

# Haushaltsplan 2009

Dezernate 1 - 7

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Erläuterungsbericht

Finanzplanung 2009 - 2012

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](mailto: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](mailto:frank.gensler@stadt.neuss.de)

© 2009, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Daten	10 - 11
Haushaltssatzung	12 - 14
Erläuterungsbericht	15 - 35
Daten zum Erlaß der Haushaltssatzung	36
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	38
Zuwendungen an die Fraktionen	39
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss	40
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	41
Gesamtpläne	43 - 45
Teilpläne auf Produktbereichsebene	47 - 68
Übersicht über die gebildeten Budgets und der dazu getroffenen Regelungen	69 - 74

	Seite(n)	
	TEP	TFP
<b>Dezernat BM - Zentrale Verwaltung</b>		
Zentrale Steuerung (Budget: 001 100 100)		
- Zentrale Steuerung (Produkt: 010 111 201 000)	76 - 77	
- TUIV (Produkt: 010 111 500 000)	78 - 79	79
Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (Budget: 001 110 100)		
- Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit (Produkt: 010 111 130 000)	80	
- Gemeindeorgane (Produkt: 010 111 200 000)	81 - 82	82
- Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (Produkt: 010 111 310 000)	83 - 84	
- Personalverwaltung und -betreuung (Produkt: 010 111 311 001)	85 - 86	86
- Personalabrechnung (Produkt: 010 111 311 002)	87 - 88	88
- Finanzielle Nebenleistungen (Produkt: 010 111 311 003)	89 - 90	
- Besondere Dienstleistungen (Produkt: 010 111 510 001)	91 - 92	92
- Einrichtungen (Produkt: 010 111 510 002)	93 - 94	94
- Zentrale Post- und Kopierstelle (Produkt: 010 111 510 003)	95 - 96	96 - 97
- Telefonzentrale (Produkt: 010 111 510 004)	98 - 99	
- Zentrale Vergabestelle (Produkt: 010 111 510 005)	100 - 101	101
- Datenschutz (Produkt: 010 111 510 006)	102	
- Arbeitssicherheit (Produkt: 010 111 510 007)	103 - 104	
- Personalvertretung (Produkt: 010 111 600 000)	105 - 106	
Öffentlichkeitsarbeit (Budget: 001 130 100)		
- Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet (Produkt: 010 111 300 001)	107 - 108	108
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Produkt: 010 111 300 002)	109 - 110	110
- Repräsentation und Städtepartnerschaften (Produkt: 010 111 300 003)	111 - 112	112
Rechnungsprüfungsamt (Budget: 001 140 100)		
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 001)	113 - 114	114
- Durchführung übertragener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 002)	115 - 116	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Durchführung sonstiger Prüfungen (Produkt: 010 111 700 003)	117	
Gemeindeorgane (Budget: 001 150 100)		
- Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen (Produkt: 010 111 100 000)	118 - 119	
<b>Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften</b>		
Wirtschaftsförderung und Statistik (Budget: 002 120 100)		
- Statistik und Stadtforschung (Produkt: 020 121 100 000)	124 - 125	
- Wirtschaftsförderung (Produkt: 150 571 100 000)	126 - 127	127
Finanzverwaltung (Budget: 002 200 100)		
- Finanzsteuerung und -service (Produkt: 010 111 400 000)	128 - 129	129
- Geschäftsbuchführung (Produkt: 010 111 401 001)	130	
- Zahlungsabwicklung und Buchung (Produkt: 010 111 401 002)	131 - 132	132
- Vollstreckung (Produkt: 010 111 401 003)	133 - 134	
- Insolvenzen (Produkt: 010 111 401 004)	135	
- Steuern und Abgaben (Produkt: 010 111 402 000)	136 - 137	
Vermessungswesen (Budget: 002 620 100)		
- Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW (Produkt: 090 511 200 000)	138	
<b>Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget: 003 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 3 (Produkt: 010 111 410 000)	143	
Rechtsamt (Budget: 003 300 100)		
- Rechtsangelegenheiten (Produkt: 010 111 320 001)	144 - 145	145
- Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug (Produkt: 010 111 320 002)	146 - 147	
Ordnungswesen (Budget: 003 320 100)		
- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr (Produkt: 020 122 300 001)	148 - 149	149 - 150
- Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung (Produkt: 020 122 300 002)	151 - 152	
- Maßnahmen als Service für Dritte (Produkt: 020 122 300 003)	153	
- Gewerbeservice (Produkt: 020 122 310 001)	154 - 155	
- Gewerbeüberwachung (Produkt: 020 122 310 002)	156 - 157	157
- Meldeangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 001)	158 - 159	
- Ausweisangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 002)	160 - 161	
- Sonstige Leistungen (Produkt: 020 122 320 003)	162	
- Rentenversicherung (Produkt: 020 122 321 000)	163	
- Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 001)	164	
- Aufenthalts-, Arbeits- u. Integrationsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 002)	165 - 166	
- Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 003)	167	
- Visaverfahren (Produkt: 020 122 330 004)	168	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Flüchtlingsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 005)	169 - 170	170
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Produkt: 020 122 330 006)	171 - 172	
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen (Produkt: 020 122 340 001)	173 - 174	174
- Beurkundung von Sterbefällen (bis 2008) (Produkt: 020 122 340 002)	175	176
- Eheschließungen und sonstige Beurkundungen (Produkt: 020 122 340 003)	177 - 178	178
- Wohngeld (Produkt: 050 351 370 000)	179	
- Wohnungsaufsicht (Produkt: 100 522 201 000)	180 - 181	
Feuer- und Zivilschutz (Budget: 003 370 100)		
- Gefahrenabwehr (Produkt: 020 126 400 000)	182 - 184	184 - 185
- Gefahrenvorbeugung (Produkt: 020 126 410 000)	186 - 187	
- Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz) (Produkt: 020 128 600 000)	188	
Wahlen (Budget: 003 320 110)		
- Wahlen (Produkt: 020 121 200 001)	189	
- Abstimmungen (Produkt: 020 121 200 002) (bis 2007)	190	
Märkte (Budget: 003 320 111)		
- Städtische Kirmesse und Märkte (Produkt: 150 573 230 000)	191 - 192	
Rettungswesen (Budget: 003 370 110)		
- Rettungsdienst (Produkt 020 127 500 000)	193 - 194	195
<b>Dezernat 4 - Schulen, Bildung und Kultur</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget: 004 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 4 (Produkt: 010 111 411 000)	200	
Schulen (Budget: 004 400 100)		
- Grundschulen (Produkt: 030 211 100 000)	201 - 203	203 - 204
- Hauptschulen (Produkt: 030 212 110 000)	205 - 207	208 - 209
- Realschulen (Produkt: 030 215 120 000)	210 - 212	212 - 213
- Gymnasien (Produkt: 030 217 130 000)	214 - 216	216 - 218
- Gesamtschulen (Produkt: 030 218 140 000)	219 - 221	221 - 222
- Förderschulen (Produkt: 030 221 150 000)	223 - 225	225 - 226
- Sonstige schulische Aufgaben (Produkt: 030 243 400 000) (bis 2007)	227	
- Musikschule - Unterricht (Produkt: 040 263 300 001)	228 - 229	230
- Musikschule - Projekte und Veranstaltungen (Produkt: 040 263 300 002)	231 - 232	232
- Steins-Stiftung (Produkt: 170 242 100 000)	233	233
Kultur (Budget: 004 410 100)		
- Kulturforum Alte Post (040 252 100 001)	234 - 235	236
- Alte Post - Ausstellungen (Produkt: 040 252 100 002) (bis 2008)	237 - 238	238
- Alte Post - Veranstaltungen (Produkt: 040 252 100 003) (bis 2008)	239 - 240	240
- Clemens-Sels-Museum (Produkt: 040 252 130 001)	241 - 242	243
- Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut (Produkt: 040 252 130 002) (bis 2008)	244	
- Museum - Leistungen für Dritte (Produkt: 040 252 130 003) (bis 2008)	245 - 246	246
- Stadtarchiv (Produkt: 040 252 140 001)	247 - 248	249
- Stadtarchiv - Informations- Beratungs- und Benutzerdienst (Produkt: 040 252 140 002) (bis 2008)	250 - 251	251

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Stadtarchiv - Forschung u. Vermittlung (Produkt: 040 252 140 003) (bis 2008)	252 - 253	253
- Stadtarchiv - Zwischenarchiv (Produkt: 040 252 140 004)	254	255
- Veranstaltungen (Produkt: 040 261 200 000)	256 - 258	258
- Förderung von Kunst und Kultur (Produkt: 040 261 201 000)	259 - 261	262 - 262
- Volkshochschule (Produkt: 040 271 110 001)	263 - 264	265
- Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen (Produkt: 040 271 110 002) (bis 2008)	266	267
- Stadtbibliothek (Produkt: 040 272 120 001)	268 - 269	270
- Stadtbibliothek - Veranstaltungen der Stadtbibliothek (040 272 120 002) (bis 2007)	271	272
- Bibliothek - Vermittlung von Medienkompetenz (040 272 120 003) (bis 2007)	273	
- Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (040 291 700 000) (bis 2007)	274	
Betreuung Kinder (Budget: 004 400 110)		
- Betreuung Kinder (OGS/ Horte) (Produkt: 030 211 101 000)	275 - 276	277
<b>Dezernat 5 - Jugend und Soziales</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget: 005 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 5 (Produkt: 010 111 412 000)	289	290
Sozialverwaltung (Budget: 005 500 100)		
- Integrationsrat (Produkt: 010 111 110 000)	291	
- Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII (Produkt: 050 311 100 000)	292 - 293	293
- Seniorenforum (Produkt: 050 315 200 000)	294	
- Obdachlosenunterkünfte (Produkt: 050 315 210 000)	295 - 296	
- Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer (Produkt: 050 315 211 000)	297 - 298	
- Haus Lebensbrücke (Produkt: 050 315 220 000)	299 - 300	
- Kriegsoferfürsorge (Produkt: 050 321 100 000) (bis 200	301	
- Schwerbehindertenfürsorge (Produkt: 050 321 101 000)	302 - 303	303
- Förderung der Wohlfahrtspflege/Verwendung von Zuwendungen Dritter (Produkt: 050 331 100 000)	304 - 305	
- Hilfe bei Wohnproblemen (Produkt: 050 351 300 000)	306 - 307	307
- Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss (Produkt: 050 351 310 000)	308 - 309	
- Zentrum für Neuropädiatrie (Produkt: 050 351 320 000)	310	
- Sprachförderung und Integration (Produkt: 050 351 330 000)	311 - 312	
- Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt: 050 351 350 000)	313 - 314	314
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende) (Produkt: 050 351 360 000)	315	
Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen (Budget: 005 511 100)		
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt: 050 341 100 000)	316 - 317	
- Betreuungsstelle (Produkt: 050 343 100 000)	318 - 319	
- Kinder- und Jugendarbeit (Produkt: 060 362 100 001)	320 - 321	321

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Ambulante Jugendsozialarbeit (Produkt: 060 363 200 001)	322 - 323	323
- Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (Produkt: 060 363 210 001)	324 - 325	326
- Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft (Produkt: 060 363 230 001)	327 - 328	
- Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften (Produkt: 060 363 230 002)	329	330
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt: 060 366 500 000)	331 - 332	333
Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen (Budget 005 512 100)		
- Gemeinwesenarbeit (Produkt: 060 362 100 002)	334	
- Ambulanz für Kinderschutz (Produkt: 060 363 210 002)	335	
- Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren (Produkt: 060 363 222 000)	336 - 337	337
- Adoptionsvermittlung (Produkt: 060 363 231 000)	338 - 339	339
- Jugend- und Drogenberatungsstelle (Produkt 060 367 600 000)	340 - 341	341
- Psychologische Beratungsstelle (Produkt: 060 367 610 000)	342 - 343	
- Betreute Wohnformen (Produkt: 060 367 620 000)	344 - 345	
- Sonstige Einrichtungen (Produkt: 060 367 640 000)	346	
Asylbewerber/Aussiedler (Budget: 005 500 110)		
- Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Produkt: 050 313 100 000)	347 - 348	
- Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge (Produkt: 050 315 230 000)	349 - 350	
- Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge (Produkt: 050 315 231 000) (bis 2007)	351 - 352	352
ARGE (Budget: 005 500 111)		
- Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE) (Produkt: 050 312 100 000)	353 - 354	354
Kindertageseinrichtungen (Budget: 005 511 110)		
- Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen (Produkt: 060 361 410 000)	355 - 356	
- Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen (Produkt: 060 365 400 000)	357 - 360	360 - 362
- Hort Oberstraße (Produkt: 060 367 630 000) (bis 2008)	363	
Unterbringung Kinder (Budget: 005 512 110)		
- Stationäre Jugendsozialarbeit (Produkt 060 363 200 002)	364 - 365	
- Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt: 060 363 220 000)	366 - 367	
- Hilfe zur Erziehung (Produkt: 060 363 221 001)	368 - 369	370
- Hilfe für junge Volljährige (Produkt: 060 363 221 002)	371 - 372	
<b>Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget 006 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 6 (Produkt: 010 111 413 000)	389	
Planung (Budget 006 610 100)		
- Flächennutzungsplan (Produkt: 090 511 100 001)	390	
- Bebauungspläne (Produkt: 090 511 100 002)	391	392
- Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung,	393	394

