	-224.607	-218.412	-217.907	-217.669
Ordentliches Ergebnis	-224.988	-215.940	-224.607	-218.412	-217.907	-217.669
Jahresergebnis	-224.988	-215.940	-224.607	-218.412	-217.907	-217.669
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.067	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.067	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.067	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.055	-226.740	-235.407	-229.212	-228.707	-228.469

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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	71.636	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510
4311001 : Sondernutzungsgebühren	156.238	210.620	210.620	195.000	195.000	195.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.874	255.130	255.130	239.510	239.510	239.510
4561000 : Bußgelder aus unerlaubter Sondernutzung	3.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.294	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	232.828	256.630	256.630	241.010	241.010	241.010
5011900 : Dienstaufwand Beamte	159.853	158.632	150.746	149.142	148.457	148.000
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.441	3.273	3.413	3.377	3.361	3.351
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	248	268	280	277	276	275
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	689	651	682	675	672	670
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.894	11.706	11.626	11.502	11.449	11.414
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.462	51.180	47.031	47.031	47.031	47.031
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.852	9.385	14.626	8.861	8.861	8.861
Personalaufwendungen	245.439	235.095	228.404	220.865	220.107	219.602
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	540	540	540	540	540
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	567	37	37	37	37	37
Bilanzielle Abschreibungen	567	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	8.940	9.114	9.241	9.265	9.404	9.545
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	10.431	10.648	10.871	11.099	11.265	11.434
5431000 : Geschäftsaufwand	17.460	20.400	20.400	20.300	20.300	20.300
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	167	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.283	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.979	55.861	56.211	56.363	56.668	56.978
Ordentliche Aufwendungen	301.985	292.142	285.801	278.414	277.961	277.766
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.157	-35.512	-29.171	-37.404	-36.951	-36.756
Ordentliches Ergebnis	-69.157	-35.512	-29.171	-37.404	-36.951	-36.756
Jahresergebnis	-69.157	-35.512	-29.171	-37.404	-36.951	-36.756
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.257	-42.712	-36.371	-44.604	-44.151	-43.956

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.577	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.577	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.577	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 1221002 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,8	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 1221002	-0,8	-0,8	-0,7	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€)	0,9	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219012	-0,9	-0,9	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,9	-1,9	-1,6	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	173.259	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.259	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
4483000 : Erstattung der Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	631	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4561000 : Bußgelder, Verwahrungsgelder etc.	1.003.921	1.624.147	1.624.147	1.624.147	1.624.147	1.624.147
4565000 : Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen	34.312	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	11.025	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	774	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.050.031	1.629.247	1.629.247	1.629.247	1.629.247	1.629.247
Ordentliche Erträge	1.223.921	1.720.367	1.720.367	1.720.367	1.720.367	1.720.367
5011900 : Dienstaufwand Beamte	143.279	140.174	142.849	141.329	140.680	140.247
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	500.669	424.214	452.993	448.173	446.114	444.741
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.652	35.055	37.407	37.009	36.839	36.726
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	101.559	85.756	91.920	90.942	90.524	90.245
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	11.147	11.978	11.896	11.770	11.716	11.680
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.299	45.224	44.567	44.567	44.567	44.567
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.727	8.293	13.859	8.396	8.396	8.396
Personalaufwendungen	856.332	750.694	795.491	782.186	778.836	776.602
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	7.193	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193	11.059	11.059	11.059	11.059	11.059
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.985	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
Bilanzielle Abschreibungen	2.985	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
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	46.023	46.918	47.568	47.694	48.409	49.135
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	53.697	54.815	55.959	57.133	57.990	58.860
5431000 : Geschäftsaufwand	127.737	141.000	141.500	140.800	140.800	140.800
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	23	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	41.166	0	0	0	0	0
5499401 : Kosten für Abschleppmaßnahmen	7.234	8.772	8.772	8.772	8.772	8.772
Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.072	332.697	334.991	335.591	337.163	338.759
Ordentliche Aufwendungen	1.223.582	1.097.210	1.144.301	1.131.596	1.129.818	1.129.180
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339	623.157	576.066	588.771	590.549	591.187
Ordentliches Ergebnis	339	623.157	576.066	588.771	590.549	591.187
Jahresergebnis	339	623.157	576.066	588.771	590.549	591.187
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	110.552	109.127	110.820	110.820	112.539	114.227
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.800	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.352	123.527	125.220	125.220	126.939	128.627
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.352	-123.527	-125.220	-125.220	-126.939	-128.627
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.013	499.630	450.846	463.551	463.610	462.560

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	210	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210	700	700	700	700	700
4561000 : Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	569.499	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Sonstige ordentliche Erträge	569.499	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ordentliche Erträge	569.709	600.700	600.700	600.700	600.700	600.700
5011900 : Dienstaufwand Beamte	36.235	33.122	34.061	33.699	33.544	33.441
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	173.314	130.214	222.851	220.480	219.467	218.791
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.428	10.577	18.059	17.867	17.785	17.730
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	34.666	25.854	44.442	43.969	43.767	43.632
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.560	4.900	2.163	2.140	2.130	2.124
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.475	10.686	10.627	10.627	10.627	10.627
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.459	1.960	3.305	2.002	2.002	2.002
Personalaufwendungen	277.137	217.313	335.508	330.784	329.322	328.347
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.959	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5261100 : Aus- und Fortbildung	478	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	740	0	7.879	7.879	7.879	7.879
Bilanzielle Abschreibungen	740	0	7.879	7.879	7.879	7.879
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	27.474	27.474	27.474	27.474	27.474	27.474
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	15.747	16.054	16.276	16.319	16.564	16.812
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	18.373	18.756	19.147	19.549	19.842	20.140
5431000 : Geschäftsaufwand	16.597	20.377	20.372	20.383	20.359	20.359
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pau- schalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5499401 : Betriebskosten Geschwindigkeitsmessung	31.214	48.830	48.830	48.830	48.830	48.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.406	131.491	132.099	132.555	133.069	133.615
Ordentliche Aufwendungen	389.720	350.493	477.175	472.907	471.959	471.530
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.989	250.207	123.525	127.793	128.741	129.170
Ordentliches Ergebnis	179.989	250.207	123.525	127.793	128.741	129.170
Jahresergebnis	179.989	250.207	123.525	127.793	128.741	129.170
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	12.284	8.792	8.980	8.980	9.171	9.309
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informations- verarbeitung	4.250	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.534	12.392	12.580	12.580	12.771	12.909
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.534	-12.392	-12.580	-12.580	-12.771	-12.909
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	163.455	237.815	110.945	115.213	115.970	116.261

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	21.295	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.295	80.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.295	-80.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.295	-80.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	217,5	217,5	21,3	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,5	217,5	21,3	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12210000	-212,1	-212,1	-21,3	-80,0	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	-212,2	-212,2	-21,3	-80,0	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	3.057	3.003	3.052	3.020	3.006	2.997
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	253	272	270	267	266	265
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.137	969	952	952	952	952
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	207	178	296	179	179	179
Personalaufwendungen	4.654	4.422	4.570	4.418	4.403	4.393
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	358	358	358	358	358	358
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	203	207	210	211	214	217
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	237	242	247	252	256	260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	798	807	815	821	828	835
Ordentliche Aufwendungen	5.452	5.229	5.385	5.239	5.231	5.228
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.452	-5.229	-5.385	-5.239	-5.231	-5.228
Ordentliches Ergebnis	-5.452	-5.229	-5.385	-5.239	-5.231	-5.228
Jahresergebnis	-5.452	-5.229	-5.385	-5.239	-5.231	-5.228
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.452	-5.229	-5.385	-5.239	-5.231	-5.228



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583.579	7.750.610	5.663.317	5.734.709	5.817.028	5.877.646
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340.075	3.120.111	5.288.155	5.299.831	5.347.224	5.386.343
Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.866	239.681	243.004	86.655	87.684	88.727
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.656	314.630	327.965	331.622	335.325	339.073
Sonstige ordentliche Erträge	4.430.377	3.972.549	4.604.820	3.105.437	3.256.063	6.261.378
Aktivierete Eigenleistungen	148.140	258.510	261.774	265.087	268.440	271.853
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.995.692	15.656.091	16.389.035	14.823.341	15.111.764	18.225.020
Personalaufwendungen	10.942.997	10.117.144	10.418.627	10.240.870	10.197.196	10.168.065
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.042	2.481.804	2.985.792	3.185.308	3.048.133	3.092.205
Bilanzielle Abschreibungen	10.809.674	10.663.733	10.894.665	11.046.002	11.165.994	11.243.997
Transferaufwendungen	2.601	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.704.374	10.005.527	9.885.846	9.928.400	9.989.011	10.004.706
Ordentliche Aufwendungen	33.929.687	33.286.208	34.202.930	34.418.580	34.418.334	34.526.973
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.933.995	-17.630.117	-17.813.895	-19.595.239	-19.306.570	-16.301.953
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	-17.933.995	-17.630.117	-17.813.895	-19.595.239	-19.306.570	-16.301.953
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	-17.933.995	-17.630.117	-17.813.895	-19.595.239	-19.306.570	-16.301.953
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.057	79.000	160.000	163.100	166.262	169.487
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.051	808.504	807.862	819.411	831.432	844.721
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.532.989	-18.359.621	-18.461.757	-20.251.550	-19.971.740	-16.977.187



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.985	5.388.266	2.532.417	0	1.347.000	300.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.042.816	3.262.937	4.500.000	0	1.500.000	1.800.000	7.808.360
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.149.105	2.470.000	5.140.000	0	5.606.000	2.070.000	2.070.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928.906	11.121.203	12.172.417	0	8.453.000	4.170.000	9.878.360
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	112.977	767.218	200.600	0	165.600	183.320	65.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.045.088	12.354.136	10.528.126	6.210.000	9.695.965 (3.710.000)	5.449.400 (2.500.000)	1.913.600 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	387.036	179.145	112.935	0	113.600	113.600	113.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.087.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.545.101	14.387.499	11.841.661	6.210.000	10.475.165	6.246.320	2.092.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.616.195	-3.266.296	330.756	-6.210.000	-2.022.165	-2.076.320	7.785.560



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

100 521 100 002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

4591100 für 5499400
Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte 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;

4591100

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz

für

5221001

Instandsetzung von Beleuchtungs- und VS-Anlagen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120 541 300 002 - Öffentliche Beleuchtung

4591100

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz

für

5499400

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120 542 110 000 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)

4482000

Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und Instandsetzung der K7 und 17;

für

5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erschließungsbeiträge sind zweckgebunden für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.



Dezernat 7 – Sport und Umwelt

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 7.....	434
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	435
Abfallwirtschaft.....	437
Straßenreinigung.....	438
Sportförderung.....	439
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.....	441
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	447
Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen.....	448
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.....	458
Serviceleistungen für Dritte.....	462
Betrieb der Stadtgärtnerei.....	463
Dezernat 7 - Sport und Umwelt.....	464

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 007.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.414.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 7**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011900 : Dienstaufwand Beamte	53.527	52.843	53.701	53.130	52.886	52.723
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.533	2.722	2.704	2.675	2.663	2.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.917	17.049	16.754	16.754	16.754	16.754
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.635	3.126	5.210	3.156	3.156	3.156
Personalaufwendungen	79.612	75.740	78.369	75.715	75.459	75.287
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	459	459	459	459	459
5261200 : Reisekosten	0	467	467	466	463	463
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	926	926	925	922	922
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	445	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	445	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.151	8.151	8.330	8.330	8.330	8.330
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	2.344	2.384	2.397	2.398	2.434	2.471
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.362	1.389	1.417	1.446	1.468	1.490
5431001 : Geschäftsaufwand	209	543	543	543	543	543
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066	12.467	12.687	12.717	12.775	12.834
Ordentliche Aufwendungen	92.124	89.133	91.982	89.357	89.156	89.043
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.124	-89.133	-91.982	-89.357	-89.156	-89.043
Ordentliches Ergebnis	-92.124	-89.133	-91.982	-89.357	-89.156	-89.043
Jahresergebnis	-92.124	-89.133	-91.982	-89.357	-89.156	-89.043
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	2.036	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.036	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.160	-91.843	-94.692	-92.067	-91.866	-91.753