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Planungen Dritte (Produkt: 090 511 100 003)		
- Städtebaulicher Entwurf (Produkt: 090 511 100 004)	395	
- Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren (Produkt: 090 511 100 005)	396	
- Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung (Produkt: 090 511 100 006)	397	398
- Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen (Produkt: 090 511 100 007)	399 - 400	400 - 402
- Verkehrsentwicklungsplanung (Produkt:090 511 110 001)	403 - 404	404
- Verkehrstechnik (Produkt: 090 511 110 002)	405	
- Entwurf von Verkehrsanlagen (Produkt: 090 511 110 003)	406	407
- Bodendenkmalpflege (Produkt: 100 523 301 000)	408	
Bauberatung und Bauordnung (Budget 006 630 100)		
- Baurechtliche Genehmigungen (Produkt: 100 521 100 001)	409 - 410	410
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Produkt: 100 521 100 002)	411 - 412	
- Bauberatung (Produkt: 100 521 100 003)	413 - 414	
- Information und Auskünfte (Produkt: 100 521 100 004)	415	
- Denkmalschutz und -pflege (Produkt: 100 523 300 000)	416 - 417	417
Tiefbauverwaltung (Budget: 006 660 100)		
- Öffentliche Toilettenanlagen (110 538 300 000)	418	
- Städtebauliche Verträge (Produkt: 120 541 100 001)	419 - 420	420
- Beiträge (Produkt: 120 541 100 002)	421 - 422	422
- Straßenrechtliche Maßnahmen (Produkt: 120 541 100 003)	423	
- Straßenneubau (Produkt: 120 541 101 001)	424 - 425	425 - 452
- Straßenunterhaltung (Produkt: 120 541 101 002)	453 - 454	455
- Serviceleistungen für Dritte (Produkt: 120 541 101 003)	456	457
- Neubau Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 004)	458 - 459	459
- Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 005)	460 - 461	461
- Verkehrsleitende Anlagen (Produkt: 120 541 300 001)	462 - 463	464 - 465
- Öffentliche Beleuchtung (Produkt: 120 541 300 002)	466 - 467	468
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen) (Produkt: 120 542 110 000)	469	470
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen) (Produkt: 120 543 120 000)	471	472 - 477
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen) (Produkt 120 544 130 000)	478	479
- Parkeinrichtungen (Produkt: 120 546 500 000)	480 - 481	481 - 482
- Neubau wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 001)	483	484 - 486
- Unterhaltung wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 002)	487 - 488	488
Verkehrsangelegenheiten (Budget: 006 690 100)		
- Allgemeine Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 001)	489 - 490	
- Besondere Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 002)	491 - 492	
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 003)	493 - 494	
- Überwachung des fließenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 004)	495 - 496	496
- Anschlagsäulen und Plakattafeln (Produkt: 150 573 220 000)	497	
Allerheiligen (Budget: 006 610 110)		
- Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen (Produkt: 090 511 120 000)	498 - 499	499 - 505



	Seite(n)	
	TEP	TFP
<b>Dezernat 7 - Sport und Umwelt</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget 007 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 7 (Produkt: 010 111 414 000)	512	
Umweltschutz (Budget: 007 190 100)		
- Umwelt- und Altlastenmanagement (Produkt: 140 561 100 000)	513 - 514	515
Sport (Budget: 007 520 100)		
- Sportförderung (Produkt: 080 421 100 000)	516 - 517	518
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt: 080 424 200 000)	519 - 520	521 - 525
- Lehrschwimmbecken St. Konrad (Produkt: 080 424 210 000)	526 - 527	
Grünflächen (Budget: 007 670 100)		
- Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 100 000)	528 - 529	529 - 538
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 101 001)	539 - 541	541 - 542
- Serviceleistung für Dritte (Produkt: 130 551 101 002)	543	544
- Betrieb der Stadtgärtnerei (Produkt: 130 551 102 000)	545 - 546	
Abfallwirtschaft (Budget: 007 190 110)		
- Abfallwirtschaft (Produkt: 110 537 200 000)	547 - 548	
Straßenreinigung (Budget: 007 190 111)		
- Straßenreinigung (Produkt: 120 545 400 000)	549	
<b>Zentralhaushalt</b>		
Zentrale Finanzwirtschaft (Budget: 900 900 900)		
- Allgemeine Personalwirtschaft (Produkt: 010 111 312 000)	556 - 557	558
- Gebäudemanagement (Produkt: 010 111 540 000)	559	
- Krankenhauswesen (Produkt: 070 411 100 000)	560	
- Wohnungsbauförderung (Produkt: 100 522 200 000)	561	562 - 563
- Elektrizitätsversorgung (Produkt: 110 531 100 000)	564	
- Gasversorgung (Produkt: 110 532 110 000)	565	
- Wasserversorgung (Produkt: 110 533 120 000)	566	
- ÖPNV (Produkt: 120 547 600 000)	567	
- Neusser Marketing GmbH & Co. KG (Produkt: 150 573 200 000)	568	
- Liegenschaften und Vermessung Neuss (Produkt: 150 573 201 000)	569	569
- Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Produkt: 150 573 210 000)	570	571
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Produkt: 160 611 100 000)	572	573
- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt: 160 612 110 000)	574	575
<b>Anlagen</b>		
Stellenplan		581 - 593
Sonderhaushaltsplan Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung		596 - 597
Sonderhaushaltsplan Eheleute Georg Reindl-Stiftung		598 - 599

## Statistische Daten

### Allgemeine Daten:

Bundesland  
Regierungsbezirk  
Kreis

Nordrhein-Westfalen  
Düsseldorf  
Rhein - Kreis Neuss

### Fläche:

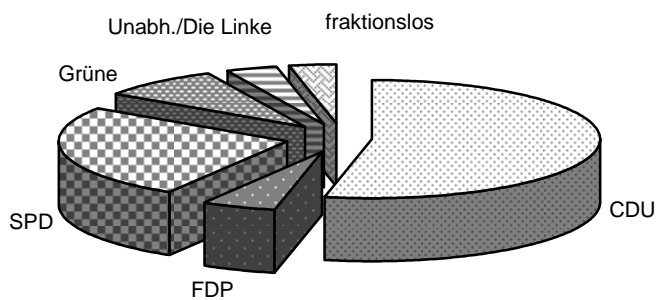
Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9952 ha
<u>davon:</u> Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2815 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	144 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	673 ha
Verkehrsfläche	1284 ha
Landwirtschaftsfläche	4012 ha
Waldfläche	432 ha
Wasserfläche	448 ha
Flächen anderer Nutzung	144 ha

### Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 58

Sitzverteilung

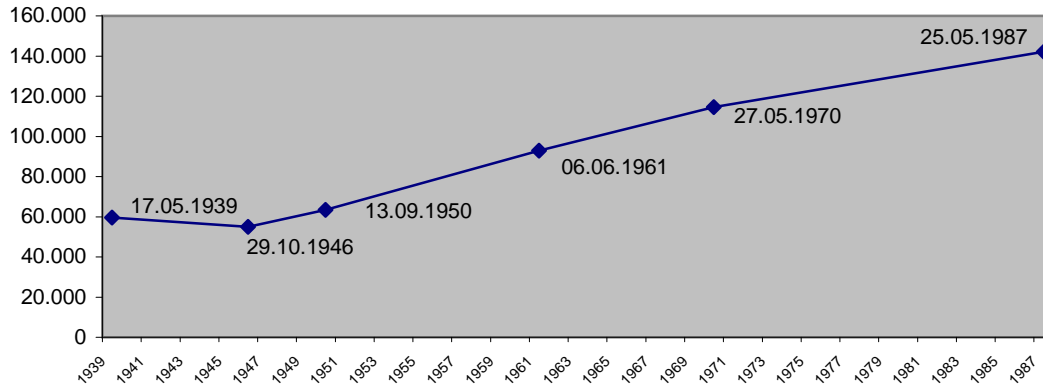
Partei	CDU	FDP	SPD	Grüne	Unabh./Die Linke	fraktionslos
Sitze	31	3	15	5	2	2



## Einwohner:

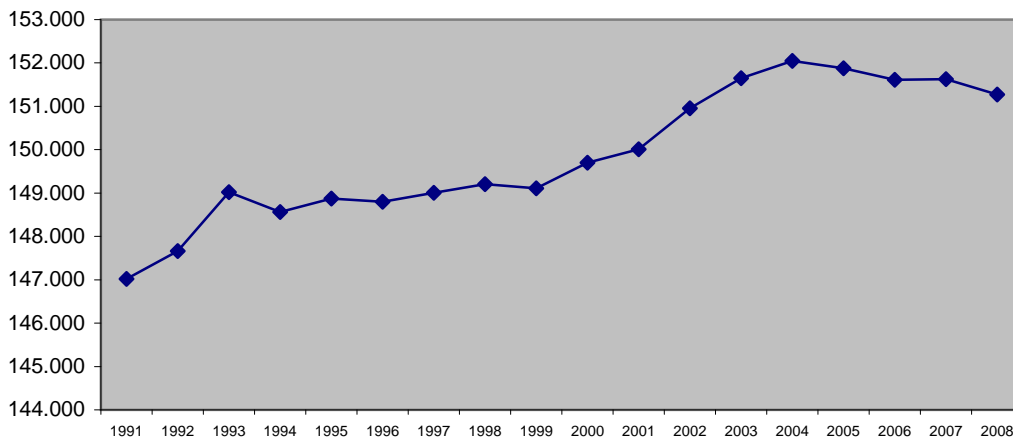
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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 01.01.1991	147.019	am 01.01.2000	149.702
am 01.01.1992	147.663	am 01.01.2001	150.013
am 01.01.1993	149.017	am 01.01.2002	150.957
am 01.01.1994	148.560	am 01.01.2003	151.646
am 01.01.1995	148.870	am 01.01.2004	152.050
am 01.01.1996	148.796	am 01.01.2005	151.875
am 01.01.1997	149.006	am 01.01.2006	151.610
am 01.01.1998	149.206	am 01.01.2007	151.626
am 01.01.1999	149.108	am 30.06.2008	151.276



## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2007) insgesamt 60.259

## Arbeitslose

Arbeitslose (Ende Juni 2008) insgesamt 6.691  
Arbeitslosenquote (Ende Juni 2008) 8,5%

# Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2009

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 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 12.12.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, 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

	2009
im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	371.907.781 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	379.083.066 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	358.433.664 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	354.954.129 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	33.502.058 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	37.810.851 EUR
festgesetzt.	

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	4.722.000 EUR
---	---------------

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	14.733.210 EUR
---	----------------

§ 4

2009

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf 7.175.285 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 2009 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

- 1. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen von § 83 GO NW gelten als unerheblich:
  - a.) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
  - b.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall
    - bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 100.000 € nicht übersteigen
    - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Haushaltsansatz bis zu 1.000.000 € nicht mehr als 100.000 € betragen
    - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Haushaltsansatz über 1.000.000 € höchstens 10% des Haushaltsansatzes, maximal aber 300.000 € betragen.
- 2. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen von § 83 GO NW entscheidet bei inneren Verrechnungen und

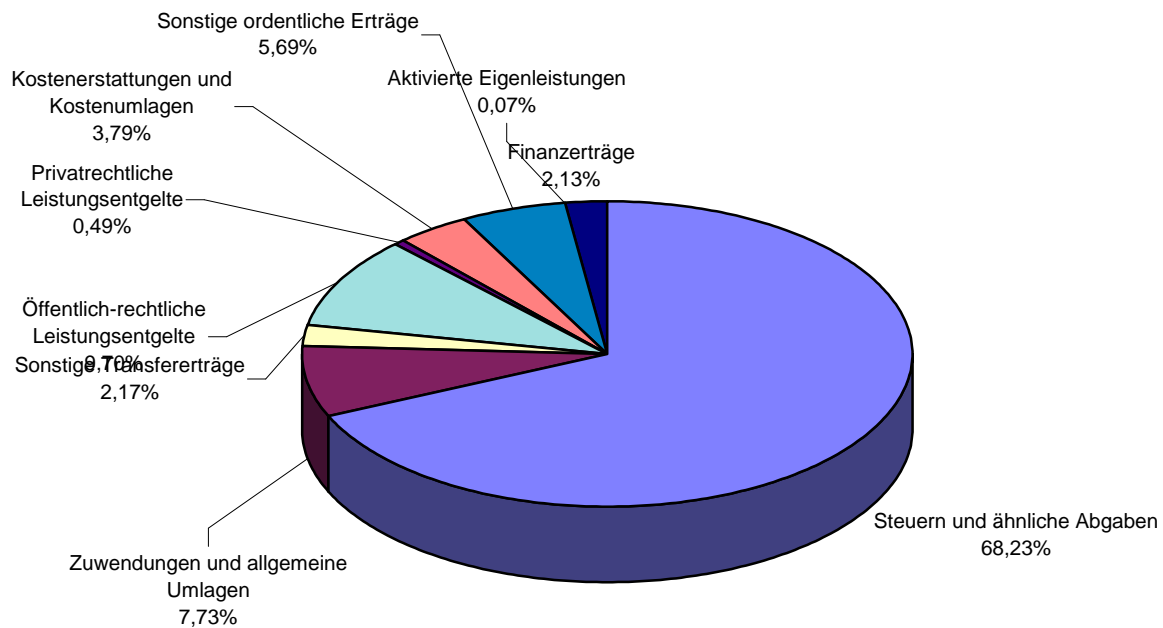
Abschlussbuchungen der Kämmerer.

3. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NW der Kämmerer
  - in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in entsprechender Höhe in der Finanzplanung enthalten sind
  - bis einschließlich 500.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine entsprechenden Auszahlungen in der Finanzplanung enthalten sind.