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 11179000 GWG - Dezentrale Steuerung Dez. 7										
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 11179000	-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: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.100 **Allgemeines Budget - Umweltschutz**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Eine-Welt-Arbeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten. Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Stellung des Gewässerschutzbeauftragten gem. § 21a WHG, des Gefahrgutbeauftragten und die Agenda 21-Gremien der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148000 : Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes	0	255	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255	0	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU	5.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserrträge	3.726	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726	0	0	0	0	0
4561001 : Bußgelder für Sperrgut	0	300	300	300	300	300
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	9.361	4.555	4.300	4.300	4.300	4.300
5011900 : Dienstaufwand Beamte	48.282	47.795	48.572	48.055	47.834	47.687
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	338.266	327.813	325.324	321.862	320.383	319.397
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.892	26.735	26.486	26.204	26.084	26.004
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	59.757	59.333	58.923	58.296	58.028	57.849
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.533	2.722	2.704	2.675	2.663	2.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.955	15.420	15.154	15.154	15.154	15.154
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.277	2.828	4.713	2.855	2.855	2.855
Personalaufwendungen	494.962	482.646	481.876	475.101	473.001	471.600
5221000 : Unterhaltung und Überwachung der Altstandorte sowie Altablagerungen	19.809	23.983	26.096	27.722	28.138	28.560
5251000 : Unterhaltung und Betrieb des Meßwagens	3.248	3.293	3.293	3.445	3.497	3.550
5255000 : Wartung und Unterhaltung der Gaswarmanlagen auf der Bockholt/Osterather Str.	1.142	8.046	8.046	8.414	8.540	8.670
5261100 : Aus- und Fortbildung	537	3.636	3.636	3.652	3.859	3.915
5261200 : Reisekosten	2.006	2.606	2.606	2.606	2.766	2.807
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.742	41.564	43.677	45.839	46.800	47.502
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.003	4.062	4.250	4.250	4.250	519
Bilanzielle Abschreibungen	5.003	4.062	4.250	4.250	4.250	519
5318001 : Projektbezogene Unterstützung der Arbeit d."Neuss Agenda 21"	18.260	16.066	16.066	16.066	16.896	17.150
Transferaufwendungen	18.260	16.066	16.066	16.066	16.896	17.150
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.982	49.982	55.817	55.817	55.817	55.817
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.403	4.512	5.086	5.087	5.163	5.240
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.756	2.813	3.158	3.224	3.272	3.321
5431001 : Geschäftsaufwand	23.442	13.098	13.098	13.098	13.478	13.680
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	8.065	7.824	7.824	7.824	7.824	7.941
5431300 : Umweltentwicklungsplan	26.179	30.530	30.530	30.530	30.530	30.980
5499200 : Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes	0	255	0	0	0	0
5499400 : Gutachten, Messungen ect.	45.071	30.256	30.256	30.256	30.256	30.709
5499401 : Rauminformationssystem "Grappa Mapinfo"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.898	140.270	146.769	146.836	147.340	148.703
Ordentliche Aufwendungen	704.866	684.608	692.638	688.092	688.287	685.474
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.504	-680.053	-688.338	-683.792	-683.987	-681.174

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.100 **Allgemeines Budget - Umweltschutz**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliches Ergebnis	-695.504	-680.053	-688.338	-683.792	-683.987	-681.174
Jahresergebnis	-695.504	-680.053	-688.338	-683.792	-683.987	-681.174
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	59.758	61.015	61.930	61.930	62.859	63.802
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	22.191	32.518	33.006	33.500	34.000	34.510
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.949	93.533	94.936	95.430	96.859	98.312
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.949	-93.533	-94.936	-95.430	-96.859	-98.312
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-777.453	-773.586	-783.274	-779.222	-780.846	-779.486

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.431	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.431	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.431	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 5610000 Ehem.Chem.Fabriken Albert und Wolf/Rheindamm										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.563,8	1.563,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563,8	1.563,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 : Untersuchungen	148,8	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853940 : Sanierung	1.746,9	1.746,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895,7	1.895,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56100000	-331,9	-331,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 56100001 Überwachung Altlasten										
7831103 : Fahrzeuge	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo M 56100001	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
M 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	6,7	6,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	6,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56100002	-6,7	-6,7	-1,5	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€)	3,1	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56109000	-3,1	-3,1	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-441,7	-341,7	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.110 **Abfallwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.537.200.000 **Abfallwirtschaft**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 : Abfallentsorgungsgebühren	16.937.042	16.677.891	17.951.690	18.706.793	19.080.401	19.337.332
4381000 : Ertrag Auflösung Sonderposten Abfallwirtschaft	0	0	215.351	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.937.042	16.677.891	18.167.041	18.706.793	19.080.401	19.337.332
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	30.555	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.555	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	30.154	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	47.236	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	77.390	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.044.988	16.677.891	18.167.041	18.706.793	19.080.401	19.337.332
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	55.045	53.583	55.936	55.341	55.087	54.917
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.952	4.379	4.568	4.519	4.498	4.484
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.101	9.756	10.346	10.236	10.189	10.158
Personalaufwendungen	69.098	67.718	70.850	70.096	69.774	69.559
5255000 : Müllgefäßkosten	570.334	526.000	538.714	554.876	565.974	574.463
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.334	526.000	538.714	554.876	565.974	574.463
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.940	4.940	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	440	451	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	276	281	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	22.941	17.033	17.033	17.544	17.895	18.168
5455000 : Kosten der Müllabfuhr	6.430.398	6.341.158	6.381.115	6.572.548	6.703.999	6.804.559
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	730	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	9.563.760	9.401.036	10.834.760	11.159.803	11.382.999	11.553.744
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.023.486	15.764.899	17.232.908	17.749.895	18.104.893	18.376.471
Ordentliche Aufwendungen	16.662.919	16.358.617	17.842.472	18.374.867	18.740.641	19.020.493
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	382.069	319.274	324.569	331.926	339.760	316.839
Ordentliches Ergebnis	382.069	319.274	324.569	331.926	339.760	316.839
Jahresergebnis	382.069	319.274	324.569	331.926	339.760	316.839
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	283.344	297.680	275.280	278.033	280.813	283.622
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.344	297.680	275.280	278.033	280.813	283.622
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.344	-297.680	-275.280	-278.033	-280.813	-283.622
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.725	21.594	49.289	53.893	58.947	33.217

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.111 **Strassenreinigung**
Steuerungsprodukt: 120.545.400.000 **Straßenreinigung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431001 : Geschäftsaufwand	89	550	600	600	610	620
5455000 : Kosten der Straßenreinigung	2.576.409	2.633.226	2.648.218	2.699.142	2.753.125	2.808.188
5455001 : Entsorgung Straßenkehricht	182.795	119.900	192.000	194.800	197.722	200.688
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759.293	2.753.676	2.840.818	2.894.542	2.951.457	3.009.496
Ordentliche Aufwendungen	2.759.293	2.753.676	2.840.818	2.894.542	2.951.457	3.009.496
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.759.293	-2.753.676	-2.840.818	-2.894.542	-2.951.457	-3.009.496
Ordentliches Ergebnis	-2.759.293	-2.753.676	-2.840.818	-2.894.542	-2.951.457	-3.009.496
Jahresergebnis	-2.759.293	-2.753.676	-2.840.818	-2.894.542	-2.951.457	-3.009.496
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.301	1.328	1.348	1.348	1.368	1.389
5811005 : Erstattung für Leistungen im Winterdienst	143.347	73.000	155.000	158.100	161.262	164.487
5811006 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	9.458	8.700	8.830	9.007	9.142	9.279
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.107	83.028	165.178	168.455	171.772	175.155
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.107	-83.028	-165.178	-168.455	-171.772	-175.155
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.913.400	-2.836.704	-3.005.996	-3.062.997	-3.123.229	-3.184.651

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4147000 : Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine	154.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4411001 : Erbbauzins	13.317	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.317	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	141	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	168.378	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	76.405	74.626	76.463	75.649	75.301	75.069
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	60.955	58.337	61.533	60.878	60.598	60.411
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.349	4.751	4.998	4.945	4.922	4.907
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.997	10.567	11.338	11.217	11.165	11.131
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.447	5.853	5.813	5.751	5.725	5.707
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.414	24.077	23.856	23.856	23.856	23.856
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.185	4.415	7.418	4.494	4.494	4.494
Personalaufwendungen	191.752	182.626	191.419	186.790	186.061	185.575
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	77	78	79	80	81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77	78	79	80	81
5318000 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	102.898	92.259	92.259	93.671	95.104	96.558
5318001 : Verwendung der Zuwendung Dritter	154.920	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318002 : Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke	130.448	107.826	107.826	109.417	111.032	112.721
5318003 : Zuschüsse für Jugend- und Behindertenarbeit in Sportvereinen	109.727	111.373	111.373	113.069	114.790	116.538
5318004 : Zuschüsse für lfd.Zwecke im Rahmen von Städtepartnerschaften	4.399	2.500	2.537	2.575	2.614	2.654
5318005 : Zuschüsse an Sportvereine aus der Sportpauschale	335.142	60.876	61.789	62.716	63.656	64.611
5318006 : Zuschuß an den Stadtsportverband	102.258	102.484	102.484	102.484	102.484	102.484
5358100 : Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	28.843	2.639	2.505	2.371	0	0
Transferaufwendungen	968.635	679.957	680.773	686.303	689.680	695.566
5422000 : Miete für die Benutzung von Räumen der NTTGmbH	6.694	6.676	6.776	6.878	6.981	7.086
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.926	13.926	21.663	21.663	21.663	21.663
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.416	7.561	7.665	7.686	7.801	7.918
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.653	8.833	9.018	9.207	9.345	9.485
5431001 : Geschäftsaufwand	1.956	4.104	4.166	4.228	4.291	4.355
5431002 : Benutzung Lehrschwimmbecken St.Konrad durch Sportvereine	2.065	3.268	3.317	3.367	3.418	3.469
5431400 : Fernsprechaufwand	1.971	5.814	5.901	5.990	6.080	6.171
5455000 : Erstattung für die Nutzung der Bäder und Eissporthalle durch Vereine an die NBE	357.091	398.220	401.515	407.578	413.732	419.978
5499400 : Gebühren u. Leistungen anderer städt.Ämter f. d. Durchführung von Sportveranstaltungen	8.378	14.900	15.199	15.502	15.810	16.047
Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.150	463.302	475.220	482.099	489.121	496.172
Ordentliche Aufwendungen	1.568.537	1.325.962	1.347.490	1.355.271	1.364.942	1.377.394
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.400.160	-1.125.962	-1.147.490	-1.155.271	-1.164.942	-1.177.394
Ordentliches Ergebnis	-1.400.160	-1.125.962	-1.147.490	-1.155.271	-1.164.942	-1.177.394
Jahresergebnis	-1.400.160	-1.125.962	-1.147.490	-1.155.271	-1.164.942	-1.177.394

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.872	2.933	2.977	2.977	3.022	3.067
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.060	3.449	3.500	3.553	3.606	3.660
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.932	6.382	6.477	6.530	6.628	6.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.932	-6.382	-6.477	-6.530	-6.628	-6.727
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.407.092	-1.132.344	-1.153.967	-1.161.801	-1.171.570	-1.184.121

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
6958004 : Tilg. Darl. RSV Grimlinghausen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7958004 : Darlehen an RSV Grimlinghausen	100,0	100,0	0,0	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	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u. a. 16 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	118.317	116.659	131.747	126.439	127.416	105.723
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.317	116.659	131.747	126.439	127.416	105.723
4321000 : Benutzungsentgelte	24.734	51.129	50.360	50.349	50.337	50.325
4321001 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	46.948	42.104	41.336	41.324	41.312	41.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.682	93.233	91.696	91.673	91.649	91.625
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 BSA Holzheim	9.270	0	0	0	0	0
4411003 : Pacht Bezirkssportanlagen	0	8.220	0	0	0	0
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	135	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.052	27.067	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	87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	206.738	237.559	242.890	237.559	238.512	216.795
5011900 : Dienstaufwand Beamte	115.488	112.623	114.898	113.675	113.153	112.805
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.665.908	1.657.495	1.687.583	1.669.626	1.661.956	1.656.840
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	118.783	133.378	136.790	135.334	134.712	134.297
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	336.634	329.192	345.562	341.885	340.314	339.267
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.460	6.942	6.894	6.821	6.790	6.769
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.948	36.336	35.847	35.847	35.847	35.847
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.838	6.663	11.148	6.754	6.754	6.754
Personalaufwendungen	2.294.059	2.282.629	2.338.722	2.309.942	2.299.526	2.292.579
5211300 : Gebäudeerhaltung	8.394	14.105	14.317	14.532	14.750	14.971
5221000 : Unterhalt. städt. Sportanlagen	326.687	400.378	406.384	412.479	418.666	424.946
5241000 : Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände	4.144	4.779	4.851	4.924	4.998	5.073
5241100 : Gebäudebewirtschaftung	112.820	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000 : Unterhaltung der Sportgeräte	6.159	29.118	29.555	29.999	30.449	30.906
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	412	418	424	430	437
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.204	548.792	555.525	562.358	569.293	576.333
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	408.742	424.675	439.108	407.480	416.864	370.916
Bilanzielle Abschreibungen	408.742	424.675	439.108	407.480	416.864	370.916
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.358.555	1.358.555	1.463.401	1.458.401	1.458.401	1.408.401
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	275.841	278.682	283.349	284.231	288.495	292.823
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	826.949	840.700	857.364	871.806	884.881	898.152
5431001 : Geschäftsaufwand	11.516	13.435	13.637	13.842	14.050	14.261
5431100 : Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	115	200	200	200	200	200
5431400 : Fernsprechaufwand	7.336	5.814	5.901	5.990	6.080	6.171
5455000 : Geschäftsbesorgungsentgelt an die NBE für die Unterhaltung des Freizeitgeländes Südpark	29.750	29.877	30.325	30.780	31.242	31.711
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	69	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	36	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	180.051	171.495	173.415	175.919	178.483	181.160

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690.218	2.698.758	2.827.592	2.841.169	2.861.832	2.832.879
Ordentliche Aufwendungen	5.851.223	5.954.854	6.160.947	6.120.949	6.147.515	6.072.707
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.644.485	-5.717.295	-5.918.057	-5.883.390	-5.909.003	-5.855.912
Ordentliches Ergebnis	-5.644.485	-5.717.295	-5.918.057	-5.883.390	-5.909.003	-5.855.912
Jahresergebnis	-5.644.485	-5.717.295	-5.918.057	-5.883.390	-5.909.003	-5.855.912
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	110.861	116.470	118.909	120.099	121.300	122.513
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.488	11.730	11.906	11.906	12.085	12.266
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.397	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.746	140.931	143.546	144.736	146.116	147.510
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.746	-140.931	-143.546	-144.736	-146.116	-147.510
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.777.231	-5.858.226	-6.061.603	-6.028.126	-6.055.119	-6.003.422

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.605.572	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.449	727.000	177.000	0	27.000	527.000	527.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	28.353	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.374	810.000	260.000	0	110.000	610.000	610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.699.374	-810.000	-260.000	0	-110.000	-610.000	-610.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.699.374	-810.000	-260.000	0	-110.000	-610.000	-610.000

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	289,3	229,3	0,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,3	229,3	0,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo M 42400001	-289,3	-229,3	-0,6	-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 Schleppbahn										
7852100 : Baukosten	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,5
Saldo M 42400003	-111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,5
M 42400004 Stadion Jahnstraße - Neugestaltung Jahnstraße (Kunststoffhockeyplatz)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	185,3	185,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185,3	185,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	663,3	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,3	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400004	-478,1	-478,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400005 Stadion Jahnstraße - Neugestaltung Jahnstraße Parkplatz										
7852100 : Baukosten	50,9	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,9	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400005	-50,9	-50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400007 Bau eines Ringerzentrums										
7815000 : Zuweisung an Beteiligungen etc	613,1	613,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,1	613,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400007	-613,1	-613,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400008 Sportgeräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	66,2	34,2	11,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,2	34,2	11,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo M 42400008	-66,2	-34,2	-11,3	-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	1.418,5	1.418,5	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598,4	1.598,4	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400009	-1.598,4	-1.598,4	-60,1	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

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
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	4,8	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	1.000,0	4,8	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400013	-1.000,0	-1.000,0	-4,8	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400014 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Tennenplatz)										
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400014	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
M 42400015 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Beregnungsanlage)										
7852100 : Baukosten	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400015	-34,7	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400016 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Rasenspielfeld)										
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400016	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
M 42400017 Grefrath -Bezirkssportanlage-										
7853940 : Sanierung	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Saldo M 42400017	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
M 42400018 Wassersportzentrum an der A46										
7852000 : Planungskosten	10,0	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 Maschinen und Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	499,5	239,5	2,7	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,5	239,5	2,7	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo M 42400019	-499,5	-239,5	-2,7	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
M 42400020 Weissenberg - BSA (u.a. Erneuerung Flutlichtanlage)										
7851100 : Baukosten	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400020	-15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
7852110 : Baukosten Brunnen	123,1	75,1	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,1	75,1	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo M 42400021	-123,1	-75,1	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	68,5	28,5	2,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,5	28,5	2,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 42400023	-68,5	-28,5	-2,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 42400024 Einrichtungsgegenstände für Bezirkssportanlagen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400024	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400025 BSA Hammer Landstraße / Rasenplatz an der Erft										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	500,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Saldo M 42400026	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	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
M 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
7852100 : Baukosten	32,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400028	-32,9	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400029 Ballfangzäune für verschiedene Sportplätze										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	25,1	25,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,1	25,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400029	-25,1	-25,1	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400030 Sandhofsee										
7821000 : Grunderwerb	1.330,0	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,0	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
Saldo M 42400030	-1.330,0	-1.277,1	-1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9
M 42400031 Jahnstraße - Straßen- und Kanalerneuerung										
7821300 : Erschließungsbeiträge	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400031	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400032 BSA Stadtwald										
7821300 : Erschließungsbeiträge	178,5	178,5	178,5	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	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Saldo M 42400032	-1.678,5	-178,5	-178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 42400033 BSA Gnadental										
7821000 : Grunderwerb	14,5	14,5	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400033	-1.014,5	-14,5	0,0	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 42400038 Ausbaggerung Sporthafen Grimlinghausen										
7853800 : Kosten	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400038	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42409000 GWG-Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	23,6	23,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,6	23,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42409000	-23,6	-23,6	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17.328,1	-6.574,5	-1.699,4	-810,0	-260,0	0,0	-110,0	-610,0	-610,0	-9.163,5

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb eines Lehrschwimmbeckens für Schulen, Vereine und Dritte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 : Benutzungsentgelte	9.050	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
4321001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.846	31.051	31.100	31.722	31.722	31.722
4521200 : Erstattung Kapitalertragssteuer durch das Finanzamt	27.897	34.956	35.005	35.627	35.627	35.627
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertber- ichtigungen	0	295.685	367.364	367.364	367.364	367.364
Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.986	330.641	402.369	402.991	402.991	402.991
5011900 : Dienstaufwand Beamte	13.696	13.404	13.669	13.524	13.462	13.421
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.992	1.919	2.005	1.984	1.975	1.969
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	138	153	159	157	156	156
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	399	381	400	396	394	393
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	760	817	811	802	799	796
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.093	4.325	4.264	4.264	4.264	4.264
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	930	793	1.326	803	803	803
Personalaufwendungen	23.008	21.792	22.634	21.930	21.853	21.802
5255000 : Unterhaltung bewegl. Betriebsvermögens	1.689	3.707	3.763	3.820	3.877	3.935
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689	3.707	3.763	3.820	3.877	3.935
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	55.748	55.748	55.748	55.748	55.748	55.748
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	8.950	9.093	9.149	9.183	9.321	9.461
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	13.951	14.154	14.360	14.569	14.787	15.008
5431001 : Geschäftsaufwand	702	1.109	1.126	1.143	1.160	1.177
5431300 : Gerichts-, Beratungskosten etc.	5.590	0	0	0	0	0
5441001 : Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende	92.849	92.850	72.216	72.216	72.216	72.216
5441002 : Kapitalertragssteuer auf NBV-Dividende	202.834	202.835	295.148	295.148	295.148	295.148
5455000 : Geschäftsbesorgungsentgelt an die SWN	10.194	15.515	15.898	16.137	16.379	16.625
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	5.405	2.748	2.789	2.831	2.874	2.917
Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.223	394.052	466.434	466.975	467.633	468.300
Ordentliche Aufwendungen	420.921	419.551	492.831	492.725	493.363	494.037
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.934	-88.910	-90.462	-89.734	-90.372	-91.046
4651000 : RWE-Dividende	352.035	352.035	273.805	273.805	273.805	273.805
4651020 : Dividendenzahlung durch die NBV AG	769.039	769.039	1.119.039	1.119.039	1.119.039	1.119.039
Finanzerträge	1.121.074	1.121.074	1.392.844	1.392.844	1.392.844	1.392.844
Finanzergebnis	1.121.074	1.121.074	1.392.844	1.392.844	1.392.844	1.392.844
Ordentliches Ergebnis	728.140	1.032.164	1.302.382	1.303.110	1.302.472	1.301.798
Jahresergebnis	728.140	1.032.164	1.302.382	1.303.110	1.302.472	1.301.798
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.679	9.118	4.469	4.513	4.558	4.604
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	5.002	5.108	5.185	5.185	5.263	5.342
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	1.760	2.530	2.567	2.567	2.606	2.645
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.441	16.756	12.221	12.265	12.427	12.591
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.441	-16.756	-12.221	-12.265	-12.427	-12.591
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	712.699	1.015.408	1.290.161	1.290.845	1.290.045	1.289.207

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Neubau von Brunnen, allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und deren Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461500 : Planungs- und Bauleitungskosten	0	22.720	23.061	23.407	23.758	24.114
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.720	23.061	23.407	23.758	24.114
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.105	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.105	0	0	0	0	0
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	5.863	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	5.863	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.968	22.720	23.061	23.407	23.758	24.114
5011900 : Dienstaufwand Beamte	24.524	18.547	26.682	26.398	26.277	26.196
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	209.951	200.585	200.633	198.498	197.586	196.978
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.167	16.482	16.419	16.244	16.169	16.119
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	39.512	37.329	37.670	37.269	37.098	36.984
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.013	1.089	1.081	1.070	1.065	1.062
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.120	5.984	8.325	8.325	8.325	8.325
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.664	1.097	2.588	1.568	1.568	1.568
Personalaufwendungen	300.951	281.113	293.398	289.372	288.088	287.232
5255022 : Öffentl.Grün: Bäume, Sträucher (Aufwand Festwert)	6.257	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	370	545	553	561	570	579
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627	545	553	561	570	579
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.284	9.872	4.580	3.906	3.569	3.569
Bilanzielle Abschreibungen	4.284	9.872	4.580	3.906	3.569	3.569
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	1.030	1.052	1.069	1.071	1.087	1.103
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.924	7.066	7.211	7.360	7.470	7.582
5431001 : Geschäftsaufwand	10.953	13.703	13.909	14.118	14.330	14.545
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	22.100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.977	24.791	25.159	25.519	25.857	26.200
Ordentliche Aufwendungen	355.839	316.321	323.690	319.358	318.084	317.580
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.871	-293.601	-300.629	-295.951	-294.326	-293.466
Ordentliches Ergebnis	-348.871	-293.601	-300.629	-295.951	-294.326	-293.466
Jahresergebnis	-348.871	-293.601	-300.629	-295.951	-294.326	-293.466
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	18.173	19.093	23.002	23.232	23.466	23.700
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.375	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.481	25.315	25.695	26.080	26.471	26.868
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.029	44.408	48.697	49.312	49.937	50.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.029	-44.408	-48.697	-49.312	-49.937	-50.568
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.901	-338.009	-349.326	-345.263	-344.263	-344.034

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.196	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.196	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	147.017	155.577	636.513	0	181.800	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.481	651.671	482.891	0	395.156	417.243	617.550
Sonstige Investitionsauszahlungen	365.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.498	807.248	1.119.404	0	576.956	417.243	617.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-544.302	-807.248	-1.119.404	0	-576.956	-417.243	-617.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-544.302	-807.248	-1.119.404	0	-576.956	-417.243	-617.550

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853930 : Erschließung	71,0	51,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,0	76,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo M 55100002	-96,0	-76,0	0,0	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
M 55100003 Rheinfährstraße / Dormagener Straße										
7853700 : Straßengrün	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100003	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
7821001 : Bereitstellung v. Ausgl.fläche	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	132,9	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	32,9
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	368,6	283,6	35,2	25,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511,8	293,8	35,2	25,0	50,0	0,0	70,0	20,0	20,0	57,9
Saldo M 55100005	-511,8	-293,8	-35,2	-25,0	-50,0	0,0	-70,0	-20,0	-20,0	-57,9
M 55100006 Südfriedhof - Öffentliches Grün zwischen den Ortslagen Reuschenberg und Holzheim										
7821000 : Grunderwerb	357,9	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
7853500 : öffentliches Grün	832,6	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,5	511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0
Saldo M 55100006	-1.190,5	-511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0
M 55100007 Bonner Straße - Gewerbegebiet (Plangebiet 222)										
7853500 : öffentliches Grün	32,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100007	-32,1	-27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
M 55100009 Gnadental Kirmesplatz										
7853970 : sonstige Kosten	50,5	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,5	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100009	-50,5	-50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100010 Botanischer Garten										
7853500 : öffentliches Grün	145,2	145,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,2	145,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100010	-145,2	-145,2	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100011 Kirmesplatz Reuschenberg										
7853500 : öffentliches Grün	53,3	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,3	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo M 55100011	-53,3	-43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
M 55100012 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
6881003 : Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
7853500 : öffentliches Grün	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Saldo M 55100013	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
M 55100014 Konvent / Spulgasse mit Spiel- und Pausenplätzen										
7853500 : öffentliches Grün	97,1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
Saldo M 55100014	-97,1	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,1
M 55100015 Landschaftsschutzgebiete - Wiederherstellungs- und Umgestaltungsarbeiten										
7853800 : Kosten	22,2	7,2	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	7,0
7853801 : Renaturierung Gillbach	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,2	77,2	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	7,0
Saldo M 55100015	-92,2	-77,2	0,0	-1,8	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-7,0
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 : Grunderwerb	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
M 55100018 Freimachen von Grundstücken										
7853800 : Kosten	241,0	116,0	17,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,0	116,0	17,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Saldo M 55100018	-241,0	-116,0	-17,6	-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
7851100 : Baukosten	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo M 55100019	-107,9	-52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
M 55100020 Holzheim Mitte (B.-Plan 310) - Kinderspielplatz und öffentliche Grünanlage -										
7821000 : Grunderwerb	84,9	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,9	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100020	-84,9	-84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100021 Wege im öffentlichen Grün außerhalb von Erschließungsgebieten										
7853800 : Kosten	24,0	12,0	6,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	12,0	6,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo M 55100021	-24,0	-12,0	-6,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
M 55100022 Wanderweg - Grünzug nördliche Furth (B.Plan 424)										
7821000 : Grunderwerb	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	182,0	142,0	0,0	82,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242,0	142,0	0,0	82,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100022	-242,0	-142,0	0,0	-82,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
7853970 : sonstige Kosten	18,7	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	8,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,7	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	8,5
Saldo M 55100023	-18,7	0,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	-8,5
M 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
7853500 : öffentliches Grün	135,0	39,5	0,0	39,5	35,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	39,5	0,0	39,5	35,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100024	-135,0	-39,5	0,0	-39,5	-35,5	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
M 55100025 Wanderweg von der K33 - Raiffeisenstraße - Rosellen -										
7853500 : öffentliches Grün	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Saldo M 55100025	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
M 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
7853500 : öffentliches Grün	169,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,2
Saldo M 55100026	-169,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,2
M 55100027 Rheinpark										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.230,1	1.280,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,1	1.280,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
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	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067,5	2.067,5	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100027	-837,5	-787,5	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
M 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
7851100 : Baukosten	297,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6
Saldo M 55100028	-221,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,7
M 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage -										
7821000 : Grunderwerb	1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,0
7851000 : Planungskosten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418,5
Saldo M 55100029	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5
M 55100030 Ertal - Kleingartenanlage -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
7851100 : Baukosten	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo M 55100030	-267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,3