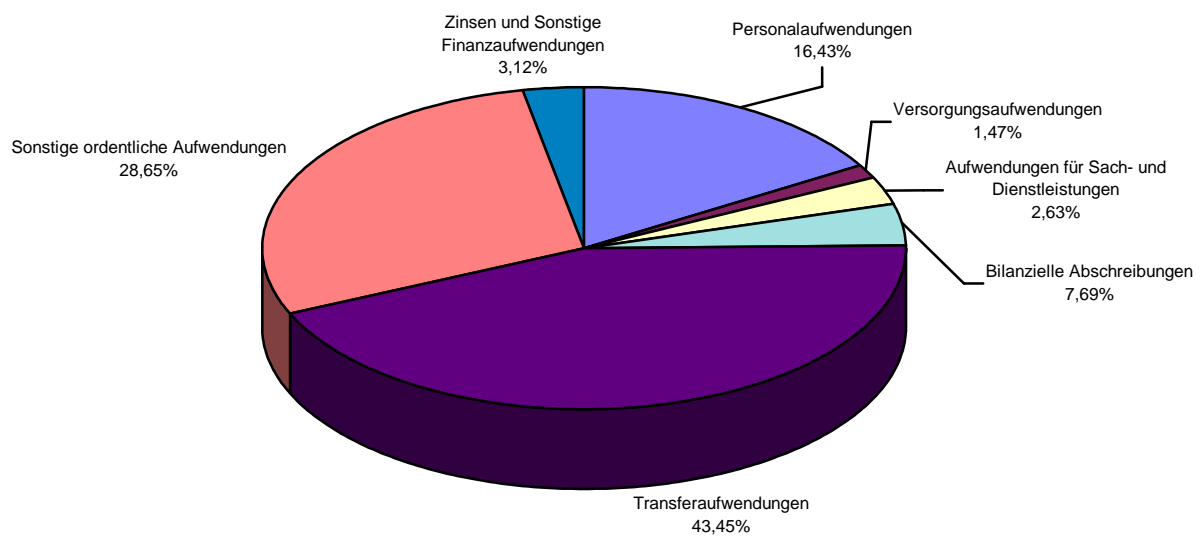
**Erläuterungsbericht**  
**zum Haushaltsplan der Stadt Neuss**  
**für das Haushaltsjahr 2009**  
**und zu den Planungsjahren 2010 – 2012**

		Seiten
1.	<b>Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss</b>	
1.1	<b>Abschluss des Haushaltsjahres 2007</b>	17
1.2	<b>Das Haushaltsjahr 2008</b>	18 – 19
1.3	<b>Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2009</b>	19 – 21
1.4	<b>Ergebnisplan insgesamt</b>	21
2	<b>Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen</b>	
2.1	<b>Erträge</b>	
2.1.1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	22 – 24
2.1.2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	25
2.1.3	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	25
2.2	<b>Aufwendungen</b>	
2.2.1	<b>Personal-/Versorgungsaufwendungen</b>	25 – 26
2.2.2	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	26
2.2.3	<b>Transferaufwendungen</b>	26 – 28
2.2.4	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	28
3.	<b>Übersicht Investitionstätigkeit</b>	
3.1	<b>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	29
3.2	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	29 – 30
3.3	<b>Investitionen</b>	30 – 32
4.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	
4.1	<b>Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 1970 – 2009 (ohne Eigenbetriebe)</b>	32 – 33
4.2	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</b>	34
5.	<b>Formelles Verfahren</b>	35

# Verteilung der Erträge 2009



# Verteilung der Aufwendungen 2009





# **1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss**

## **1.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2007**

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

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

Der Ergebnisplan, der dem früheren Verwaltungshaushalt entspricht, weist nach der Haushaltssatzung einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 14,7 Mio. € aus.

Die Ursachen für diesen Fehlbetrag waren:

### **1. Veränderungen aus der Systemumstellung**

Hierzu zählen insbesondere die erstmals haushaltsweit zu veranschlagenden Abschreibungen und die Zuführung zu der Pensionsrückstellung. Die systembedingten Umstellungen führten zu zusätzlichen Belastungen von rd. 8,3 Mio. € in 2007.

### **2. Strukturelle Veränderungen in der Finanzplanung**

Die strukturellen Veränderungen waren im Wesentlichen auf den Wegfall der Erstattungen von Überzahlungen nach dem Solidarbeitragsgesetz, die Verringerung der Gewerbesteuer und die Erhöhung der Kreisumlage zurückzuführen.

Dieser Fehlbetrag wäre noch deutlich höher ausgefallen, wenn nicht der Rat mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2007 auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen hätte.

Unter Berücksichtigung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes weist die Ergebnisplan 2007 und die Finanzplanung 2008 – 2010 folgende Plandaten aus:

2007	- 14.712.776 €
2008	- 5.022.482 €
2009	- 6.288.349 €
2010	145.306 €

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

**Der Jahresabschluss 2007 liegt noch nicht vor, weil erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz der Jahresabschluss endgültig erstellt werden kann. Der Jahresabschluss 2007 soll dem Rat im ersten Quartal 2009 vorgelegt werden.**

**Daher sind auch die Werte, die im Haushaltsplan als Rechnungsergebnis 2007 ausgewiesen sind, nur als vorläufig zu betrachten.**

## **1.2 Das Haushaltsjahr 2008**

Das Haushaltskonsolidierungskonzept wurde auch im Jahr 2008 weiter fortgeschrieben, weil in den Finanzplanungsjahren wie oben dargestellt weiterhin Fehlbeträge ausgewiesen waren.

Dabei wird der Haushaltsplan 2008 insbesondere geprägt durch die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform (Gewerbsteuer), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen. Nachfolgend sind diese 3 wesentlichen Einnahmen und ihre Entwicklung eingehend beschrieben:

### **Gewerbsteuer**

Mit der Unternehmenssteuerreform sollen die Unternehmen ab dem Jahr 2008 um rd. 5 Mrd. € entlastet werden. Diese Entlastungen betreffen auch die Gewerbsteuer der Kommunen. Zwar hat der Gesetzgeber den für die Kommunen belastenden Reformteilen Gegenfinanzierungsmaßnahmen gegenübergestellt, allerdings wirken die Belastenden Elemente der Reform wie z.B. die Senkung der Gewerbesteuermesszahl bei gleichzeitigem Wegfall der Messzahlenstaffel und der Betriebsausgabenabzug der Gewerbsteuer in hohem Maß bereits für 2008, während die Gegenfinanzierungsmaßnahme überwiegend erst mit zeitlicher Verzögerung greifen werden, wobei die vorübergehende Absenkung der Gewerbesteuerumlage allerdings unmittelbare Entlastung bringt.

Außerdem haben die kommunalen Spitzenverbände immer wieder darauf hingewiesen, dass die vom Bund zugesagte Aufkommensneutralität keineswegs gesichert sei. Auch muss damit gerechnet werden, dass es der örtlichen Gewerbesteuerstruktur entsprechend unter den Kommunen Gewinner und Verlierer der Unternehmenssteuerreform geben wird.

Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze konnten die Senkung der Gewerbesteuermesszahl und die Senkung der Gewerbesteuerumlage annähernd genau berechnet werden. Beides zusammen führt in 2008 zu einer Haushaltsbelastung von netto rd. 14 Mio. €. Sie wurde so in der Veranschlagung berücksichtigt. Für die Veranschlagung ab dem Jahr 2009 wurde unterstellt, dass die Gegenfinanzierungsmaßnahmen insofern greifen, dass das ursprüngliche Gewerbesteuerniveau wieder erreicht wird.

Außerdem hat der Rat der Stadt Neuss mit Blick auf das kommunale Umfeld den Hebesatz der Gewerbsteuer von 450 v.H. um 5 v.H. auf nun 445 v.H. gesenkt.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist vom Jahre 2000 bis zum Jahr 2005 ständig rückläufig gewesen und hat sich in dieser Zeit um rd. 10 Mio. € zurückentwickelt. Mit dem Jahr 2006 ist die Einkommensteuer aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung wieder deutlich gestiegen. Dieser Trend hielt auch im Jahre 2007 weiter an, wobei die Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr sogar noch deutlich höher ausgefallen sind als vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Mai 2007 prognostiziert. Diese überaus erfreuliche Entwicklung wurde auch bei der Kalkulation für die Jahre ab 2008 berücksichtigt.

### **Schlüsselzuweisungen**

Die Stadt Neuss hat zuletzt im Jahre 2002 Schlüsselzuweisungen erhalten. Ursache für die nachfolgende Abundanz war die überdurchschnittlich hohe Steuerkraft der Stadt Neuss. Das Haushaltsjahr 2006 war wie berichtet finanzwirtschaftlich durch einen sehr hohen Gewerbesteuerabgang gekennzeichnet. Dieser Abgang fiel in die Referenzperiode, die für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2008 herangezogen wird. Er ist die Hauptursache dafür, dass die Stadt im Jahre 2008 wieder Schlüsselzuweisungen erhält. Daneben sind aber auch die um fast 10% gestiegene Schlüsselmasse und die inzwischen auch bei den anderen Kommunen stark gestiegene Steuerkraft von Bedeutung für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Neuss.

Für das Haushaltsjahr 2008 erhält die Stadt Neuss nunmehr Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 13,9 Mio. €. Außerdem erstattet das Land einen Teil der von den Kommunen zu viel erhaltenen Solidarbeiträge durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen. Mit dem „Feinabstimmungsabschlagsgesetz“ erhält die Stadt Neuss zusätzliche Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.

Zusammen mit den sonstigen Veränderungen weist die Ergebnisrechnung in den Planjahren 2008 bis 2011 folgende Planergebnisse aus:

2008	- 1.457.321 €
2009	- 7.643.491 €
2010	- 3.047.161 €
2011	+ 6.447.797 €

Das bedeutet, dass in den Jahren 2008 bis 2010 die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden muss, während im Jahre 2011 voraussichtlich wieder Beträge der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.

### **1.3 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2009**

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2009 und die Finanzplanung für die Jahre 2010 – 2012 ist die oben genannte Finanzplanung des Haushaltes 2008, 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 aktuelle Steuerschätzung vom Mai 2008 bestätigt die Einschätzung der Stadt Neuss bezüglich des Gewerbesteueraufkommens für das Jahr 2008 aus der Haushaltsaufstellung, wonach die belastenden Elemente der Unternehmenssteuerreform unmittelbar im Jahre 2008 greifen, während die entlastenden Elemente erst mit zeitlicher Verzögerung aufkommensverbessernd wirken.

Bis Ende November 2008 waren allerdings hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens 2008 in der Haushaltsausführung noch keine gravierenden negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform beim Gewerbesteueraufkommen spürbar. Es wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz 2008 im Ergebnis überschritten werden wird.

Die Steuerschätzung geht außerdem für die Planungsjahre 2009 bis 2012 davon aus, dass die Gegenfinanzierungsmaßnahmen der Unternehmenssteuerreform erst über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu einer Kompensation der anfänglichen Einnahmeverluste führen werden. Für die Stadt Neuss wird nach wie vor davon ausgegangen, dass bereits im Jahre 2009 das alte Gewerbesteueraufkommen wieder erreicht wird. Dies hängt nicht zuletzt auch mit den Erfolgen der Neusser Wirtschaftsförderung zusammen.

Damit wird aber auch klar, dass die Erträge aus Schlüsselzuweisungen im Jahr 2008 vorläufig nur ein einmaliges Ereignis sein werden, weil die Steuerkraft der Stadt Neuss derzeit weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt. Die ersten Berechnungen zum GFG 2009 haben das inzwischen auch bestätigt.

Die Novembersteuerschätzung des Arbeitskreises sehen trotz der sich abzeichnenden Rezession für das Jahr 2009 noch keine deutlichen Steuermindereinnahmen vor. So sind die nun im Haushalt berücksichtigten Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuer (Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer) auf den neuer Verteilungsschlüssel zurückzuführen, der die Stadt Neuss gegenüber dem bisherigen Schlüssel um mehr als 4 Prozent schlechter stellt.

Erschwerend für den Haushaltsausgleich kommt u.a. auch hinzu, dass die Tarifabschlüsse im Jahre 2008 und die Erhöhung der Beamtenbesoldung zu Mehrbelastungen im Jahre 2009 von ca. 3,7 Mio. € führen werden, die nur zum Teil durch personalwirtschaftliche Maßnahmen aufgefangen werden können. Der veranschlagte Mehrbetrag beträgt 2,7 Mio. €.

Mehraufwendungen sind im Haushaltsplan 2009 und den Folgejahren auch insbesondere im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder veranschlagt. Hier soll der Ausbau von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige erheblich vorangetrieben werden.

Im Ergebnis bedeutet das alles, dass der Haushaltsausgleich im Jahre 2009 noch nicht erreicht werden kann. Der vom Rat am 12.12.2008 beschlossenen Haushalt 2009 und die Finanzplanung für die Jahre 2010 - 2012 sehen folgende Fehlbeträge bzw. Überschüsse vor:

2009	- 7.175.285 €
2010	- 7.368.470 €
2011	- 697.041 €
2012	5.578.179 €

Damit kann voraussichtlich erst ab dem Jahre 2012 wieder mit Überschüssen gerechnet werden.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Anfangsbestand:		76.767 T€
	<b>Veränderung</b>	<b>Bestand</b>
2007	-14.713 T€	62.054 T€
2008	- 1.457 T€	60.597 T€
2009	- 7.175 T€	53.422 T€
2010	- 7.368 T€	46.054 T€
2011	- 697 T€	45.357 T€
2012	5.578 T€	50.935 T€

Nach der Planung wird die Ausgleichsrücklage bis auf 45,4 Mio. € absinken, bevor sie bis Ende 2012 wieder auf 50,9 Mio. € ansteigen wird.

Diese Ergebnisse zeigen, dass der im Jahre 2007 begonnene Konsolidierungskurs unbedingt beibehalten werden muss. Um den Anfangsbestand von 76,8 Mio.€ wieder zu erreichen, wird eine Fortsetzung der Konsolidierung auch weit über das Jahr 2012 hinaus unumgänglich sein. Dabei sind die möglichen finanziellen Folgen der sich abzeichnenden Rezession noch gar nicht berücksichtigt. Hier muss sicherlich die neue Steuerschätzung im Mai 2009 abgewartet werden. Die Ergebnisse werden dann im Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2010 berücksichtigt werden.

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

Jahr	(-) = Entschuldung (+) = Verschuldung
2009	- 2.320 T€
2010	+ 4.641 T€
2011	- 3.942 T€
2012	- 6.459 T€

Im Finanzplanungszeitraum ist damit eine Entschuldung von 8.080 T€ vorgesehen.

## 1.4 Ergebnisplan insgesamt

### Haushaltsvolumen

	2008 Mio.€	2009 Mio.€	Veränderung absolut	%
<b>Erträge</b>	<b>369,6</b>	<b>371,9</b>	<b>+ 2,3</b>	<b>+ 0,6</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>371,1</b>	<b>379,1</b>	<b>+ 8,0</b>	<b>+ 2,2</b>

Die wesentlichen Veränderungen liegen in folgenden Bereichen:

	Mio. €
➤ <u>Erträge</u>	
Gewerbsteuer	+ 22,0
Einkommensteuer	+ 1,5
Schlüsselzuweisungen	- 14,7
Grundstückserlöse Allerheiligen	- 11,9
Verkaufserlöse AWL	+ 2,0
Sonstiges	+ 1,7
<b>Summe</b>	<b>+ 0,6</b>
➤ <u>Aufwendungen</u>	
Kreisumlage/Beteiligung SGB II	+ 3,9
Gewerbsteuerumlage	+ 3,9
Abschreibungen Grundstücke Allerheiligen	- 11,9
Forderungsabschreibungen Gewerbesteuer	+ 3,3
Personalaufwendungen	+ 2,8
Tageseinrichtungen für Kinder	+ 6,6
Sonstiges	- 0,6
<b>Summe</b>	<b>+ 8,0</b>

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 253,8 Mio. € in 2009 tragen die Steuererträge den mit Abstand größten Anteil an der Finanzierung des Erfolgsplanes.

#### **Gewerbsteuer**

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

Der Hebesatz, dessen Höhe von der Stadt per Satzung festgelegt wird, betrug bis 2007 450 v.H.. Der Rat der Stadt Neuss hat mit Beschluss der Haushaltssatzung den Hebesatz der Gewerbsteuer ab 2008 von 450 v.H. um 5 v.H. auf nun 445 v.H. gesenkt. Für 2009 soll der Hebesatz unverändert bleiben.

Ausgehend vom zu erwartenden Rechnungsergebnis für 2007 wurden im Rahmen der Kalkulation des Haushaltsansatzes 2008 für die Gewerbsteuer neben der Absenkung des Hebesatzes und den Veränderungen aus der Steuerschätzung Mai 2007 auch die Auswirkungen aus der ab 2008 beschlossenen Unternehmersteuerreform berücksichtigt. Im Zusammenhang mit der Unternehmensteuerreform stehen dabei in 2008 der Absenkung des Ansatzes bei der Gewerbsteuer um 19,5 Mio. € Verbesserungen bei der zu zahlenden Gewerbsteuerumlage von ca. 5,5 Mio. € gegenüber. Für 2008 wird demnach mit Steuereinnahmen von 121,4 Mio. € gerechnet. Die aktuelle Steuerschätzung vom Mai 2008 bestätigt die damalige Einschätzung der Stadt Neuss.

Für 2009 wurde ein Ansatz von 143,4 Mio. € kalkuliert, da davon ausgegangen wird, dass die im Rahmen der Unternehmensteuerreform beschlossenen Gegenfinanzierungsmaßnahmen ab diesem Jahr insofern greifen werden, dass ab 2009 das ursprüngliche Gewerbesteuerniveau wieder erreicht wird. Bei dieser Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass dem Ertragsansatz bei der Gewerbsteuer Forderungsabschreibungen i.H.v. 3,3 Mio. € gegenüberstehen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Punkt 2.2.4).

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

Jahr	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital <sup>1</sup> 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 **	121,4	- 14,9	- 10,9	445
Ansätze lt. Finanzplanung				
2009 **	143,4	+ 22,0	+ 18,1	445
2010 **	151,7	+ 8,3	+ 5,8	445
2011 **	160,6	+ 8,9	+ 5,9	445
2012 **	166,2	+ 5,6	+ 3,5	445

1) Ab 1998 wird die Gewerbesteuer nur nach Ertrag berechnet

\*) vorläufiges Rechnungsergebnis

\*\*) Haushaltsansätze

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

Ab 2006 wurde dieser Trend auf Grund der konjunkturellen Entwicklung umgekehrt. Bereits mit dem Haushaltsjahr 2008 wird das bisher beste Rechnungsergebnis aus dem Jahre 2000 weit übertroffen. Der Haushaltsansatz 2009 wurde unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom November 2008 auf 63,9 Mio. € kalkuliert.

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

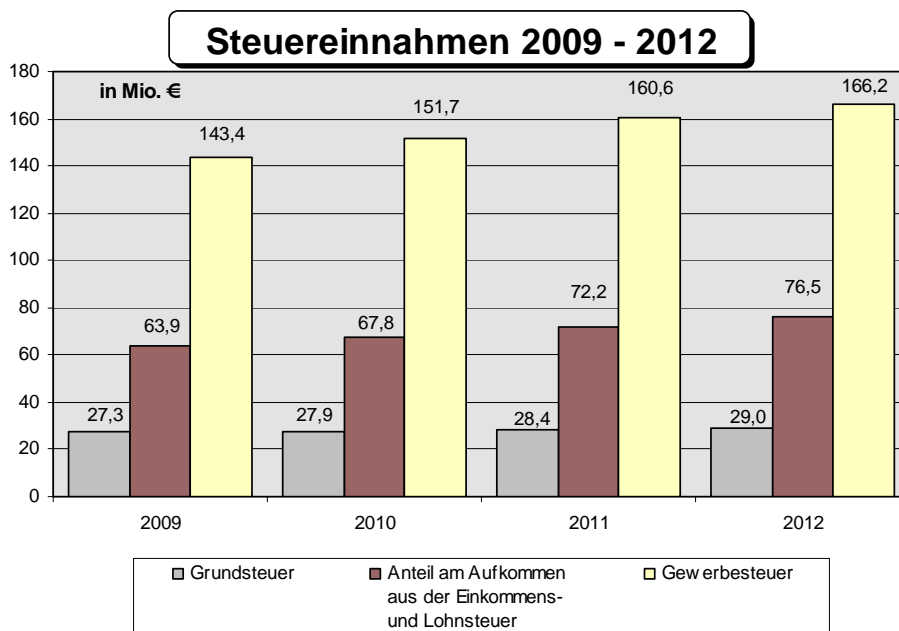
Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	+ / -	
		absolut Mio. €	%
1995	56,9		
1996	54,0	- 2,9	- 5,1
1997	50,7	- 3,3	- 6,1
1998	53,6	+ 2,9	+ 5,7
1999	54,5	+ 0,9	+ 1,7
2000	57,0	+ 2,5	+ 4,6
2001	54,2	- 2,8	- 4,9
2002	52,9	- 1,3	- 2,4
2003	52,1	- 0,8	- 1,5
2004	48,3	- 3,8	- 7,3
2005	47,5	- 0,8	- 1,7
2006	50,9	+ 3,4	+ 7,2
2007 *	58,7	+ 3,4	+ 7,2
2008 **	62,3	+ 3,6	+ 6,1
Ansätze lt. Finanzplanung			
2009 **	63,9	+ 1,6	+ 2,5
2010 **	67,8	+ 3,9	+ 6,1
2011 **	72,2	+ 4,4	+ 6,5
2012 **	76,5	+ 4,3	+ 5,9

\*) vorläufiges Rechnungsergebnis

\*\*) Haushaltsansätze

## Grundsteuer

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer**. Der Hebesatz der Grundsteuer ist seit 1995 unverändert und beträgt 425 v.H.. Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 2007 ergibt sich für 2009 ein Ansatz von 27,3 Mio. €. Die Berechnung der Ansätze 2009 – 2012 erfolgte auf Basis der Steigerungsrate aus der Steuerschätzung vom Mai 2008.





### **2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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, d.h., dass die Steuerkraft höher war als der ermittelte Ausgabebedarf, mit der Folge, dass sie keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. In der zweiten Jahreshälfte 2006 kam es zu einem hohen Gewerbesteuerabgang, welcher sich auf die für die Bemessung der Schlüsselzuweisung 2008 maßgebliche Referenzperiode (Mitte 2006 bis Mitte 2007) auswirkt. Für 2008 erhält die Stadt Neuss daher Schlüsselzuweisungen in Höhe von 13,9 Mio. €. Darüber hinaus erstattet das Land einen Teil der von den Kommunen zu viel erhaltenen Solidarbeiträge aus Vorjahren durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen. Im Rahmen des „Feinabstimmungsabschlagsgesetz“ erhält die Stadt Neuss hierdurch zusätzliche Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.

Auf Grund der Entwicklung der Steuereinnahmen erhält die Stadt Neuss im Jahre 2009 keine Schlüsselzuweisungen mehr. Auch den Jahren 2010 – 2012 der Finanzplanung kann voraussichtlich nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Land auch zukünftig wieder einen Teil der von den Kommunen zu viel erhaltenen Solidarbeiträge über die Schlüsselzuweisungen erstattet. Hier wird mit einem Betrag von 0,5 Mio. € gerechnet.

### **2.1.3 Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonst. ordentlichen Erträge setzen sich neben den Konzessionsabgaben des RWE (7,4 Mio. €) und der Stadtwerke Neuss (2,5 Mio. €) im Wesentlichen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (1,9 Mio. €) und Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Allerheiligen (3,7 Mio. €) zusammen. Hier wird gegenüber dem Jahr 2008, in dem 15,6 Mio. € veranschlagt waren, in 2009 mit Erträgen i.H.v. 3,7 Mio. € gerechnet. Diesen Erträgen aus der Grundstücksveräußerung stehen gleichhohe Abschreibungen auf der Aufwendungsseite gegenüber. Darüber hinaus wird aus der Veräußerung von Anteilen der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss ein Ertrag von 2,0 Mio. erwartet.

## **2.2 Aufwendungen**

### **2.2.1 Personal-/Versorgungsaufwendungen**

Mit der Aufstellung des Haushaltes 2007 hat der Rat im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes beschlossen, die laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen festzuschreiben und für den Planungszeitraum auf diesem Niveau ohne Steigerungsraten einzufrieren. Auf Grund der Besoldungserhöhung und des Tarifabschlusses in 2008 werden für 2009 Mehraufwendungen in Höhe von 3,7 Mio. € erwartet, die nur zum Teil aufgefangen werden können. Auf Grund der Regelungen des NKF sind ab 2007 in den Personal- und Versorgungsaufwendungen neben den klassischen Personalkosten zusätzlich die Aufwendungen für die Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesen.

Insgesamt sind für das Jahr 2009 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 67,9 Mio. € veranschlagt worden, was mit 18,0 % einen wesentlichen Teil der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes ausmacht. Davon entfallen 62,3 Mio. € auf Personalaufwendungen und 5,6 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.

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

Jahr	Personalaufwendungen Mio. €	+ / -	
		absolut Mio. €	%
2000	72,5		
2001	73,7	+ 1,2	+ 1,6
2002	75,9	+ 2,2	+ 3,0
2003	76,4	+ 0,5	+ 0,6
2004	74,2	- 2,2	- 2,9
2005 <sup>1</sup>	72,3	- 1,9	- 2,6
2006 <sup>2</sup>	63,5	- 8,8	- 12,2
Einführung NKF			
2007 *	61,4		
2008 *	58,9		
2009 *	61,7		

1) Ausgliederung Liegenschaften und Vermessung Neuss

2) Ausgliederung Gebäudemanagement und Städtische Friedhöfe Neuss

\*) Haushaltsansätze

## 2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Neuss ab 2007 die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Erfolgsplan zu erwirtschaften. Für 2009 wurden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 16,4 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind Sonderabschreibungen von ca. 3,7 Mio. €, die sich aus der Veräußerung von Grundstücken im Bereich Allerheiligen ergeben.

## 2.2.3 Transferaufwendungen

### Kreisumlage

Die größte Aufwandsposition, welche in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist, ist im Bereich der Transferaufwendungen die **Kreisumlage**. Die Kreisumlage wird berechnet, indem der im Rahmen des Finanzausgleichs 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. Während im Haushaltsplan 2008 noch die gesamten Aufwendungen nach SGB II in einer gesonderten Haushaltsposition ausgewiesen worden sind, werden im Haushaltsplan- Entwurf 2009 analog zur Veranschlagung im Kreishaushalt nur noch die Beteiligungskosten aufgrund der Verteilung nach den Bedarfsgemeinschaften als gesonderte Aufwandsposition ausgewiesen.