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
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	99,4	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
7851100 : Baukosten	135,5	135,5	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,9	172,4	129,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
Saldo M 55100031	-203,4	-140,9	-129,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5
M 55100032 Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)										
7853800 : Kosten	54,7	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,7	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100032	-54,7	-54,7	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	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	176,0	116,0	0,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,0	116,0	0,0	40,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100033	-239,0	-116,0	0,0	-40,0	-123,0	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 55100035 Grefrath-Nordost (B.-Plan 275)										
7853800 : Kosten	138,3	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,3	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
Saldo M 55100035	-138,3	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3
M 55100036 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)										
7853500 : öffentliches Grün	92,8	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,8	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100036	-92,8	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,3	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	170,4	149,0	10,1	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,8	298,0	10,1	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8
Saldo M 55100037	-340,8	-298,0	-10,1	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,8
M 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
7853500 : öffentliches Grün	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	76,7	85,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	76,7	85,0	300,0
Saldo M 55100038	-733,6	-234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-76,7	-85,0	-300,0
M 55100039 Rheydter Straße (B. Plan 201)										
7853700 : Straßengrün	225,4	225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,4	225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100039	-225,4	-225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
7853500 : öffentliches Grün	44,5	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,5	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100040	-44,5	-14,3	0,0	-14,3	0,0	0,0	-30,2	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
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
M 55100042 Aggerstraße (Norf/B.-Plan14/1)										
7853700 : Straßengrün	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100042	-10,2	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100043 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring										
7821000 : Grundenwerb	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100043	-48,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	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	132,8	0,0	0,0	0,0	75,8	0,0	32,0	25,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,8	0,0	0,0	25,0	75,8	0,0	32,0	25,0	0,0	0,0
Saldo M 55100045	-132,8	0,0	0,0	-25,0	-75,8	0,0	-32,0	-25,0	0,0	0,0
M 55100046 Macherscheider Straße (Uedesheim/B.-Plan 294)										
7853500 : öffentliches Grün	87,1	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,1	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
Saldo M 55100046	-87,1	-61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6
M 55100047 Kreitzer Straße /Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366)										
7853800 : Kosten	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100047	-13,2	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
7853500 : öffentliches Grün	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100048	-31,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100049 Steinhausstraße(B.-Plan 43/10)										
7853500 : öffentliches Grün	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0
Saldo M 55100049	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-15,0	0,0	0,0
M 55100051 Selikum -Landhaussiedlung-										
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853800 : Kosten	59,9	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,7	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100051	-69,7	-69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
7853500 : öffentliches Grün	353,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	53,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	450,3	375,3	2,8	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	0,0	0,0	-4,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,3	575,3	-1,4	175,0	75,0	0,0	50,0	50,0	53,0	0,0
Saldo M 55100052	-803,3	-575,3	1,4	-175,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-53,0	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 : Grunderwerb	1.004,2	209,6	9,6	0,0	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	694,5
7853500 : öffentliches Grün	229,0	105,0	4,2	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0
7853800 : Kosten	660,0	219,0	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	60,0	150,0	181,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893,2	533,6	13,8	65,0	180,1	0,0	0,0	60,0	150,0	969,5
Saldo M 55100054	-1.893,2	-533,6	-13,8	-65,0	-180,1	0,0	0,0	-60,0	-150,0	-969,5
M 55100055 Hafenmole I (B.-Plan 439) Gewerbepark Ost										
7821000 : Grunderwerb	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
M 55100056 Hafenmole I (B.-Plan 440) Gewerbepark West										
7821000 : Grunderwerb	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
Saldo M 55100056	-396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-396,0
M 55100057 Hammfeld II										
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	147,5	0,0	0,0	0,0	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	1.153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	200,0	803,6
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	48,0	34,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,1	34,0	0,0	0,0	161,5	0,0	50,0	100,0	200,0	803,6
Saldo M 55100057	-1.349,1	-34,0	0,0	0,0	-161,5	0,0	-50,0	-100,0	-200,0	-803,6
M 55100058 Jahnstr. - Grunderneuerung -										
7853500 : öffentliches Grün	45,0	15,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	15,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100058	-45,0	-15,0	0,0	0,0	-30,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100060	-37,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100062 Brunnen Berliner Platz										
7852110 : Baukosten Brunnen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Saldo M 55100062	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 55100065 Generalgrünplan zum FNP										
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	85,0	85,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100065	-85,0	-85,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100066 Sponsorenwald										
7821000 : Grunderwerb	395,0	172,0	72,0	100,0	168,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,0	172,0	72,0	100,0	168,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100066	-395,0	-172,0	-72,0	-100,0	-168,0	0,0	-55,0	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	0,0	0,0	76,8	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,8	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,8	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100067	-166,8	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,8	0,0	0,0	0,0
M 55100068 Fußwegverbindung Konrad-Adenauer Ring/Jahnstadion										
7853500 : öffentliches Grün	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100068	-53,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100069 Biotopverbund Reckberg - Grundstückstausch -										
7821000 : Grunderwerb	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100069	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100070 Ludgerusring - Holzheim B.-Plan 366/1										
7821000 : Grunderwerb	55,6	55,6	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,6	55,6	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100070	-55,6	-55,6	0,0	-55,6	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	0,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	148,0	0,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100071	-148,0	-148,0	-0,2	-100,0	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	0,0	12,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0
Saldo M 55100072	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0
M 55100073 Nordkanalallee / Selikumer Str (B.-Plan 451)										
7853700 : Straßengrün	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100073	-13,5	-13,5	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	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100074	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 55100075 Veräußerung von Grundstücken										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	118,1	118,1	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118,1	118,1	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100075	118,1	118,1	63,7	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 55100077 Niederdonker Weg (B.-Plan 452)										
7851100 : Baukosten	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
7853700 : Straßengrün	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Saldo M 55100077	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
M 55100078 Sanierung des Norfbachwanderweges										
7853500 : öffentliches Grün	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Saldo M 55100078	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
M 55100079 Gotteslinde (B.-Plan 345/1) A+E für Am Blankenwasser 2. BA										
7853700 : Straßengrün	71,3	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,3	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3
Saldo M 55100079	-71,3	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3
M 55100080 Begrünung Lärmschutzwände DB										
7853500 : öffentliches Grün	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 55100080	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
7853500 : öffentliches Grün	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0
Saldo M 55100081	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	0,0
M 55100082 Erstellung Straßenbaumkataster										
7853800 : Kosten	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100082	-99,2	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 55100500 Öffentliche Grünanlagen (FW)										
7853501 : Öffentl. Grün (Festwert)	72,4	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,4	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4
Saldo M 55100500	-72,4	-35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,4
Saldo Investitionstätigkeit	-16.603,5	-5.861,8	-544,3	-807,2	-1.119,4	0,0	-577,0	-417,2	-617,6	-8.010,5

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichem Grün und deren Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141001 : Prämie für die Aktion "Unser Dorf hat Zukunft"	0	511	511	511	511	511
4142000 : Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen	10.000	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
4142001 : Zuweisung zur Beseitigung von Sturmschäden	8.854	0	0	0	0	0
4147000 : Spenden für Kinderbauernhof	266	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4148000 : Zuwendungen Dritter	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Betrieb und Unterhaltung von	31.368	26.287	25.260	21.681	20.368	18.720
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.322	39.578	38.551	34.972	33.659	32.011
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.570	8.590	8.719	8.850	8.982	9.117
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.570	8.590	8.719	8.850	8.982	9.117
4411000 : Pacht für Kleingartenland auf städt. Grundbesitz	152.929	152.929	152.929	152.929	152.929	152.929
4411001 : Mieten und Pachten	4.376	19.279	19.279	19.279	19.279	19.568
4421000 : Erträge aus Verkauf	22.018	14.834	15.057	15.283	15.513	15.746
Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.323	187.042	187.265	187.491	187.721	188.243
4480000 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	92.671	70.496	15.592	15.592	15.592	15.592
4480001 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Kinderbauernhof)	6.541	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
4482000 : Unterhaltsleistungen an der Grevenbroicher Straße	8.343	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.554	81.627	26.723	26.723	26.723	26.723
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-14	0	0	0	0	0
4561000 : Verwahrungsgelder	3.300	2.670	2.710	2.751	2.792	2.834
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	2.397	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.354	0	0	0	0	0
4591100 : Kostenersatz für Sachschäden u. dgl.	302	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338
4591300 : Erträge aus Grundstückszugängen.	41.608	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	48.946	48.008	48.048	48.089	48.130	48.172
Ordentliche Erträge	383.576	364.845	309.306	306.125	305.215	304.266
5011900 : Dienstaufwand Beamte	45.903	25.501	55.293	54.705	54.454	54.286
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.501.255	2.333.653	2.378.886	2.353.574	2.342.762	2.335.551
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	0	17.510	17.324	17.244	17.191
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	181.369	189.546	192.390	190.343	189.469	188.886
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	490.779	432.454	469.324	464.330	462.197	460.774
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.393	1.497	1.487	1.471	1.464	1.460
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.071	8.227	17.251	17.251	17.251	17.251
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.115	1.509	5.365	3.250	3.250	3.250
Personalaufwendungen	3.240.885	2.992.387	3.137.506	3.102.248	3.088.091	3.078.649
5221000 : Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen	632.409	605.877	615.115	624.492	634.009	643.519
5221001 : Unterhaltung an Brücken	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5221002 : Unterhaltung von Reitwegen	10.000	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
5221003 : Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz	11.529	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
5221004 : Unterhaltung Kinderspielplätze	149.891	146.206	147.949	149.718	151.964	154.243
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Grünflächenamtes	41.274	74.812	75.542	76.498	77.421	78.582
5241002 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	4.032	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	133.430	134.705	136.321	138.411	140.533	142.641
5255022 : öffentl.Grün (Aufwand Festwert)	6.125	0	0	0	0	0
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	11.753	10.717	10.878	11.041	11.207	11.375
5261100 : Aus- und Fortbildung	4.239	1.272	1.291	1.310	1.330	1.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.681	1.001.139	1.014.646	1.029.020	1.044.014	1.059.260
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	169.390	145.201	154.756	138.389	147.790	175.043
Bilanzielle Abschreibungen	169.390	145.201	154.756	138.389	147.790	175.043
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 Tierschut- zes sowie Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	205	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
Transferaufwendungen	2.705	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 - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	32.595	33.254	34.259	34.330	34.846	35.369
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	121.546	123.932	127.674	130.198	132.151	134.133
5431001 : Geschäftsaufwand	17.940	13.702	13.908	14.117	14.329	14.544
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	61.087	66.314	67.309	68.319	69.344	70.384
5455001 : Erstattung öffentlicher Grünanteil an die Städtischen Friedhöfe Neuss	160.000	163.745	167.102	169.609	172.153	175.597
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Ein- zelwertberichtigungen	85	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Spenden Dritter	2.165	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 Betriebsaufwände	86.118	96.817	98.074	99.575	101.099	102.615
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	82.148	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.360	614.817	625.379	633.201	640.975	649.695
Ordentliche Aufwendungen	5.095.021	4.759.469	4.938.212	4.908.783	4.926.795	4.968.572
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.711.445	-4.394.624	-4.628.906	-4.602.658	-4.621.580	-4.664.306
Ordentliches Ergebnis	-4.711.445	-4.394.624	-4.628.906	-4.602.658	-4.621.580	-4.664.306
Jahresergebnis	-4.711.445	-4.394.624	-4.628.906	-4.602.658	-4.621.580	-4.664.306
4811001 : Erstattung für Leistungen im Winterdienst	9.458	8.700	8.830	9.007	9.142	9.279
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.458	8.700	8.830	9.007	9.142	9.279
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	18.173	19.093	23.002	23.232	23.466	23.700
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordru- cke und Mikroverfilmung	8.871	562	570	570	579	588
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informations- verarbeitung	20.259	22.969	23.314	23.664	24.019	24.379
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.303	42.624	46.886	47.466	48.064	48.667
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.845	-33.924	-38.056	-38.459	-38.922	-39.388
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-4.749.290	-4.428.548	-4.666.962	-4.641.117	-4.660.502	-4.703.694