**Der Umlagesatz der Kreisumlage einschließlich hälftiger Kosten nach SGB II betrug für 2008 36,89 v.H..**

Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2009 haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 um rd. 12,2 Mio. € erhöht, was bei unverändertem Hebesatz Mehraufwendungen in Höhe von 4,5 Mio. € bedeuten würde.

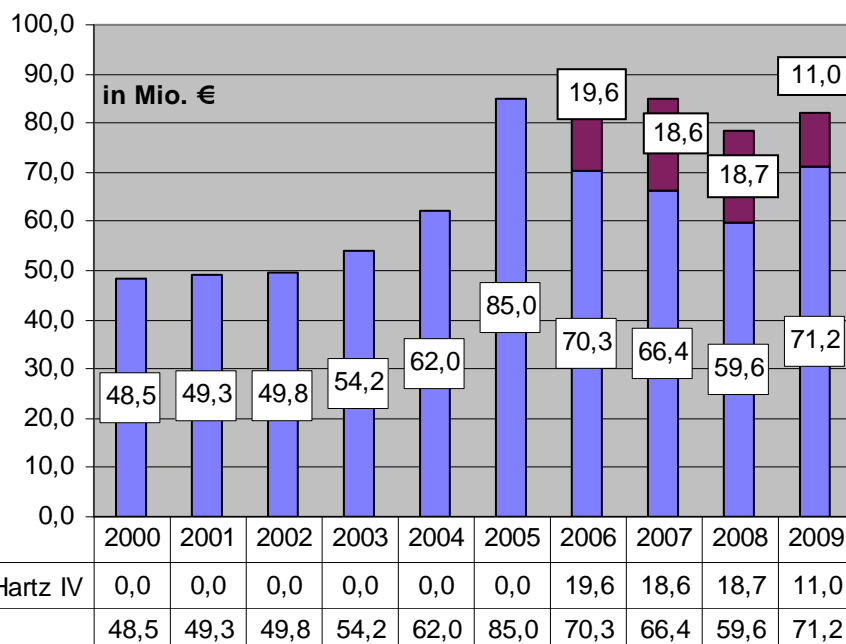
Bei der Kalkulation der Kreisumlage wurde aber unterstellt, dass der Rhein-Kreis Neuss seinen Mitnahmeeffekt aufgrund der im gesamten Kreis gestiegenen Umlagegrundlagen sowie die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen umlagesenkend an die Kommunen weitergibt. Damit könnte der Hebesatz um 0,86 v.H. gesenkt werden.

Darüber hinaus wurde unterstellt, dass auch der Landschaftsverband Rheinland seinen Hebesatz senkt. Dies ist deshalb möglich, weil der Landschaftsverband Rheinland in seiner Finanzplanung für das Jahr 2009 bereits einen Überschuss in Höhe von mehr als 91 Mio. € ausgewiesen. Außerdem erzielt auch der Landschaftsverband Rheinland erhebliche Mehrerträge aus seinem Mitnahmeeffekt sowie deutlich höhere Schlüsselzuweisungen. Insgesamt kann danach der Hebesatz der LV-Umlage um mindestens 1,34 v. H. gesenkt werden, die dann der Rhein-Kreis Neuss wie in den vergangenen Jahren auch an die Kommunen weitergeben kann.

Für den Haushalt 2009 wurde von einer Senkung der Kreisumlage um 2,2 v.H. ausgegangen. Dies ergibt einen Haushaltsansatz 2009 bei der Kreisumlage in Höhe von 71,2 Mio. € .

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

### Kreisumlage incl. Belastungen aus Hartz IV 2000 - 2009



Anmerkung: Ab dem Jahre 2009 sind nur die hälftigen Hartz IV Belastungen in einer gesonderten Position ausgewiesen. Die andere Hälfte ist in der Allgemeinen Kreisumlage enthalten.

### Gewerbsteuerumlage

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

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

In 2009 beträgt der Gesamtumlagesatz 67 v.H. und führt insgesamt zu einer Umlage von 21,6 Mio. €.

Auf Grund des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens und des Umlagesatzes lt. Orientierungsdaten des Landes wird sich die Gewerbesteuerumlage im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuerumlage allgemein	Gewerbesteuerumlage Solidarpakt und Finan- zierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	insgesamt	Betrag
	v. H.	v. H.	v. H.	1.000 €
2009	32	35	67	21.584
2010	35	35	70	23.858
2011	35	35	70	25.266
2012	35	35	70	26.150

### Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder

Die Mehrzahl der **Tageseinrichtungen für Kinder** wird in nicht kommunaler Trägerschaft geführt. Für die Transferaufwendungen an die Träger ist im Jahr 2009 25,6 Mio. € veranschlagt. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass an dem 2009 in erheblichem Umfang zusätzliche Betreuungsplätze für unter 3-jährige geschaffen werden.

Diese Aufwendungen werden anteilig durch Landeszuweisungen und Elternbeiträge refinanziert.

### Krankenhausumlage

Die Gemeinden werden an den vom Land gewährten Zuschüssen für förderfähige Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für 2009 beträgt der Haushaltsansatz 1,716 Mio. €.

### 2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentlicher Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement mit 46,7 Mio. € in 2009. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Nachdem bereits für das Haushaltsjahr 2008 eine Grundmiete bestehend aus den Kostenelementen Unterhaltungskosten, Abschreibungen und Zinsen objektbezogen ermittelt und auf die Produkte verteilt worden sind, wurde dies nun auch für die Personalkosten und die Fremdreinigungsleistung in einer 2. Stufe und für die Bewirtschaftungskosten in der 3. Stufe realisiert und in den Produkten veranschlagt.

Des Weiteren sind in diesem Bereich in 2008 **Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von insgesamt 28,7 Mio. € veranschlagt. Dies sind im Wesentlichen die Erstattungen der Kosten der Strassenentwässerung (5,2 Mio. €), der Müllabfuhr (6,0 Mio. €), der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Neuss (4,3 Mio. €), der Straßenreinigung (2,7 Mio. €) sowie der Betriebsmittel für den Rettungsdienst an die Hilfsorganisationen (4,7 Mio. €).

Darüber hinaus wurden 3,3 Mio. € **Abschreibungen aus Forderungen** im Bereich der Gewerbesteuer veranschlagt. Bis 2006 wurde diese Verschlechterung im kameraleen Haushalt als pauschale Bereinigung bei der Kalkulation des Einnahmeansatzes der Gewerbesteuer berücksichtigt. Im NKF ist diese pauschale Bereinigung in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen. Die 3,3 Mio. € entsprechen dem Durchschnitt der letzten Jahre.

### **3. Übersicht Investitionstätigkeit**

#### **3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

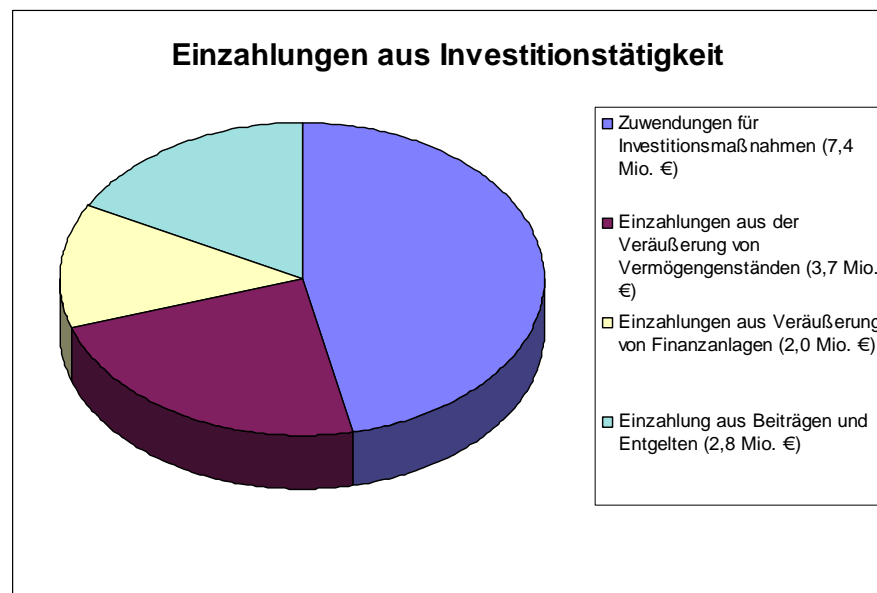
Bei der Finanzierung der Investitionen (Finanz- und Sachinvestitionen) ist nach Investitionszuschüssen, Vermögensveräußerungen (Finanz- und Sachanlagen), Beiträgen und Krediten zu unterscheiden.

Im Haushaltsplan 2009 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 15,9 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (7,4 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (3,7 Mio. €),
- Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen (2,0 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (2,8 Mio. €).

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



#### **3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

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

Insgesamt wurden 17,9 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2009 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 13,2 Mio. € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen, gefolgt von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (2,8 Mio. €) und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (0,9 Mio. €).



### 3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2009 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 17,9 Mio. € veranschlagt. Große Investitionen, für die in 2009 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2009	zweckgebundene Einzahlung 2009	Gesamtinvestition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M12600000 – Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc.	530	200	9.457	3.832	
M12600005 – Umstellung auf das digitale Funksystem	200	-	395	195	
M12700000 – Kranken- Rettungstransportwagen, Ausrüstung	139	-	2.554	734	
M12700001 – Rettungs- und Notarztdienst	108	-	448	161	
M21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	139	-	914	359	
M21110000 – Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule	84	1.027	3.584	3.500	
M21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	114	-	749	294	
M27200000 – Stadtbibliothek	335	-	2.053	431	
M36300000 – Kinderspiel- und Tummelplätze	133	-	1.033	266	
M42400009 – Hoisten – Bezirkssportanlage (Erweiterung)	500	-	1.405	905	

Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2009	zweckgebundene Einzahlung 2009	Gesamt- investition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M42400012 – Sportpark Konrad-Adenauer-Ring	150	-	9.235	0	x
M42400013 – Weissenberg-Bezirkssportanlage	300	-	1.000	-	x
M51100008 – Südliche Furth – Umfeldverbesserung	465	187	14.030	2.063	
M51100009 – Sanierung östlicher Innenstadtrand	637	637	1.637	-	x
M51160001 – Allgemeine Abwicklung	515	1.080	14.655	13.785	
M51160002 – finanzielle Abwicklung	155	-	2.897	2.498	
M51162002 – Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)	233	162	612	379	
M51168001 – Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	1.425	1.935	21.881	16.581	
M51168002 – Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	200	-	17.748	17.254	
M51168003 – Erschließung Baugebiet Kuckhof	343	-	5.037	2.408	
M51168004 – Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	200	928	3.920	3.403	
M51168005 – Lärmschutzwall Baugebiet B	250	-	5.000	2.750	
M51168006 – Erschließung Baugebiet B	292	339	2.131	1.469	
M54110000 – Grunderneuerung an öffentl. Straßen und Plätzen	405	-	2.852	1.227	
M54110008 – Floßhafenstraße, Anschlussstelle Willi-Brandt-Ring	1.440	1.410	8.767	515	
M54110015 – Stadtkern Südost – Rahmenkonzept Hafengebieten 1	100	-	1.386	520	
M54110057 – Hauptstraßenzug Umgestaltung der Innenstadt	1.235	-	5.222	1.473	
M54110603 – Bergheimer Straße Umbau Haltestelle „Neuss-Süd“	149	-	329	180	
M54110804 – Volmerswerther Straße (B-Plan 375)	242	-	1.285	130	
M54110809 – Nördliche Feldstraße	160	-	744	421	
M54110901 – Gladbacher Straße/Bataverstraße (B-Plan 427)	184	-	2.345	2.161	
M54110904 – Am Blankenwasser (B-Plan 421)	112	-	1.136	883	
M54110911 – Verlagerung der Freileitung im Hammfeld	180	-	7.888	7.708	
M54110915 – Am Blankenwasser Kreisverkehr Am Fuchsberg	1.022	680	2.222	-	x
M54120001 – Verkehrssignalanlagen – Erneuerung	140	-	4.372	373	
M54300001 – Further Straße Umbau	1.000	-	2.696	207	
M55100052 – Tucherstraße	125	-	1.089	287	
M55100054 – Am Blankenwasser (B-Plan 421)	110	-	1.893	359	

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.

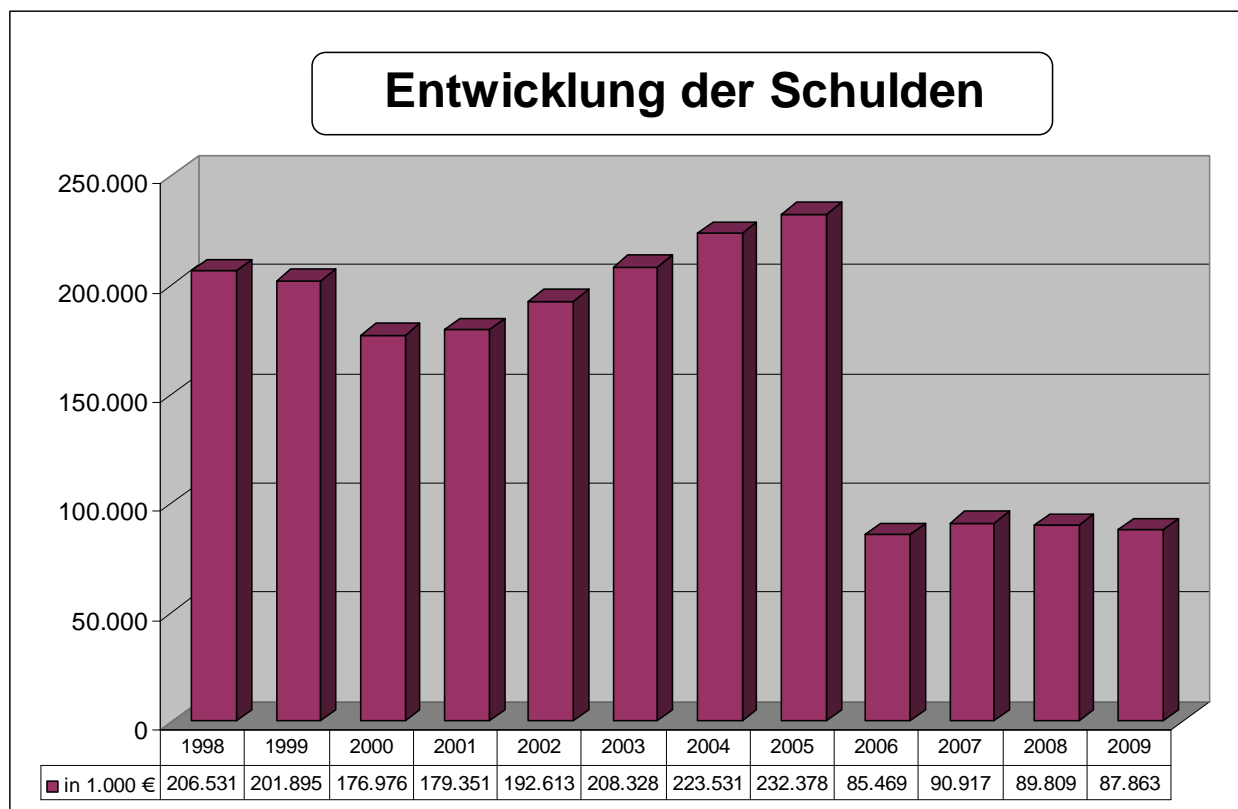
#### **4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

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 2009 4.762.000 €

##### **4.1 Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 1975 – 2009 (ohne Eigenbetriebe)**

Der **Schuldenstand** hat sich von 1975 bis 2009 wie folgt entwickelt (hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen):

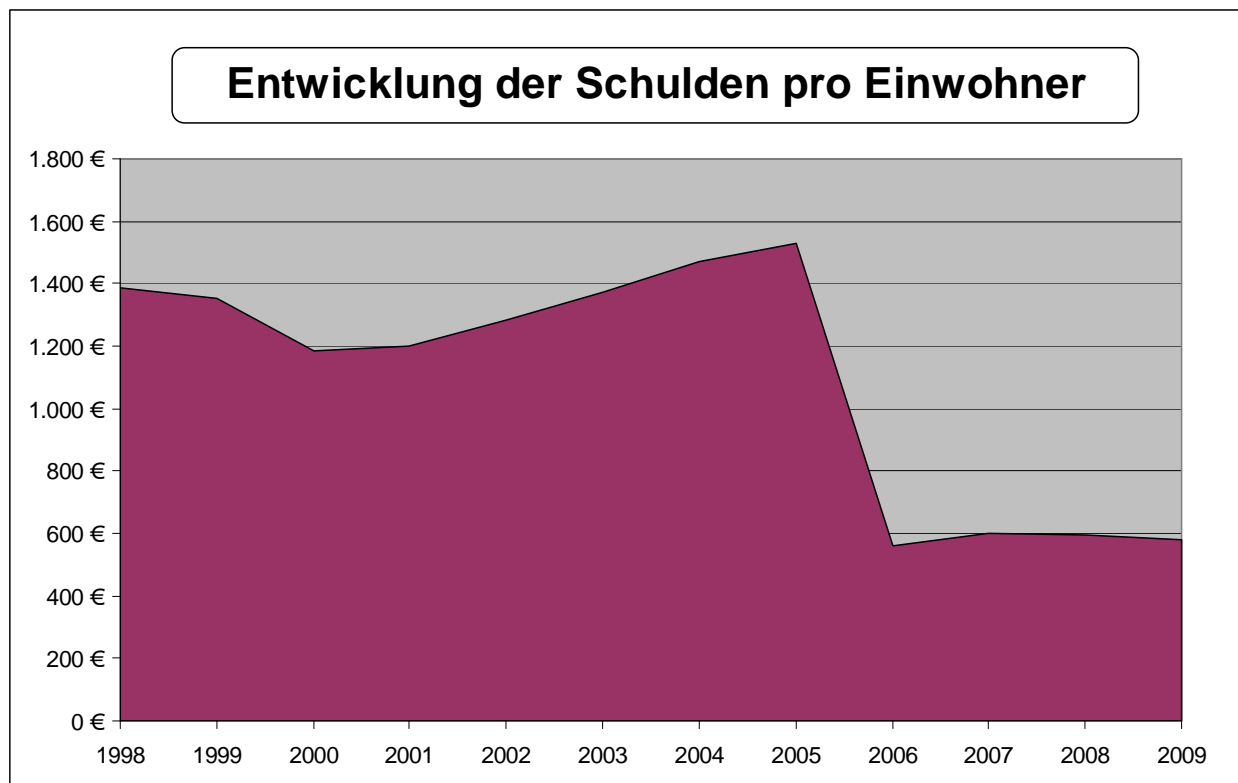


Der Schuldenstand hat sich von 2005 nach 2006 verringert, weil mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Gebäudemanagement der Stadt Neuss“ und „Städtische Friedhöfe Neuss“ Darlehen auf diese übertragen wurden. Im Rahmen der Ausgliederung wurden Kredite in Höhe von 150 Mio. EUR auf das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

Bei den für die Jahre 2008 und 2009 aufgeführten Schuldenständen handelt es sich um Soll – Schuldenstände.



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 2008 bis 2012 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 €-
01.01.2008	89.809	2008	9.250	11.199	-1.947
01.01.2009	87.863	2009	4.722	7.042	-2.320
01.01.2010	85.543	2010	8.212	3.571	4.641
01.01.2011	90.184	2011	8.199	12.141	-3.942
01.01.2012	86.242	2012	1.122	7.581	-6.459
01.01.2013	79.783				

Im Zeitraum 01.01.08 bis 31.12.2012 findet insgesamt eine Entschuldung um 10,0 Mio. € auf 79.783 Mio. € statt. Dies resultiert u.a. aus dem Umstand, 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 2009 für das Jahr 2009 veranschlagte Tilgung von 7,0 Mio. € beinhaltet eine ordentliche Tilgung von 4,3 Mio. €. Sie wurden berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2007 zuzüglich der in 2008 aufgenommenen Darlehen.

Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan eine Sondertilgung in Höhe von 2,7 Mio. € vor. Diese wird voraussichtlich möglich, weil aufgrund von Grundstücksverkäufen im Rahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen erwartet werden, die zur Sondertilgung eingesetzt werden können.

In 2008 waren 3,8 Mio. € für ordentliche Tilgungen vorgesehen.

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

1990	13,233 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1991	12,641 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1992	14,864 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1993	16,388 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1994	16,620 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1995	17,955 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1996	8,118 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *1)
1997	7,567 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1998	6,845 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *2)
1999	5,813 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2000	6,975 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2001	6,420 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2002	5,985 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2003	22,892 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2004	5,211 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2005	6,402 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2006	1,890 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2007	3,163 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2008	11,199 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2009	7,042 Mio. €	(Haushaltsansatz)

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

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

## **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 19.09.2008 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 28.11.2008 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2009 beraten und am 12.12.2008 hat der Rat die Haushaltssatzung beschlossen. Einen Monat nach Anzeige beim Landrat darf die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehende Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendungen dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet werden, die notwendig sind, um den geordneten Gang der Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfen nicht begonnen werden.

Neuss, im Januar 2009  
Der Bürgermeister  
In Vertretung



Gensler  
Stadtkämmerer

**Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss**  
**für das Jahr 2009**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NW)  | 11.08.2008                 |
| 2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NW)   | 12.08.2008                 |
| 3. Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NW)  | 19.09.2008                 |
| 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) | 26.09.2008                 |
| 5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NW)  | 26.09.2008 -<br>12.12.2008 |
| 6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NW)   | 29.09.2008 -<br>17.08.2008 |
| 7. Beratung der Haushaltssatzung 2007 und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NW)  | 28.11.2008                 |
| 8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NW)   | 12.12.2008                 |
| 9. Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NW)  | 30.01.2009                 |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2009	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 010 - Innere Verwaltung - aus 2009:					
Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung - aus 2009: 540 T€	540				
Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben - aus 2009:					
Produktbereich 040 - Kultur - aus 2009: 75 T€	75				
Produktbereich 050 - Soziale Leistungen - aus 2009:					
Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - aus 2009:					
Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste - aus 2009:					
Produktbereich 080 - Sportförderung - aus 2009: 700 T€	700				
Produktbereich 090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen - aus 2008: 1.350 T€ aus 2009: 2.550 T€	1.350 1.400	1.150			
Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen - aus 2009:					
Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung - aus 2009:					
Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen - aus 2008: 2.250 T€ aus 2009: 10.618 T€	1.300 7.981	350 2.637	600		
Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege - aus 2009: 251 €	251				
Produktbereich 140 - Umweltschutz - aus 2009:					
Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus - aus 2009:					
Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft - aus 2009:					
Produktbereich 170 - Stiftungen - aus 2009:					
<b>Summe</b>	<b>13.597</b>	<b>4.137</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kredit- neuaufnahmen	8.212	8.199	1.122		

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende  2007	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2009
	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	495	476	456
2.4.3 von Gemeinden (GV)	175	158	139
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	89.139	87.229	84.947
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	14.669	11.983	11.510
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
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>105.241</b>	<b>100.608</b>	<b>97.815</b>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: > Bürgschaften	84.832	84.832	84.832

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

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion (Fraktionsstärke)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2007	Ergebnis der Jahres- rechnung 2006	Erläuterung
		2009 €	2008 €	2007 €	2006 €	
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU (31)	218.714,16	212.998,92	206.613,47	207.888,47	Die Zuwendungen an die Fraktionen für die Ratsperiode 2004-2009 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 14.10.2004 und 16.12.2005. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: >Sockelbetrag je Fraktion 10.225,84 € >Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Stelle 41.111,20 €* >Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionstärke) je Fraktionsmitglied 1.058,37€
2	SPD (15)	108.773,79	106.084,27	103.079,35	103.679,35	
3	Bündnis 90/Die Grünen (5)	46.519,84	45.511,28	44.384,43	44.609,43	
4	FDP (3)	44.403,11	43.394,54	42.267,69	42.492,69	
5	Unabhängige/Die Linke (2) (bis Ende Januar 2008 3 Personen)	32.937,10	42.042,69	42.267,69	42.492,69	
Summe Planansatz		451.348,00	451.348,00	438.612,63	441.162,63	

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

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterung
	Haushaltsjahr 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	Vorjahr 2007 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>		0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>		0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
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.
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial		0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
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	
<b>6. Sonstiges</b>		0	0	0	

## Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

	Anzahl der Sitzungen																
	1994*	1995	1996	1997	1998	1999*	2000	2001	2002	2003	2004*	2005	2006	2007	2008	2009*	Durchschnitt
<b>Gremium</b>																	
<b>Rat</b>	5	6	6	5	8	8	8	9	10	8	8 <sup>3)</sup>	8	8 <sup>3)</sup>	9	8 <sup>2)</sup>	7	7,6
<b>Hauptausschuss</b>	6	6	5	5	5	4	7	6	7	7 <sup>3)</sup>	5 <sup>2)</sup>	9	8 <sup>4)</sup>	8 <sup>2)</sup>	6	6 <sup>5)</sup>	6,3
<b>AG Ehrenordnung</b>												3	4	0	0	0	1,4
<b>Rechnungsprüfung</b>	0	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1 <sup>3)</sup>	1	2 <sup>2)</sup>	0	1,1
<b>Finanzausschuss</b>	3	3	3	4	4	4	5	5	4	3 <sup>2)</sup>	3	5	3 <sup>1)</sup>	5 <sup>5)</sup>	5 <sup>2)</sup>	4	3,9
<b>Planung+Stadtentwicklung</b>	6	6	6	7	8	4	7	7	9	8 <sup>3)</sup>	6	7	6	7	9 <sup>3)</sup>	5	6,8
<b>Bauausschuss</b>	6	6	6	7	8	6	5	5	5	5	4	5 <sup>2)</sup>	6	6 <sup>2)</sup>	6	4	5,6
<b>Anregungen+Beschwerden</b>	2	3	3	3	3	3	3	3	4	1	2	3 <sup>2)</sup>	2	3	2	3	2,7
<b>Umwelt+Grünflächen</b>	3	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3 <sup>3)</sup>	4	6 <sup>2)</sup>	3	3,4
<b>Wirtschaft+Liegenschaften</b>	4	5	6	6	8	4	6	7	7	6	5	8	7	7 <sup>2)</sup>	6	4	6,0
<b>Hafenausschuss</b>	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	2,3
<b>Jugendhilfeausschuss</b>	4	4	4	4	5	3	4	5	5	5 <sup>2)</sup>	3	5 <sup>2)</sup>	4	4 <sup>2)</sup>	4	3	4,1
<b>Kulturausschuss</b>	4	4	4	3	3	3	4	3	6	4 <sup>2)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	4 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	3	3,9
<b>Schulausschuss</b>	4	3	3	3	4	3	4	6	6	4 <sup>2)</sup>	5	7	3 <sup>3)</sup>	5 <sup>2)</sup>	4	3	4,2
<b>Sonder-A. Allerheiligen</b>	0	5	4	5	4	3	4	5	4	4 <sup>2)</sup>	3	0	0	0	0	0	2,6
<b>Sozialausschuss</b>	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	5	4	4	4 <sup>2)</sup>	3	3,7
<b>Sportausschuss</b>	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	5	3 <sup>2)</sup>	4	4 <sup>2)</sup>	2	3,4
<b>Wahlausschuss</b>	0	0	0	1	2	3	0	0	0	3	6	0	0	0	1 <sup>2)</sup>	0	1,0
<b>BZA Holzheim</b>	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3 <sup>2)</sup>	3	3 <sup>3)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3	2	3,0
<b>BZA Norf</b>	3	3	3	3	3	2	3	5	3	3	2 <sup>3)</sup>	3	3 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	2	3,1
<b>BZA Rosellen</b>	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3 <sup>2)</sup>	3 <sup>1)</sup>	3 <sup>3)</sup>	3 <sup>3)</sup>	6 <sup>1)</sup>	5 <sup>3)</sup>	2	3,3
<b>BZA Uedesheim</b>	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4 <sup>3)</sup>	3 <sup>1)</sup>	3	3	4	5 <sup>3)</sup>	2	3,2
<b>Ausländerbeirat/ Integrationsrat</b>	3	0	4	3	3	3	3	3	2	1	2	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	3	2,9
<b>SUMME</b>	71	78	81	84	94	73	86	96	98	86	79	95	82	93	94	61	84,4