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.080	0	0	0	2.800	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.741	15.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	94.944	74.500	89.500	0	73.000	74.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.765	89.500	129.500	0	90.800	89.000	90.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.765	-89.500	-129.500	0	-90.800	-89.000	-90.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.765	-89.500	-129.500	0	-90.800	-89.000	-90.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 55100000 Geschichtlich wertvolle Grabmale										
7831100 : Neuanschaffung	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Saldo M 55100000	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
M 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
7853800 : Kosten	100,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo M 55100099	-100,6	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
M 55100100 Kinderbauernhof - Ausbau und Erweiterung der Scheune										
7851100 : Baukosten	325,7	325,7	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,7	325,7	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100100	-325,7	-325,7	-34,9	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,Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	773,3	479,3	90,3	71,0	72,0	0,0	73,0	74,0	75,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,3	479,3	90,3	71,0	72,0	0,0	73,0	74,0	75,0	0,0
Saldo M 55100102	-773,3	-479,3	-90,3	-71,0	-72,0	0,0	-73,0	-74,0	-75,0	0,0
M 55100103 Restausbau und Aufforstung von Grünflächen und Schutzgitter in öffentlichen Anlagen										
7853800 : Kosten	76,1	36,1	22,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,1	36,1	22,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 55100103	-76,1	-36,1	-22,8	-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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Saldo M 55100104	-500,0	-30,0	0,0	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

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
7853900 : Untersuchungen	35,0	15,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	15,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo M 55100106	-35,0	-15,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
M 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	20,6	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
Saldo M 55100107	-20,6	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6
M 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
7821000 : Grunderwerb	102,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	97,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	97,2
Saldo M 55100108	-102,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	-97,2
M 55100109 Am alten Bach, Allerheiligen										
7853500 : öffentliches Grün	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100109	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Saldo M 55100110	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
M 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
7831100 : Neuanschaffung	18,9	6,9	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,9	6,9	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
Saldo M 55100200	-18,9	-6,9	0,0	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5
M 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	38,9	10,3	2,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,9	10,3	2,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
Saldo M 55100201	-38,9	-10,3	-2,8	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7
M 55109000 GWG - Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	9,4	9,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,4	9,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55109000	-9,4	-9,4	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.067,3	-967,0	-154,8	-89,5	-129,5	0,0	-90,8	-89,0	-90,0	-701,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Serviceleistungen für Dritte	3.417	3.565	3.520	3.561	3.602	3.643
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417	3.565	3.520	3.561	3.602	3.643
4461500 : Planungs- und Bauleitungskosten	26.706	32.720	33.211	33.709	34.215	34.728
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.706	32.720	33.211	33.709	34.215	34.728
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	22.142	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	22.142	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	52.264	36.285	36.731	37.270	37.817	38.371
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.965	1.855	3.452	3.415	3.399	3.389
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	94.925	98.382	112.197	111.003	110.493	110.153
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	14.998	11.200	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.829	8.104	9.201	9.103	9.061	9.033
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.848	18.589	21.462	21.234	21.136	21.071
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	101	109	108	107	107	106
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.103	598	1.077	1.077	1.077	1.077
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	201	110	335	203	203	203
Personalaufwendungen	138.971	138.947	147.832	146.142	145.476	145.032
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	918	918	918	918	918	918
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	319	325	331	331	336	341
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.141	2.185	2.230	2.276	2.310	2.345
5431001 : Geschäftsaufwand	3.840	5.137	5.214	5.292	5.372	5.453
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.335	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553	8.565	8.693	8.817	8.936	9.057
Ordentliche Aufwendungen	147.525	147.512	156.525	154.959	154.412	154.089
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.261	-111.227	-119.794	-117.689	-116.595	-115.718
Ordentliches Ergebnis	-95.261	-111.227	-119.794	-117.689	-116.595	-115.718
Jahresergebnis	-95.261	-111.227	-119.794	-117.689	-116.595	-115.718
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.815	7.160	8.625	8.711	8.798	8.886
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.141	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.736	7.595	7.709	7.825	7.942	8.061
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.692	14.755	16.334	16.536	16.740	16.947
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.692	-14.755	-16.334	-16.536	-16.740	-16.947
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.952	-125.982	-136.128	-134.225	-133.335	-132.665

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 55109002 GWG - Serviceleistungen für Dritte										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55109002	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.102.000 **Betrieb der Stadtgärtnerei**



Kurzbeschreibung

Anzucht, Pflege und Verwendung von Blumen- und Zierpflanzen zur Verwendung in öffentlichen Anlagen und Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4421001 : Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei (Verrechnung mit den Fachämtern)	30.377	51.296	22.035	22.366	22.702	23.043
4421002 : Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei	48.582	17.327	17.587	17.851	18.118	18.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.959	68.623	39.622	40.217	40.820	41.433
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	405	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	79.364	68.623	39.622	40.217	40.820	41.433
5011900 : Dienstaufwand Beamte	741	464	863	854	850	847
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	61.509	77.682	43.255	42.795	42.598	42.467
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.928	6.330	3.540	3.502	3.486	3.475
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.008	15.252	8.499	8.409	8.370	8.344
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	25	27	27	27	27	27
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	276	150	269	269	269	269
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	50	27	84	51	51	51
Personalaufwendungen	80.537	99.932	56.537	55.907	55.651	55.480
5221001 : Unterhaltung Material Stadtgärtnerei	42.983	34.338	34.853	35.376	35.907	36.446
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.983	34.338	34.853	35.376	35.907	36.446
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.933	2.319	1.404	1.404	1.404	1.372
Bilanzielle Abschreibungen	2.933	2.319	1.404	1.404	1.404	1.372
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	4.829	4.904	4.928	4.948	5.022	5.097
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.101	9.283	9.469	9.660	9.805	9.952
5431001 : Geschäftsaufwand	560	1.713	1.739	1.765	1.791	1.818
5499899 : Einsparung durch Schließung Betrieb der Stadtgärtnerei	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.940	60.350	60.586	-39.177	-38.932	-38.683
Ordentliche Aufwendungen	185.392	196.939	153.380	53.510	54.030	54.615
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.028	-128.316	-113.758	-13.293	-13.210	-13.182
Ordentliches Ergebnis	-106.028	-128.316	-113.758	-13.293	-13.210	-13.182
Jahresergebnis	-106.028	-128.316	-113.758	-13.293	-13.210	-13.182
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.272	2.387	2.875	2.904	2.933	2.962
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.047	0	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	546	2.532	2.570	2.609	2.648	2.688
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.865	4.919	5.445	5.513	5.581	5.650
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.865	-4.919	-5.445	-5.513	-5.581	-5.650
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.893	-133.235	-119.203	-18.806	-18.791	-18.832



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.975	360.057	373.818	364.972	364.677	341.377
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.035.661	16.818.670	18.306.461	18.846.943	19.220.659	19.477.701
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.637	338.172	302.006	303.671	305.361	307.365
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.154	82.227	27.323	27.323	27.323	27.323
Sonstige ordentliche Erträge	128.190	343.993	415.712	415.753	415.794	415.836
Aktivierete Eigenleistungen	28.005	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.979.623	17.943.119	19.425.320	19.958.662	20.333.814	20.569.602
Personalaufwendungen	6.913.836	6.625.530	6.819.143	6.733.243	6.702.980	6.682.795
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.260	2.157.088	2.192.735	2.232.854	2.267.437	2.299.521
Bilanzielle Abschreibungen	590.796	586.129	604.098	555.429	573.877	551.419
Transferaufwendungen	989.601	701.948	702.764	708.294	712.501	718.641
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.238.165	22.935.947	24.722.245	25.222.593	25.671.887	25.991.124
Ordentliche Aufwendungen	33.843.659	33.006.642	35.040.985	35.452.413	35.928.682	36.243.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.864.036	-15.063.523	-15.615.665	-15.493.751	-15.594.868	-15.673.898
Finanzerträge	1.121.074	1.121.074	1.392.844	1.392.844	1.392.844	1.392.844
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.121.074	1.121.074	1.392.844	1.392.844	1.392.844	1.392.844
Ordentliches Ergebnis	-14.742.962	-13.942.449	-14.222.821	-14.100.907	-14.202.024	-14.281.054
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	-14.742.962	-13.942.449	-14.222.821	-14.100.907	-14.202.024	-14.281.054
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.458	8.700	8.830	9.007	9.142	9.279
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.444	747.726	817.710	826.986	837.647	848.459
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.515.947	-14.681.475	-15.031.701	-14.918.886	-15.030.529	-15.120.234



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.196	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.196	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.754.669	155.577	636.513	0	184.600	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.671	1.393.671	699.891	0	437.156	959.243	1.159.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	126.173	157.500	172.500	0	156.000	157.000	158.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	365.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.513	1.706.748	1.508.904	0	777.756	1.116.243	1.317.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.401.317	-1.706.748	-1.508.904	0	-777.756	-1.116.243	-1.317.550



Teilbudget 007 190 100 - Umweltschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

140 561 100 000 - Umwelt- und Altlastenmanagement

4148000 für 5499200
Zuschüsse zur Förderung des Umweltschutzes Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

Teilbudget 007 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

080 421 100 000 - Sportförderung

4147000 für 5318001
Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

080 424 200 000 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

4411000 für 5221000
Mieten Telekomhalle Unterhaltung städtischer Sportanlagen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

080 424 210 000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad

4651000 für 5441001
RWE-Dividende Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende
21,1% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4651020 für 5441002
Dividendenzahlung durch die NBV AG Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende
21,1% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Teilbudget 007 670 100 - Grünflächen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

130 551 101 001 - Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen

4461100 für 5221003
Kostenersatz für Sachschäden u. dgl. Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141001 für 5499301
Prämie für die Aktion "Unser Dorf soll schöner werden" Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4142000 für 5221002
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung von Reitwegen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4147000 für 5499201
Spenden für Kinderbauernhof Verwendung der Spenden Kinderbauernhof
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

130 551 100 - Entwurf und Neubau von öffentl. Grünflächen

M 55100012 6881003 / 7853600

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bei der Kostenerstattung (8a BNatschG) bleiben die Aufwands-/Auszahlungs-ermächtigungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend gesperrt.



Zentralhaushalt

– Inhaltsverzeichnis –

Allgemeine Personalwirtschaft	470
Gebäudemanagement	472
Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE).....	473
Krankenhauswesen	475
Wohnungsbauförderung	476
Elektrizitätsversorgung	478
Gasversorgung	479
Wasserversorgung.....	480
Fernwärmeversorgung	481
ÖPNV.....	482
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	483
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	484
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	485
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	487
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	489
Zentrale Finanzwirtschaft	491

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 : Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	15.333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461001 : Verw.- u. Betriebserträge (Personalkostenerstattungen)	286	600	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.619	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4480000 : Anteilige Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG	61.111	42.655	43.815	43.815	43.815	43.815
4485008 : Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte	177.289	57.989	38.212	32.802	32.802	32.802
4488000 : Erstattungen von Personalaufwand	28.249	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.649	100.644	82.027	76.617	76.617	76.617
4562000 : Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen, und Löhne	21	150	150	150	150	150
4582900 : Ertrag aus der Auflösung von Pensions-/ bzw. Beihilferückstellungen	2.470.645	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.617	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.472.282	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	2.754.551	104.894	86.277	80.867	80.867	80.867
5011900 : Dienstaufwand Beamte	61.266	43.038	526.475	524.751	524.017	523.526
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.028	388.302	622.449	1.231.242	1.228.591	1.226.823
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	-1.473	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.656	30.102	46.548	96.085	95.887	95.755
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	-3.138	77.428	119.736	243.546	243.038	242.699
5032901 : SV-Beträge Altersteilzeit	-995	0	0	0	0	0
5041900 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.099.515	1.184.227	1.184.227	1.171.626	1.166.244	1.162.654
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	-1.099.515	-1.184.227	-1.184.227	-1.171.626	-1.166.244	-1.162.654
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.561	34.211	51.874	51.874	51.874	51.874
5051901 : Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-56.137	0	0	0	0	0
5051907 : Zuführung "§ 107 b BeamtVG-Rückstellung"	114.205	70.729	25.656	25.656	25.656	25.656
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	68.277	6.273	20.995	14.632	14.632	14.632
5071900 : Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-164.838	0	0	0	0	0
5072900 : Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-91.841	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	-57.430	650.083	1.413.733	2.187.786	2.183.695	2.180.965
5111900 : Versorgungsaufwendungen Beamte	5.669.563	4.825.141	5.159.650	5.081.834	5.048.596	5.026.427
5141900 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.196.413	861.868	1.274.140	833.238	827.447	823.585
5161900 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	11.704	0	5.474	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	6.877.681	5.687.009	6.439.264	5.915.072	5.876.043	5.850.012
5355100 : Erstattung Pensions- und Beihilfeaufwendungen an Beteiligungen	120.263	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	120.263	0	0	0	0	0
5411000 : Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV	52.117	69.186	70.224	71.277	72.346	73.431
5411001 : Förderung des Betriebssports	0	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
5411900 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.228	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.344	170.413	171.451	172.504	173.573	174.658
Ordentliche Aufwendungen	7.066.858	6.507.505	8.024.448	8.275.362	8.233.311	8.205.635
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.312.307	-6.402.611	-7.938.171	-8.194.495	-8.152.444	-8.124.768
Ordentliches Ergebnis	-4.312.307	-6.402.611	-7.938.171	-8.194.495	-8.152.444	-8.124.768

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Jahresergebnis	-4.312.307	-6.402.611	-7.938.171	-8.194.495	-8.152.444	-8.124.768
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.312.307	-6.402.611	-7.938.171	-8.194.495	-8.152.444	-8.124.768

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 : Rückzuführen Afa vom Gebäudemanagement	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	482.972	638.052	1.006.972	1.005.972	1.003.972	1.003.972
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personal- kosten und Reinigungsleistungen	66.174	123.088	76.801	77.050	78.212	79.379
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.913	77.972	15.033	15.255	15.492	15.716
5422109 : Miete an das Gebäudemanagement	-2.679.422	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122.363	839.112	1.098.806	1.098.277	1.097.676	1.099.067
Ordentliche Aufwendungen	-2.122.363	839.112	1.098.806	1.098.277	1.097.676	1.099.067
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.122.363	1.160.888	-1.098.806	-1.098.277	-1.097.676	-1.099.067
4651000 : Ausschüttung vom Gebäudemanagement	0	2.429.534	2.337.158	2.539.701	2.576.753	2.615.404
Finanzerträge	0	2.429.534	2.337.158	2.539.701	2.576.753	2.615.404
Finanzergebnis	0	2.429.534	2.337.158	2.539.701	2.576.753	2.615.404
Ordentliches Ergebnis	6.122.363	3.590.422	1.238.352	1.441.424	1.479.077	1.516.337
Jahresergebnis	6.122.363	3.590.422	1.238.352	1.441.424	1.479.077	1.516.337
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.122.363	3.590.422	1.238.352	1.441.424	1.479.077	1.516.337

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 050.312.100.000 **Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) in Zusammenarbeit mit 11 und 65; Prüfung und Zahlung Eigenbeteiligung zu den Kosten des örtlichen Trägers (Rhein-Kreis Neuss) für Aufwendungen nach dem SGB II in Zusammenarbeit mit 20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4482000 : Erstattungen von Personalaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss	1.513.280	1.790.424	1.006.920	1.006.920	1.006.920	1.006.920
4482001 : Erstattung von Sachaufwendungen durch den Rhein-Kreis-Neuss	506.581	369.576	239.148	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.019.861	2.160.000	1.246.068	1.006.920	1.006.920	1.006.920
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	201	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	201	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.020.062	2.160.000	1.246.068	1.006.920	1.006.920	1.006.920
5011900 : Dienstaufwand Beamte	920.433	900.878	861.484	852.317	848.402	845.791
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	559.377	570.462	354.327	350.557	348.947	347.873
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	39.069	46.880	28.994	28.685	28.553	28.465
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	108.220	113.392	70.483	69.733	69.413	69.199
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	58.269	62.614	62.185	61.524	61.241	61.053
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	342.424	290.651	268.774	268.774	268.774	268.774
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	62.492	53.298	83.583	50.637	50.637	50.637
Personalaufwendungen	2.090.284	2.038.175	1.729.830	1.682.227	1.675.967	1.671.792
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.580	411	782	782	782	782
Bilanzielle Abschreibungen	3.580	411	782	782	782	782
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	8.528	8.690	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.685	6.786	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	87.225	95.000	53.865	12.730	12.730	12.730
5455000 : Erstattung Miet- und Büroreinigungskosten	388.292	391.678	195.839	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.730	502.154	249.704	12.730	12.730	12.730
Ordentliche Aufwendungen	2.584.593	2.540.740	1.980.316	1.695.739	1.689.479	1.685.304
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.531	-380.740	-734.248	-688.819	-682.559	-678.384
Ordentliches Ergebnis	-564.531	-380.740	-734.248	-688.819	-682.559	-678.384
Jahresergebnis	-564.531	-380.740	-734.248	-688.819	-682.559	-678.384
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.531	-380.740	-734.248	-688.819	-682.559	-678.384

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 050.312.100.000 **Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.367	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.367	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.367	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.367	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 3120000 Beschaffung für Arbeitsgemeinschaft (ARGE)										
7831101 : Einrichtung	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 3120000	-7,4	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 31209000 GWG - Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31209000	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,4	-10,4	-10,4	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5325000 : Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an die Städt. Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus GmbH -	33.206	33.207	33.207	31.943	0	0
5371000 : Krankenhausumlage	1.683.083	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
Transferaufwendungen	1.716.288	1.687.207	1.687.207	1.685.943	1.654.000	1.654.000
Ordentliche Aufwendungen	1.716.288	1.687.207	1.687.207	1.685.943	1.654.000	1.654.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.716.288	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000	-1.654.000
Ordentliches Ergebnis	-1.716.288	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000	-1.654.000
Jahresergebnis	-1.716.288	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000	-1.654.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.716.288	-1.687.207	-1.687.207	-1.685.943	-1.654.000	-1.654.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 : Verwaltungsgebühren	970	0	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970	0	300	300	300	300
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.797	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.797	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.767	0	300	300	300	300
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.305	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.305	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-538	0	300	300	300	300
4618100 : Zinsen für der Neusser Bauverein AG gewährte Darlehen	1.246	1.101	953	802	648	491
4618200 : Zinsen von Wohnungsbauhypotheken aus dem neuen 3. Hypothekenfonds dgl.	46	44	42	41	39	37
4618201 : Zinsen aus Wohnungsbauhypotheken aus dem städt. Baudarlehenfonds	6.463	4.824	3.385	2.238	1.239	598
4618203 : Zinsen von Darlehen zum Wohnungsbau für Schwerbeschädigte	86	85	0	0	0	0
Finanzerträge	7.842	6.054	4.380	3.081	1.926	1.126
Finanzergebnis	7.842	6.054	4.380	3.081	1.926	1.126
Ordentliches Ergebnis	7.303	6.054	4.680	3.381	2.226	1.426
Jahresergebnis	7.303	6.054	4.680	3.381	2.226	1.426
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.303	6.054	4.680	3.381	2.226	1.426

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	153.085	111.606	106.159	0	104.836	97.293	87.790
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	153.085	111.606	106.159	0	104.836	97.293	87.790

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 52200000 Wohnungsbaudarlehen aus dem Hypothekenfonds										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	9,3	4,7	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9,3	4,7	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,9
Saldo M 52200000	9,3	4,7	0,3	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	3.849,3	58,3	20,2	17,0	0,0	15,8	11,1	4,5	212,1
6958100 : Erstatt. v. Baukostenzuschüss.	2,2	1,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.112,0	3.850,9	58,3	20,4	17,0	0,0	15,8	11,1	4,5	212,7
Saldo M 52200001	4.112,0	3.850,9	58,3	20,4	17,0	0,0	15,8	11,1	4,5	212,7
M 52200002 Wohnungsbaumittel für Verwaltungsangehörige										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	161,6	150,6	2,1	1,6	0,8	0,0	0,6	0,2	0,3	9,0
6958200 : Erstattung von Nachlässen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	162,1	150,7	2,1	1,7	0,8	0,0	0,6	0,2	0,3	9,4
Saldo M 52200002	162,1	150,7	2,1	1,7	0,8	0,0	0,6	0,2	0,3	9,4
M 52200003 Zuschuss f. d. Umbau vorhandenen Wohnraums zu altengerechten Wohnungen										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	516,9	354,8	24,3	20,9	20,1	0,0	20,1	17,4	14,2	90,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	516,9	354,8	24,3	20,9	20,1	0,0	20,1	17,4	14,2	90,4
Saldo M 52200003	516,9	354,8	24,3	20,9	20,1	0,0	20,1	17,4	14,2	90,4
M 52200004 Wohnungsbaumittel für Schwerbeschädigte										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	7,3	7,3	3,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7,3	7,3	3,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52200004	7,3	7,3	3,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52200005 Wohnungsbauprogramm 1993										
7818006 : Wohnungsbauzuschüsse	2.311,6	2.311,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311,6	2.311,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6958101 : Erstatt. v. Wohnungsbauzusch.	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Saldo M 52200005	-2.311,1	-2.311,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
M 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.138,6	345,7	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	576,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.138,6	345,7	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	576,0
Saldo M 52200006	1.138,6	345,7	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	576,0
M 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.135,6	637,1	10,6	13,8	13,9	0,0	14,1	14,2	14,4	442,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.135,6	637,1	10,6	13,8	13,9	0,0	14,1	14,2	14,4	442,0
Saldo M 52200007	1.135,6	637,1	10,6	13,8	13,9	0,0	14,1	14,2	14,4	442,0
Saldo Investitionstätigkeit	4.770,7	3.039,7	153,1	111,6	106,2	0,0	104,8	97,3	87,8	1.334,9

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4511000 : Konzessionsabgabe der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	8.366.030	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.366.030	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Ordentliche Erträge	8.366.030	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
5315000 : Anteil am Verlust des Verbandes der Kom- munalen 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	8.364.951	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920
4651000 : Gewinnausschüttung der Stadtwerke Neuss GmbH	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Finanzerträge	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Finanzergebnis	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ordentliches Ergebnis	8.364.951	7.398.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920
Jahresergebnis	8.364.951	7.398.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	8.364.951	7.398.920	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4511000 : Konzessionsabgaben	2.366.660	2.409.200	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.366.660	2.409.200	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ordentliche Erträge	2.366.660	2.409.200	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366.660	2.409.200	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ordentliches Ergebnis	2.366.660	2.409.200	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Jahresergebnis	2.366.660	2.409.200	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.366.660	2.409.200	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4511000 : Konzessionsabgabe	6.390.779	800.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.390.779	800.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Ordentliche Erträge	6.390.779	800.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5431000 : Anwalts- und Prozesskosten	6.563	20.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.563	20.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.563	20.000	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.384.215	780.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Ordentliches Ergebnis	6.384.215	780.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Jahresergebnis	6.384.215	780.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.384.215	780.000	430.000	430.000	430.000	430.000

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4511000 : Nutzungsentgelt der StadtwerkeNeuss Energie und Wasser GmbH	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliches Ergebnis	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Jahresergebnis	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	83.155	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4143000 : Vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: Abwicklung von Vorjahren	208.555	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.709	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Erträge	291.709	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5313000 : An den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: Abwicklung von Vorjahren	11.853	0	0	0	0	0
5313001 : Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR	62.570	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
5313002 : An den Zweckverband VRR: Anteil der Stadt Neuss an der Verbandsumlage	1.540.207	1.586.000	1.715.000	1.766.000	0	0
5313003 : Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises	708.000	729.000	737.000	759.000	782.000	805.000
5315000 : Kostenbeitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	4.000	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
5315001 : Abdeckung ÖPNV-Kosten Busanbindung Allerheiligen	400.000	400.000	200.000	0	0	0
5316000 : Kosten Busverkehr Rheinland	612.375	631.000	633.000	652.000	671.000	691.000
5317000 : Kosten Linie 858	189.000	203.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.528.005	3.618.300	3.354.100	3.248.200	1.526.300	1.571.400
Ordentliche Aufwendungen	3.528.005	3.618.300	3.354.100	3.248.200	1.526.300	1.571.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.236.296	-3.535.300	-3.271.100	-3.165.200	-1.443.300	-1.488.400
Ordentliches Ergebnis	-3.236.296	-3.535.300	-3.271.100	-3.165.200	-1.443.300	-1.488.400
Jahresergebnis	-3.236.296	-3.535.300	-3.271.100	-3.165.200	-1.443.300	-1.488.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.236.296	-3.535.300	-3.271.100	-3.165.200	-1.443.300	-1.488.400