\* Kommunalwahlen

1) davon 3 Sondersitzungen

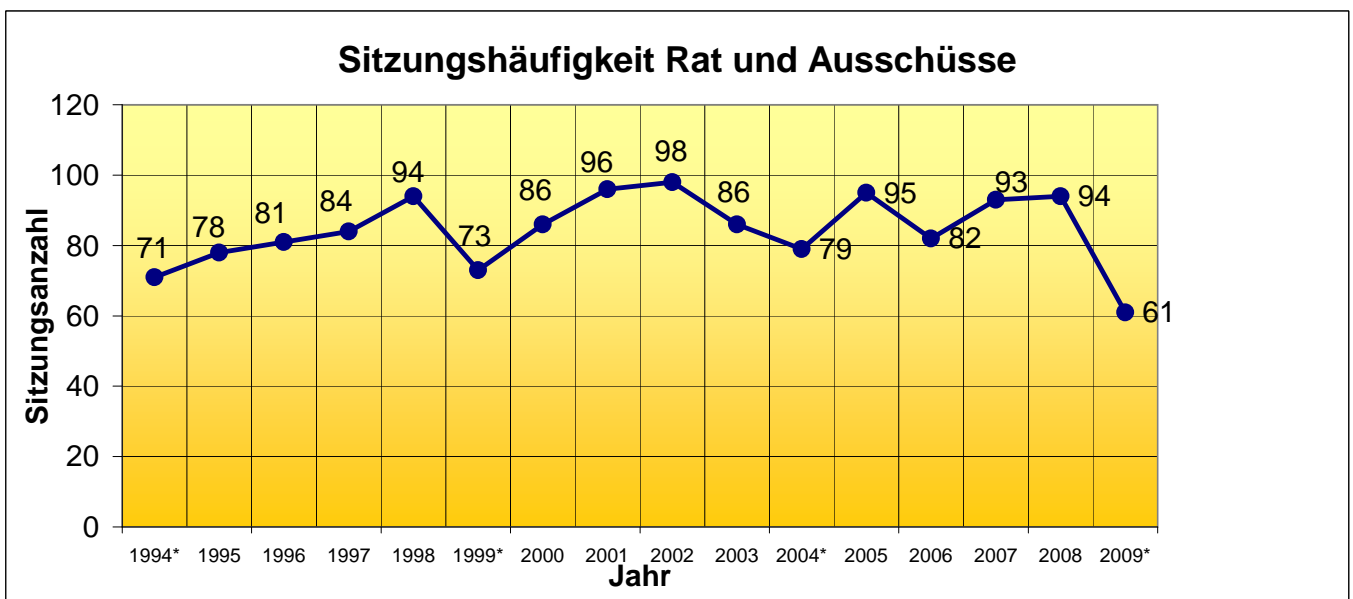
2) davon 1 Sondersitzung

3) davon 2 Sondersitzungen

4) davon 2 als Beteiligungssitzung

5) davon 1 als Beteiligungssitzung

Stand 06.01.2009





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

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

	2007 (Stand 01.01.2007) in TEUR	2007 (Stand 31.12.2007) in TEUR	2008 (Stand 31.12.2008) in TEUR	2009 (Stand 31.12.2009) in TEUR	2010 (Stand 31.12.2010) in TEUR	2011 (Stand 31.12.2011) in TEUR	2012 (Stand 31.12.2012) in TEUR
Allgemeine Rücklage (geschätzt)	825.049	825.049	825.049	825.049	825.049	825.049	825.049
Ausgleichsrücklage	76.767	76.767	62.054	60.597	53.422	46.054	45.357
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	-14.713	-1.457	-7.175	-7.368	-697	5.578
Summe Eigenkapital	901.816	887.103	885.646	878.471	871.103	870.406	875.984

## Anmerkung:

1. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich aus der Eröffnungsbilanz, die dem Rat am 19.09.2008 vorgelegt wurde.
2. Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich gem. § 75 Abs. 3 GO aus den jährlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen (2004 - 2006)
3. Die Fehlbedarf des Jahres 2009 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Der Haushalt 2009 gilt daher gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).
4. Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bzw. eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist auch im Planungszeitraum nicht erforderlich.



# **Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan**

# Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	237.824.467	230.048.000	253.750.000	267.116.000	281.592.000	292.624.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.981.101	40.446.605	28.758.310	28.558.977	28.799.655	29.030.867
Sonstige Transfererträge	1.191.884	8.357.803	8.055.800	7.763.643	7.471.480	6.801.279
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.760.352	35.492.390	36.090.487	36.581.756	37.038.660	37.575.262
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.521	2.205.305	1.806.468	1.811.253	1.818.205	1.665.230
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.864.269	14.748.359	14.108.623	12.066.145	10.038.098	10.088.945
Sonstige ordentliche Erträge	27.234.601	31.259.320	21.146.650	19.557.863	25.452.466	18.940.207
Aktivierete Eigenleistungen	324.709	0	255.300	258.510	261.774	265.087
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>341.884.903</b>	<b>362.557.782</b>	<b>363.971.638</b>	<b>373.714.147</b>	<b>392.472.338</b>	<b>396.990.877</b>
Personalaufwendungen	66.158.094	59.473.308	62.292.525	62.261.621	62.268.574	62.266.533
Versorgungsaufwendungen	7.644.135	5.446.724	5.555.633	5.551.473	5.551.473	5.551.473
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166.864	9.778.955	9.705.303	9.797.465	10.535.922	10.456.838
Bilanzielle Abschreibungen	12.957.224	28.523.922	16.387.346	16.816.739	23.032.833	16.703.969
Transferaufwendungen	157.144.718	152.764.367	164.715.258	170.666.604	174.485.163	177.491.224
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.100.653	100.408.042	108.608.001	109.113.020	110.193.238	111.674.980
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.171.687</b>	<b>356.395.318</b>	<b>367.264.066</b>	<b>374.206.922</b>	<b>386.067.203</b>	<b>384.145.017</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.286.784</b>	<b>6.162.464</b>	<b>-3.292.428</b>	<b>-492.775</b>	<b>6.405.135</b>	<b>12.845.860</b>
Finanzerträge	4.684.866	4.555.215	7.936.143	4.952.305	4.684.724	4.503.069
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.210.619	12.175.000	11.819.000	11.828.000	11.786.900	11.770.750
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-525.753</b>	<b>-7.619.785</b>	<b>-3.882.857</b>	<b>-6.875.695</b>	<b>-7.102.176</b>	<b>-7.267.681</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.812.537</b>	<b>-1.457.321</b>	<b>-7.175.285</b>	<b>-7.368.470</b>	<b>-697.041</b>	<b>5.578.179</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.812.537</b>	<b>-1.457.321</b>	<b>-7.175.285</b>	<b>-7.368.470</b>	<b>-697.041</b>	<b>5.578.179</b>

# Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	230.576.027	230.048.000	253.750.000	267.116.000	281.592.000	292.624.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.740.847	33.162.461	21.168.367	20.908.447	21.078.762	21.209.808
Sonstige Transfereinzahlungen	1.159.311	8.357.803	8.055.800	7.763.643	7.471.480	6.801.279
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.810.946	35.492.490	36.090.487	36.581.756	37.038.660	37.575.262
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672.354	2.205.584	1.806.468	1.811.253	1.818.205	1.665.230
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.712.121	14.748.359	14.108.623	12.066.145	10.038.098	10.088.945
Sonstige Einzahlungen	15.467.899	15.722.842	15.517.776	15.511.310	15.437.466	15.440.207
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.831.046	3.979.423	7.936.143	4.952.305	4.684.724	4.503.069
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.970.550</b>	<b>343.716.962</b>	<b>358.433.664</b>	<b>366.710.859</b>	<b>379.159.395</b>	<b>389.907.800</b>
Personalauszahlungen	54.735.125	53.503.236	56.097.964	56.067.060	56.074.013	56.071.972
Versorgungsauszahlungen	8.000.515	7.937.855	8.008.893	8.004.733	8.004.733	8.004.733
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686.531	9.225.055	8.931.737	9.028.250	9.766.527	9.687.283
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.298.376	12.175.000	11.819.000	11.828.000	11.786.900	11.770.750
Transferauszahlungen	161.741.347	152.734.367	164.715.258	170.666.604	174.485.163	177.491.224
Sonstige Auszahlungen	95.904.261	100.424.418	105.381.277	105.886.404	106.893.238	108.374.980
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.366.155</b>	<b>335.999.931</b>	<b>354.954.129</b>	<b>361.481.051</b>	<b>367.010.574</b>	<b>371.400.942</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.395.606</b>	<b>7.717.031</b>	<b>3.479.535</b>	<b>5.229.808</b>	<b>12.148.821</b>	<b>18.506.858</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.526.944	7.114.184	7.405.146	8.249.616	3.425.350	3.375.350
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.082.222	15.611.748	3.702.250	8.370.037	11.265.100	3.500.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.161.292	0	2.000.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.802.346	2.070.000	2.750.000	2.470.000	2.070.000	2.070.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	39.148	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.611.952</b>	<b>24.795.932</b>	<b>15.857.396</b>	<b>19.089.653</b>	<b>16.760.450</b>	<b>8.945.450</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.996	3.690.684	938.796	271.177	340.400	215.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.618.827	19.971.170	13.168.417	24.553.103	12.248.800	4.080.583
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.768.212	2.848.325	2.839.103	2.476.885	2.597.455	2.271.080
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.767	439.148	929.492	0	1.000.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	108.352	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.866.155</b>	<b>28.049.327</b>	<b>17.875.808</b>	<b>27.301.165</b>	<b>16.186.655</b>	<b>6.567.263</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>745.797</b>	<b>-3.253.395</b>	<b>-2.018.412</b>	<b>-8.211.512</b>	<b>573.795</b>	<b>2.378.187</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-13.649.809</b>	<b>4.463.636</b>	<b>1.461.123</b>	<b>-2.981.704</b>	<b>12.722.616</b>	<b>20.885.045</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.091.764	24.678.396	17.644.662	15.829.497	39.393.557	21.991.580
Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.727.363	26.456.605	19.935.043	11.066.000	43.218.100	28.335.100
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.364.401</b>	<b>-1.778.209</b>	<b>-2.290.381</b>	<b>4.763.497</b>	<b>-3.824.543</b>	<b>-6.343.520</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.285.408</b>	<b>2.685.427</b>	<b>-829.258</b>	<b>1.781.793</b>	<b>8.898.073</b>	<b>14.541.525</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.285.408</b>	<b>2.685.427</b>	<b>-829.258</b>	<b>1.781.793</b>	<b>8.898.073</b>	<b>14.541.525</b>