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5315000 : Verlustzuweisung	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
5355100 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	108.542	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
5355101 : Zuschuss für Rennbahnpark	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	910.542	830.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ordentliche Aufwendungen	910.542	830.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.542	-830.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Ordentliches Ergebnis	-910.542	-830.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Jahresergebnis	-910.542	-830.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-910.542	-830.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
Ordentliche Erträge	0	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	32.458	54.000	33.000	0	0	0
5317000 : Zuschuss Bewirtschaft.kosten Rennbahn an den Neusser Reiter und Rennverein	100.000	0	0	0	0	0
5327000 : Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an den Neusser Reiter- und Rennverein e.V.	100.485	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000
Transferaufwendungen	232.943	149.000	123.000	85.000	80.000	75.000
5422000 : Ausgleich Ertragsausfälle aus der Bewirtsch. von Parkplätzen an die Städt. Hafenbetriebe	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5431100 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50	50	50	50	50	50
5441000 : Kapitalertrags-/ Körperschaftssteuer	1.200.000	0	0	0	0	0
5441100 : Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co.KG - Körperschaftsteuer	2.682	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.732	107.850	107.850	107.850	107.850	107.850
Ordentliche Aufwendungen	1.538.675	256.850	230.850	192.850	187.850	182.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.538.675	2.743.150	2.769.150	2.807.150	2.812.150	2.817.150
4651000 : Anteil am Überschuss der Abfall- und Wert- stoff-Logistik Neuss GmbH	435.143	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4651020 : Gewinnanteile von Wohnungsgenossenschaf- ten	0	920	1.260	920	1.260	920
4651030 : Anteil am Überschuss der Düsseldorf- Neusser Brückenbau- und Betriebsgesell- schaft	24	0	0	0	0	0
4651040 : Gewinnausschüttung City-Parkhaus-GmbH	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4651050 : Anteil am Überschuss der Sparkasse Neuss	0	488.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4651070 : Gewinnausschüttung Lokalradio Neuss	19.342	0	0	0	0	0
4651080 : Dividendenausschüttung ekz Bibliotheksser- vice GmbH	3.162	0	0	0	0	0
4651100 : Überschuss Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG	4.019.801	0	850.000	850.000	0	0
Finanzerträge	4.527.472	1.188.920	3.251.260	3.250.920	2.401.260	2.400.920
Finanzergebnis	4.527.472	1.188.920	3.251.260	3.250.920	2.401.260	2.400.920
Ordentliches Ergebnis	2.988.797	3.932.070	6.020.410	6.058.070	5.213.410	5.218.070
Jahresergebnis	2.988.797	3.932.070	6.020.410	6.058.070	5.213.410	5.218.070
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	2.988.797	3.932.070	6.020.410	6.058.070	5.213.410	5.218.070

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.891	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.891	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.891	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.891	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 57300006 Neusser Marketing, Tagungs und Tourismus GmbH & Co. KG										
7843000 : Erwerb sonst. Anteilsrechte	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 57300006	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57300009 Stadthafen Neuss Verw. GmbH										
7843000 : Erwerb sonst. Anteilsrechte	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57300009	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57300010 Institut für berufliche Fortbildung GmbH (Infoneuss)										
7843000 : Erwerb sonst. Anteilsrechte	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57300010	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-31,9	-31,9	-31,9	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: 160.611.100.000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000 : Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	114.658	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4012000 : Grundsteuer für die Grundstücke (B)	26.186.772	27.741.000	29.628.000	30.221.000	30.795.000	31.380.000
4013000 : Gewerbesteuer nach dem Ertrag	120.655.189	140.044.000	139.254.000	150.534.000	161.824.000	172.019.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommen- und Lohnsteuer (einschließlich Beteiligung Zinsabschlagsst.)	56.889.964	52.905.000	53.077.000	56.952.000	60.141.000	63.509.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Fortfall der Gewerbesteuer)	12.384.478	12.520.000	12.821.000	13.129.000	13.444.000	13.767.000
4031000 : Vergnügungssteuer	1.800	500.000	570.000	570.000	570.000	370.000
4032000 : Hundesteuer	483.319	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4051000 : Kompensation Familienleistungsausgleich	6.085.833	6.480.000	6.484.000	6.640.000	6.799.000	6.962.000
4051001 : Kompensation Kinderbonus	0	491.000	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	222.802.013	241.256.000	242.419.000	258.631.000	274.158.000	288.592.000
4181000 : Erstattungen aus dem Einheitslastenausgleichsgesetz	0	5.231.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.231.000	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	674.444	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	526.578	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.201.021	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	224.003.034	246.487.000	242.419.000	258.631.000	274.158.000	288.592.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	8.943.779	11.015.000	10.953.000	11.840.000	12.728.000	13.530.000
5342000 : Gewerbesteueruml. Solidaritätszuschlag u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einh.	9.502.606	11.329.000	11.265.000	11.840.000	12.728.000	13.143.000
5372000 : Kreisumlage	75.734.405	78.440.000	67.688.000	69.483.000	70.846.000	71.976.000
5372100 : Beteiligung am Aufwand von Leistungen SGB II	11.474.539	12.716.000	13.153.000	13.416.000	13.684.000	13.958.000
Transferaufwendungen	105.655.329	113.500.000	103.059.000	106.579.000	109.986.000	112.607.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	11.756	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.385.527	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.397.283	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ordentliche Aufwendungen	109.052.612	115.500.000	105.059.000	108.579.000	111.986.000	114.607.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.950.422	130.987.000	137.360.000	150.052.000	162.172.000	173.985.000
Ordentliches Ergebnis	114.950.422	130.987.000	137.360.000	150.052.000	162.172.000	173.985.000
Jahresergebnis	114.950.422	130.987.000	137.360.000	150.052.000	162.172.000	173.985.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.950.422	130.987.000	137.360.000	150.052.000	162.172.000	173.985.000

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.427.888	3.167.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427.888	3.167.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.427.888	3.167.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.427.888	3.167.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
6811100 : Investitionspauschale Land	16.606,2	5.778,2	3.019,2	2.759,0	2.707,0	0,0	2.707,0	2.707,0	2.707,0	0,0
6811200 : Sportpauschale Land	2.452,7	816,7	408,7	408,0	409,0	0,0	409,0	409,0	409,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.058,9	6.594,9	3.427,9	3.167,0	3.116,0	0,0	3.116,0	3.116,0	3.116,0	0,0
Saldo M 61100000	19.058,9	6.594,9	3.427,9	3.167,0	3.116,0	0,0	3.116,0	3.116,0	3.116,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	19.058,9	6.594,9	3.427,9	3.167,0	3.116,0	0,0	3.116,0	3.116,0	3.116,0	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4235000 : Zinsen für ein an das RWE weitergeleitetes Darlehen	575	558	541	523	505	487
Sonstige Transfererträge	575	558	541	523	505	487
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	6.574	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	26.680	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.254	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.829	558	541	523	505	487
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	6	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	6	0	0	0	0
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	137.340	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	614	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.954	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	137.954	6	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.125	552	541	523	505	487
4617000 : Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln	566.743	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4617001 : Erträge aus Zinsmanagement	1.362.767	0	0	0	0	0
4618400 : Zinserträge aus Zuschreibung	91.836	0	0	0	0	0
Finanzerträge	2.021.345	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5511000 : Zinsen (Land)	3.678	3.400	3.300	3.200	3.100	2.980
5512000 : Zinsen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	5.453	4.600	3.600	2.550	1.400	250
5517000 : Zinsen (Banken, Sparkassen usw.)	1.095.158	2.735.430	2.930.000	3.210.000	3.170.000	3.120.000
5517001 : Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung sowie für Vorfinanzierungen etc.	536.347	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640.636	4.343.430	4.536.900	4.815.750	4.774.500	4.723.230
Finanzergebnis	380.709	-4.043.430	-4.236.900	-4.515.750	-4.474.500	-4.423.230
Ordentliches Ergebnis	276.584	-4.042.878	-4.236.359	-4.515.227	-4.473.995	-4.422.743
Jahresergebnis	276.584	-4.042.878	-4.236.359	-4.515.227	-4.473.995	-4.422.743
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.584	-4.042.878	-4.236.359	-4.515.227	-4.473.995	-4.422.743

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 Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.739.224	5.111.761	28.795.975	0	18.536.032	15.684.032	51.320.970
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.295.265	5.112.070	31.486.468	0	20.774.685	18.470.483	64.815.881
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	443.960	-309	-2.690.493	0	-2.238.653	-2.786.451	-13.494.911

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 61200000 Schulden										
6927340 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	115.003,3	10.614,1	0,0	1.422,0	24.900,7	0,0	14.956,2	13.213,2	51.319,1	0,0
6927300 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	18.253,5	8.313,0	4.625,0	3.688,0	3.893,5	0,0	3.578,0	2.469,0	0,0	0,0
6958001 : Tilg. an RWE weitergel. Darl.	85,2	31,2	3,5	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	46,8
6958003 : Tilg. an NBE übertrag. Darl.	332,3	332,3	110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	133.674,3	19.290,5	4.739,2	5.111,8	28.796,0	0,0	18.536,0	15.684,0	51.321,0	46,8
7921950 : ordentl. Tilgung Land	118,3	39,3	27,7	19,7	19,8	0,0	19,8	19,7	19,7	0,0
7922950 : ordentl. Tilgung Gemeinden /GV	114,1	37,6	18,3	19,3	20,3	0,0	21,3	22,5	12,4	0,0
7927940 : Umschuldung Kreditinstitute	115.003,3	10.614,1	0,0	1.422,0	24.900,7	0,0	14.956,2	13.213,2	51.319,1	0,0
7927950 : ordentl. Tilgung Kreditinstitut.	26.895,0	8.282,0	4.249,2	3.651,1	3.430,3	0,0	4.277,3	4.747,1	6.158,3	0,0
7927960 : außerordentl. Tilg. Kreditins.	15.335,4	2.945,7	0,0	0,0	3.115,4	0,0	1.500,0	468,0	7.306,4	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	157.466,2	21.918,7	4.295,3	5.112,1	31.486,5	0,0	20.774,7	18.470,5	64.815,9	0,0
Saldo M 61200000	-23.791,9	-2.628,2	444,0	-0,3	-2.690,5	0,0	-2.238,7	-2.786,5	-13.494,9	46,8
Saldo Investitionstätigkeit	-23.791,9	-2.628,2	444,0	-0,3	-2.690,5	0,0	-2.238,7	-2.786,5	-13.494,9	46,8



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	222.802.013	241.256.000	242.419.000	258.631.000	274.158.000	288.592.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.709	5.314.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Sonstige Transfererträge	575	3.000.558	3.000.541	3.000.523	3.000.505	3.000.487
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970	0	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.619	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.286.510	4.260.644	1.328.095	1.083.537	1.083.537	1.083.537
Sonstige ordentliche Erträge	20.836.483	10.609.350	10.255.850	10.255.850	10.255.850	10.255.850
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	250.233.880	264.444.652	257.090.886	273.058.310	288.585.292	303.019.274
Personalaufwendungen	2.032.854	2.688.258	3.143.563	3.870.013	3.859.662	3.852.757
Versorgungsaufwendungen	6.877.681	5.687.009	6.439.264	5.915.072	5.876.043	5.850.012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.580	417	782	782	782	782
Transferaufwendungen	112.164.450	119.785.708	109.154.508	112.529.344	114.177.501	116.838.601
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345.549	3.639.529	3.627.811	3.391.361	3.391.829	3.394.305
Ordentliche Aufwendungen	124.424.112	131.800.921	122.365.928	125.706.572	127.305.817	129.936.457
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	125.809.767	132.643.731	134.724.958	147.351.738	161.279.475	173.082.817
Finanzerträge	9.686.052	4.213.508	8.352.798	8.290.702	7.232.939	7.207.450
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640.636	4.343.430	4.536.900	4.815.750	4.774.500	4.723.230
Finanzergebnis	8.045.416	-129.922	3.815.898	3.474.952	2.458.439	2.484.220
Ordentliches Ergebnis	133.855.183	132.513.809	138.540.856	150.826.690	163.737.914	175.567.037
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	133.855.183	132.513.809	138.540.856	150.826.690	163.737.914	175.567.037
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.855.183	132.513.809	138.540.856	150.826.690	163.737.914	175.567.037



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.427.888	3.167.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427.888	3.167.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.367	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.891	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.258	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.385.629	3.167.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.892.309	5.223.367	28.902.134	0	18.640.868	15.781.325	51.408.760
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.295.265	5.112.070	31.486.468	0	20.774.685	18.470.483	64.815.881
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	597.044	111.297	-2.584.334	0	-2.133.817	-2.689.158	-13.407.121



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 Personalkosten Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

050 312 100 000 - Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

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

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Mehrerträgen/-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 2011

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Verg./Lohngr.	Stellenplan 2011		Stellenplan 2010		Vermerke, Erläuterungen								
				Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	KW-Vermerke		KU-Vermerke						
								Beamte	Beschäftigte (Angestellte)	Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/Innen)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Lfd. Gemeindebeamte																
1	Bürgermeister/in	B 9		1			1									
2	Erster/Beigeordneter	B 6														
3	(1) Beigeordnete/ Stadtwärmer	B 5		4			4									
4	Beigeordnete/r	B 4		2			2									
Hoherer Dienst																
4	Lfd. Direktorin	B 2		2			3									
5	Lfd. Direktor/in	A 16	I	9	3		9	3								
6	Direktor/in	A 15	II	14	13		15	13					1 Ku II			
8	Oberrat/-rätin	A 14	IIb	20	17		18	17			1 KW					
9	Rat/Rätin	A 13	II	9	24		10	25			3 KW					
Gehobener Dienst																
10	Oberamtsrat/rätin	A 13gD		14			17									
11	Amtsrat/-rätin	A 12	III	44	6		43	6								
12	Ammann/-frau	A 11	IVa/III	83	28		85	28								
13	Oberinspektorin	A 10	IVb/IVa	88	33		86	33								
16	Inspektorin	A 9	Vb/IVb	1	42		1	43								
17			Vc/Vb	1	59		1	59								
Mittlerer Dienst																
19	Amisinspektorin	A 8mD		57			55									
20	Hauptsekretärin	A 8	Vc	83	36		79	36								
21	Obersekretärin	A 7	VId/Vc	41	29		41	29								
22	Sekretärin	A 6	VIIb	59	67		59	68								
23			VIIIVb	58	59		60	59								
24			VII	49	49		49	49								
25			VIII	5	5		4	4								
26			IXaXVIII	1	1		1	1								
27																

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2011



lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.- Gruppe	Verg./ Lohngr.	Stellenplan 2011		Stellenplan 2010		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
								Beamte	Beschäftigte (Angestellte)	Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/Innen)				
1	Σ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Friedenslied															
29	Pflegedienstleiter/in		KR VIII					1							
30	Pflegedienstleiter/in		KR VII					3							
31	Lfd. Krankenschwester		KR VI					5							
32	Krankenstalschwester		KR V/Va					14							
33	Krankenstalschwester		KR V												
34	Krankenschwester		KR IV/V					8							
35	Krankenschwester		KR IV					5							
36	Krankenpfleger/in		KR III												
37	Krankenpfleger/in		KR II/III					20							
Arbeiter															
37	Handwerker/in mit qualif.		L7/8/8a			6			7						
38	Spezialtätigkeit		L6/7/7a			10			10						
39			L5/6/6a			42			47						
42	Handwerker/in		L4/5/5a			117			121						
43	Facharbeiter/in		L3/4/4a			48			58						
44	Angelemer/ Arbeiter/in		L3			2			2						
45			L2/3/3a			3			4						
47	Reinigungskraft		L1/1a			122			130						
				472	725	350	469	782	379						
				1547		1630									
entspricht anteilig				1446.66		1520.52									
für Urlaubss- und Krankheitsvertretungen u.a.				6			6								
				5			5								
				11			11								
				483	725	350	480	782	379						
				1558		1641									



Stellenübersicht 2011 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte/innen

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2011	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
		B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD+Z	A8	A7
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	125,10	1,00	4,00	2,00	2,00	2,70	4,00	7,00	4,00	5,00	18,55	18,80	20,00	0,00	1,00	10,05	5,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,00	2,98	1,00	4,00	9,38	17,80	14,95	0,00	11,10	21,00	32,72
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	1,00	1,00	1,00	3,46	21,95	29,30	0,00	0,00	5,95	8,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	5,20	9,00	1,00	0,00	1,00	3,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	2,98	0,00	0,00	0,91	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2,00	0,03	0,00	2,00	0,61	2,05	0,75	0,00	1,00	2,00	2,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1,95	2,00	0,00	0,87	0,00	4,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,57
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,00	0,00	0,13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,13
Produktbereich 14 - Umweltschutz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,09	0,20	0,00	0,00	0,90	0,00	0,28
Verwaltung gesamt	444,00	1,00	4,00	2,00	2,00	9,00	12,00	18,00	7,00	14,00	41,00	79,00	86,00	1,00	15,00	41,00	72,00

Stellenübersicht 2011 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte/innen

II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2011	Wahlbeamte			höherer Dienst						gehobener Dienst			mittlerer Dienst			
		B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD+z	A8	A7
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00
städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	3,00	4,00	2,00	0,00	0,00	11,00	1,00
Beamte/innen Stadtverwaltung Neuss gesamt:	472,00	1,00	4,00	2,00	2,00	9,00	14,00	20,00	9,00	14,00	83,00	88,00	1,00	15,00	42,00	83,00	41,00





Stellenübersicht 2011 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2011	Beschäftigte (früher: Angestellte)																			
		I	Ia	Ib	II	III/II	III	IVa/III	IVa/IVa	IVb/IVa	IVb/IVb	Vb/Vb	Vc/Vc	Vc/Vc	Vb/Vc	VII	VII/VIIb	VIII/VII	IXa/VII		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	62,00	1,00	0,00	2,00	2,00	5,00	1,00	3,00	2,00	2,50	3,00	3,00	7,00	8,00	1,00	13,50	4,00	1,00	1,00	0,00	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	58,88	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	14,91	0,00	9,50	2,77	1,00	13,00	0,00	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	34,00	15,00	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	14,00	1,00	30,00	2,00	6,00	1,00	2,00	7,00	4,00	5,00	0,00	0,00	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	1,00	9,50	12,00	0,00	2,00	2,00	0,00	4,20	5,00	1,05	1,00	0,00	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	166,35	0,00	0,00	2,00	4,00	1,00	0,00	10,00	6,00	4,00	37,00	22,00	2,00	21,00	2,00	23,00	1,35	2,00	12,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21,55	0,00	1,99	2,00	3,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,65	2,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,00	0,00	0,00	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	21,75	0,00	0,01	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,35	2,00	0,00	0,00	2,14	0,20	1,05	1,00	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	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37,77	0,00	0,00	0,95	1,00	5,00	0,00	7,00	1,00	1,50	0,00	0,00	2,00	8,09	2,00	1,87	4,91	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	4,91	0,00	0,00	2,13	0,09	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 14 - Umweltschutz	9,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	9,72	0,00	0,90	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,03	1,70	0,00	0,00	
Verwaltung gesamt	600,00	2,00	11,00	11,00	22,00	24,00	6,00	32,00	27,00	23,00	83,00	42,00	22,00	49,00	33,00	26,00	57,00	46,00	4,00	30,00	0,00

Stellenübersicht 2011 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)

II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2011	Beschäftigte (früher: Angestellte)																					
		I	I a	I b	II	III/II	III	IV a/III	IV a	IV a/IV a	IV b	V b/IV b	V b	V c/V b	V c	V b/V c	VI b	VII	VII/VI b	VIII	VIII/VII	IX a/VIII	
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	40,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	0,00	6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebaudemanagement Neuss (GM)	81,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	0,00	17,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	1,00	19,00	1,00	1,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	125,00	1,00	2,00	6,00	2,00	10,00	0,00	23,00	1,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	3,00	3,00	17,00	1,00	13,00	1,00	19,00	1,00	1,00
Beschäftigte (Angestellte) Stadtverwaltung Neuss gesamt:	726,00	3,00	13,00	17,00	24,00	34,00	6,00	55,00	28,00	33,00	83,00	42,00	24,00	59,00	36,00	29,00	67,00	58,00	59,00	5,00	49,00	5,00	1,00





Stellenübersicht 2011 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Arbeiter)

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2011	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	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3,00	0,00	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	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	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	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47,70	5,00	2,00	8,97	25,71	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	71,30	0,00	6,00	17,03	37,29	0,00	8,98	2,00	0,00	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	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt	208,00	6,00	8,00	28,00	101,00	1,00	25,00	2,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Stellenübersicht 2011 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Arbeiter)

II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2011	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 Neuss (GM)	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00	0,00	78,00	
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:	142,00	0,00	2,00	14,00	16,00	1,00	23,00	1,00	85,00	
Beschäftigte (Arbeiter/innen) Stadtverwaltung Neuss gesamt:	350,00	6,00	10,00	42,00	117,00	2,00	48,00	3,00	122,00	





STELLENÜBERSICHT
TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte/innen in der Probezeit -

AMTSBEZEICHNUNG	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten/innen 2011	Zahl der Beamten/innen 2010	Zahl der Beamten/innen am 30.6.2010	Erläuterungen
Brandoberinspektor/in a.P.	A 10	0	0	0	
Inspektor/in a.P.	A 9	9	6	7	
Brandmeister/in a.P.	A 7	0	4	1	
Sekretär/in a.P.	A 6	2	2	2	
Insgesamt		11	12	10	

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Inspektorenwärter/innen (inkl. Aufstiegsbeamte)	Anwärterbezüge	1	8	
Sekretärwärter/innen	Anwärterbezüge	3	3	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	3	3	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Altenpflegers/in	Ausbildungsvergütung	0	3	
Bauzeichners/in	Ausbildungsvergütung	5	3	
Elektronikers/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	8	8	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	5	5	
Fachwärt für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Gärtners/in	Ausbildungsvergütung	6	6	
Industriemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	3	2	
Kfz-Servicemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	3	2	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	5	
Insgesamt		54	50	

STELLENPLAN 2011: TEIL A: BEAMTE/INNEN



Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2010	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte/innen					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6	4	4	4	1 kw
(1.) Beigeordnete/r/ Stadtkämmerer	B 5	2	2	2	
Beigeordnete/r	B 4				
Höherer Dienst					
Ltd. Direktor/in	B 2	2	3	3	1 kw
Ltd. Direktor/in	A 16	9	9	8	1 kw
Direktor/in	A 15	14	15	13	2 kw; 1 ku
Oberrat/-rätin	A 14	20	18	16	
Rat/ Rätin	A 13 hD	9	10	9	1 kw
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD	14	17	17	
Amtsrat/-rätin	A 12	44	43	43	1 kw; 1 ku A 11
Amtmann/-frau	A 11	83	85	82	3 kw
Oberinspektor/in	A 10	88	86	86	1 kw
Inspektor/in	A 9 gD	1	1	1	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9 mD	57	55	53	3 kw
Hauptsekretär/in	A 8	83	79	79	3 kw; 1 ku A 7
Obersekretär/in	A 7	41	41	41	
Sekretär/in	A 6				
Insgesamt		472	469	458	
entspricht anteilig:		438,52	434,02	421,46	



STELLENPLAN 2011: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011 gesamt	Zahl der Stellen 2010 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2010 gesamt	Vermerke
I	3	3	3	
Ia	13	13	13	
Ib	17	17	16	1 kw
II/Ib				
II	24	25	22	
III/II	34	35	34	3 kw; 1 ku IVa/III
III	6	6	5	2 ku IVa
IVa/III	55	56	51	1 kw; 3 ku IVb, 2 ku E, 10
IVa	28	28	28	1 kw; 2 ku IVb
IVb/IVa	33	33	31	
IVb	83	83	83	
Vb/IVb	42	43	42	1 ku Vc/Vb
Vb	24	24	23	1 ku VIII/Vib
Vc/Vb	59	59	59	3 kw; 1 ku E, 5
Vc	36	36	36	
Vib/Vc	29	29	28	
Vib	67	68	68	
VII/Vib	59	59	59	
VII	58	60	60	
VIII/VII	49	49	48	
VIII	5	4	4	
IXa/VIII	1	1	1	
KR II/ III		20	19	
KR III		5	3	
KR IV		3	2	
KR IV/V				
KR V		14	14	
KR V/Va		5	5	
KR VI		3	3	
KR VII		1	1	
KR VIII				
Insgesamt	725	782	761	
entspricht anteilig:			672,46	

STELLENPLAN 2011: TEIL C: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011 gesamt	Zahl der Stellen 2010 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2010 gesamt	Vermerke
L 7/8/8a	6	7	5	1 kw
L 6/7/7a	10	10	9	1 ku L 4/5/5a, 2 ku L 5/6/6a
L 5/6/6a	42	47	41	2 kw
L 4/5/5a	117	121	113	1 kw
L 3/4/4a	48	58	44	2 kw
L 3	2	2	2	
L 2/3/3a	3	4	3	
L 1/1a	122	130	128	
Insgesamt	350	379	345	
entspricht anteilig:		374,03	277,88	
	345,25			





Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung



Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hessemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), hat das Kuratorium am 27.01.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	11.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.000 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2011

170 242 104

"Eheleute Adolf Hessemann sen. und
Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	11.952	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	11.952	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.952	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzerträge	9.598	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Finanzergebnis	9.598	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliches Jahresergebnis	-2.354	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.354	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungs- beziehungen	-2.354	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 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), hat der Vorstand mit Beschluss vom 01.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.000 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.000 EUR
--	------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.000 EUR
--	------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2011

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	3.500	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	3.500	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzerträge	5.535	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	5.535	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Jahresergebnis	2.035	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.035	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungs- beziehungen	2.035	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.