# **Teilpläne auf Produktbereichsebene**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.543	6.000	23.000	23.345	23.695	24.051
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.633	43.750	39.750	35.750	31.750	27.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367	5.572	4.751	4.751	4.751	4.751
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.344.456	7.290.675	7.254.923	5.276.758	3.292.065	3.306.929
Sonstige ordentliche Erträge	11.400.731	2.665.800	2.590.800	2.587.300	2.586.800	2.589.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.834.729</b>	<b>10.011.797</b>	<b>9.913.224</b>	<b>7.927.904</b>	<b>5.939.061</b>	<b>5.952.981</b>
Personalaufwendungen	15.985.767	11.561.675	12.203.370	12.196.019	12.194.011	12.191.970
Versorgungsaufwendungen	7.644.135	5.446.724	5.555.633	5.551.473	5.551.473	5.551.473
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.853	321.950	324.445	327.570	332.525	337.182
Bilanzielle Abschreibungen	788.483	30.154	21.476	21.718	21.540	17.347
Transferaufwendungen	221.987	12.529	12.626	12.723	12.822	12.922
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.974.330	13.200.164	12.443.645	12.533.039	12.642.889	12.787.844
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.805.555</b>	<b>30.573.196</b>	<b>30.561.195</b>	<b>30.642.542</b>	<b>30.755.260</b>	<b>30.898.738</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.970.826</b>	<b>-20.561.399</b>	<b>-20.647.971</b>	<b>-22.714.638</b>	<b>-24.816.199</b>	<b>-24.945.757</b>
Finanzerträge	0	0	2.679.422	2.233.839	2.122.313	2.208.174
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336.250	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.336.250</b>	<b>-900.000</b>	<b>1.779.422</b>	<b>1.333.839</b>	<b>1.222.313</b>	<b>1.308.174</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-42.307.076</b>	<b>-21.461.399</b>	<b>-18.868.549</b>	<b>-21.380.799</b>	<b>-23.593.886</b>	<b>-23.637.583</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.307.076</b>	<b>-21.461.399</b>	<b>-18.868.549</b>	<b>-21.380.799</b>	<b>-23.593.886</b>	<b>-23.637.583</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.919.238	6.269.203	5.799.520	5.876.471	5.948.512	5.979.720
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.919.238</b>	<b>6.269.203</b>	<b>5.799.520</b>	<b>5.876.471</b>	<b>5.948.512</b>	<b>5.979.720</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.179	2.168.471	1.892.943	1.930.098	1.957.715	1.962.663
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.102.179</b>	<b>2.168.471</b>	<b>1.892.943</b>	<b>1.930.098</b>	<b>1.957.715</b>	<b>1.962.663</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.817.059</b>	<b>4.100.732</b>	<b>3.906.577</b>	<b>3.946.373</b>	<b>3.990.797</b>	<b>4.017.057</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.490.016</b>	<b>-17.360.667</b>	<b>-14.961.972</b>	<b>-17.434.426</b>	<b>-19.603.089</b>	<b>-19.620.526</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus der Veräußerung von Sachanlagen	881.801	2.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>881.801</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.575	25.000	37.500	0	7.600	18.200	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.575</b>	<b>25.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>839.226</b>	<b>-23.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>839.226</b>	<b>-23.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>





<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.636	177.192	119.380	128.544	142.141	157.818
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.655.578	7.927.620	8.023.247	8.028.620	8.034.073	8.023.987
Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.413	104.430	130.071	130.722	131.383	132.054
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.306	209.190	410.430	310.190	230.430	230.190
Sonstige ordentliche Erträge	1.817.792	2.281.847	2.288.847	2.288.847	2.288.847	2.288.847
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.911.727</b>	<b>10.700.279</b>	<b>10.971.975</b>	<b>10.886.923</b>	<b>10.826.874</b>	<b>10.832.896</b>
Personalaufwendungen	10.008.550	9.230.678	9.896.478	9.892.304	9.892.304	9.892.304
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.027	568.109	567.604	579.089	594.001	602.525
Bilanzielle Abschreibungen	474.838	490.185	505.123	507.081	537.788	525.659
Transferaufwendungen	24.267	22.345	24.680	21.021	21.336	23.656
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.073.374	8.786.409	10.107.452	9.887.392	9.812.886	9.946.460
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.220.055</b>	<b>19.097.726</b>	<b>21.101.337</b>	<b>20.886.887</b>	<b>20.858.315</b>	<b>20.990.604</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.308.329</b>	<b>-8.397.447</b>	<b>-10.129.362</b>	<b>-9.999.964</b>	<b>-10.031.441</b>	<b>-10.157.708</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.308.329</b>	<b>-8.397.447</b>	<b>-10.129.362</b>	<b>-9.999.964</b>	<b>-10.031.441</b>	<b>-10.157.708</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.308.329</b>	<b>-8.397.447</b>	<b>-10.129.362</b>	<b>-9.999.964</b>	<b>-10.031.441</b>	<b>-10.157.708</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.114	1.086.589	1.057.559	1.072.637	1.084.685	1.087.156
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.053.114</b>	<b>1.086.589</b>	<b>1.057.559</b>	<b>1.072.637</b>	<b>1.084.685</b>	<b>1.087.156</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.053.114</b>	<b>-1.086.589</b>	<b>-1.057.559</b>	<b>-1.072.637</b>	<b>-1.084.685</b>	<b>-1.087.156</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.361.443</b>	<b>-9.484.036</b>	<b>-11.186.921</b>	<b>-11.072.601</b>	<b>-11.116.126</b>	<b>-11.244.864</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.876	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.810	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.686</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.309.872	724.500	978.200	540.000	700.000 (540.000)	760.000 (0)	730.000 (0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.836	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.315.709</b>	<b>724.500</b>	<b>978.200</b>	<b>540.000</b>	<b>700.000</b>	<b>760.000</b>	<b>730.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.078.023</b>	<b>-524.400</b>	<b>-778.100</b>	<b>-540.000</b>	<b>-499.900</b>	<b>-559.900</b>	<b>-529.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.078.023</b>	<b>-524.400</b>	<b>-778.100</b>	<b>-540.000</b>	<b>-499.900</b>	<b>-559.900</b>	<b>-529.900</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025.964	6.875.423	6.508.025	6.393.822	6.396.834	6.399.851
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200	262.261	237.453	237.453	237.453	237.453
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.260	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Erträge	811.459	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.965.883</b>	<b>7.230.684</b>	<b>6.844.478</b>	<b>6.730.275</b>	<b>6.733.287</b>	<b>6.736.304</b>
Personalaufwendungen	2.106.683	1.993.375	2.062.328	2.061.320	2.061.320	2.061.320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.886	2.965.214	3.155.826	3.156.056	3.156.292	3.156.536
Bilanzielle Abschreibungen	221.701	623.859	353.879	391.289	424.476	436.601
Transferaufwendungen	3.351.555	3.762.780	3.799.790	3.821.890	3.831.790	3.841.760
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.388.811	31.591.337	34.423.613	33.946.247	33.976.050	34.394.825
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.723.637</b>	<b>40.936.565</b>	<b>43.795.436</b>	<b>43.376.802</b>	<b>43.449.928</b>	<b>43.891.042</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.757.753</b>	<b>-33.705.881</b>	<b>-36.950.958</b>	<b>-36.646.527</b>	<b>-36.716.641</b>	<b>-37.154.738</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-15.757.753</b>	<b>-33.705.881</b>	<b>-36.950.958</b>	<b>-36.646.527</b>	<b>-36.716.641</b>	<b>-37.154.738</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.757.753</b>	<b>-33.705.881</b>	<b>-36.950.958</b>	<b>-36.646.527</b>	<b>-36.716.641</b>	<b>-37.154.738</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.040	56.110	54.772	55.285	55.568	55.721
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.040</b>	<b>56.110</b>	<b>54.772</b>	<b>55.285</b>	<b>55.568</b>	<b>55.721</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.040</b>	<b>-56.110</b>	<b>-54.772</b>	<b>-55.285</b>	<b>-55.568</b>	<b>-55.721</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.808.793</b>	<b>-33.761.991</b>	<b>-37.005.730</b>	<b>-36.701.812</b>	<b>-36.772.209</b>	<b>-37.210.459</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.094	180.953	1.049.504	0	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>796.094</b>	<b>180.953</b>	<b>1.049.504</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664.339	1.126.684	933.007	0	816.930	816.930	816.930
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>664.339</b>	<b>1.126.684</b>	<b>933.007</b>	<b>0</b>	<b>816.930</b>	<b>816.930</b>	<b>816.930</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>131.754</b>	<b>-945.731</b>	<b>116.497</b>	<b>0</b>	<b>-815.730</b>	<b>-815.730</b>	<b>-815.730</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>131.754</b>	<b>-945.731</b>	<b>116.497</b>	<b>0</b>	<b>-815.730</b>	<b>-815.730</b>	<b>-815.730</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.896	474.373	459.187	460.188	466.826	465.192
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.814.059	2.731.773	2.877.515	2.889.115	2.899.025	2.899.025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.132	131.350	131.850	132.250	132.250	132.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	6.433	828	828	828	828	828
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.619.660</b>	<b>3.338.374</b>	<b>3.469.430</b>	<b>3.482.431</b>	<b>3.498.979</b>	<b>3.497.345</b>
Personalaufwendungen	6.422.154	6.140.963	6.291.768	6.288.938	6.297.899	6.297.899
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.624	625.627	618.179	616.238	616.341	616.595
Bilanzielle Abschreibungen	40.203	54.001	60.588	84.600	104.511	124.727
Transferaufwendungen	2.113.906	3.137.748	3.157.612	3.167.960	3.168.308	3.191.229
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747.730	4.647.467	4.597.829	4.685.405	4.736.688	4.796.996
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.969.616</b>	<b>14.605.806</b>	<b>14.725.976</b>	<b>14.843.141</b>	<b>14.923.747</b>	<b>15.027.446</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.349.957</b>	<b>-11.267.432</b>	<b>-11.256.546</b>	<b>-11.360.710</b>	<b>-11.424.768</b>	<b>-11.530.101</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.349.957</b>	<b>-11.267.432</b>	<b>-11.256.546</b>	<b>-11.360.710</b>	<b>-11.424.768</b>	<b>-11.530.101</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.349.957</b>	<b>-11.267.432</b>	<b>-11.256.546</b>	<b>-11.360.710</b>	<b>-11.424.768</b>	<b>-11.530.101</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.161	393.701	338.563	342.931	346.115	346.125
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366.161</b>	<b>393.701</b>	<b>338.563</b>	<b>342.931</b>	<b>346.115</b>	<b>346.125</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.161</b>	<b>-393.701</b>	<b>-338.563</b>	<b>-342.931</b>	<b>-346.115</b>	<b>-346.125</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.716.117</b>	<b>-11.661.133</b>	<b>-11.595.109</b>	<b>-11.703.641</b>	<b>-11.770.883</b>	<b>-11.876.226</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.612	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.612</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
für Baumaßnahmen	0	15.618	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	436.425	613.600	400.191	75.000	495.695 (75.000)	450.195 (0)	400.195 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436.425</b>	<b>629.218</b>	<b>410.191</b>	<b>75.000</b>	<b>505.695</b>	<b>460.195</b>	<b>410.195</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-422.813</b>	<b>-627.068</b>	<b>-408.041</b>	<b>-75.000</b>	<b>-503.545</b>	<b>-458.045</b>	<b>-408.045</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-422.813</b>	<b>-627.068</b>	<b>-408.041</b>	<b>-75.000</b>	<b>-503.545</b>	<b>-458.045</b>	<b>-408.045</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.757	873.256	830.050	805.050	805.050	805.050
Sonstige Transfererträge	532.140	489.351	481.757	482.221	482.691	483.169
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.806	374.037	380.011	378.933	379.631	381.236
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.327	5.986	17.986	17.986	17.634	17.640
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050.089	5.204.158	4.897.961	4.913.332	4.929.101	4.947.403
Sonstige ordentliche Erträge	53.799	5.113	5.113	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.279.917</b>	<b>6.951.901</b>	<b>6.612.878</b>	<b>6.599.522</b>	<b>6.616.107</b>	<b>6.636.498</b>
Personalaufwendungen	7.009.092	6.578.721	6.499.932	6.497.027	6.497.027	6.497.027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.185	116.116	116.935	118.303	119.670	121.032
Bilanzielle Abschreibungen	21.668	17.423	14.169	14.152	13.209	12.175
Transferaufwendungen	4.142.273	4.699.433	4.333.336	4.322.954	4.356.245	4.400.334
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077.245	2.923.675	2.856.127	2.880.525	2.903.866	2.925.125
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.308.462</b>	<b>14.335.368</b>	<b>13.820.499</b>	<b>13.832.961</b>	<b>13.890.017</b>	<b>13.955.693</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.028.545</b>	<b>-7.383.467</b>	<b>-7.207.621</b>	<b>-7.233.439</b>	<b>-7.273.910</b>	<b>-7.319.195</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.028.545</b>	<b>-7.383.467</b>	<b>-7.207.621</b>	<b>-7.233.439</b>	<b>-7.273.910</b>	<b>-7.319.195</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.028.545</b>	<b>-7.383.467</b>	<b>-7.207.621</b>	<b>-7.233.439</b>	<b>-7.273.910</b>	<b>-7.319.195</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.872	765.034	740.211	753.648	764.784	769.428
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>648.872</b>	<b>765.034</b>	<b>740.211</b>	<b>753.648</b>	<b>764.784</b>	<b>769.428</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648.872</b>	<b>-765.034</b>	<b>-740.211</b>	<b>-753.648</b>	<b>-764.784</b>	<b>-769.428</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.677.417</b>	<b>-8.148.501</b>	<b>-7.947.832</b>	<b>-7.987.087</b>	<b>-8.038.694</b>	<b>-8.088.623</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.791	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.791</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.791</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-9.791</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.922.562	9.749.041	12.581.001	12.958.893	13.119.155	13.261.174
Sonstige Transfererträge	659.135	936.509	945.424	956.294	967.325	600.493
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.139.720	4.259.020	4.684.020	4.689.020	4.694.020	4.699.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.214	198.434	226.541	226.581	226.621	226.662
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.881	1.678.886	1.180.782	1.195.984	1.211.368	1.223.938
Sonstige ordentliche Erträge	34.515	151	151	151	151	151
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.888.026</b>	<b>16.822.041</b>	<b>19.617.919</b>	<b>20.026.923</b>	<b>20.218.640</b>	<b>20.011.438</b>
Personalaufwendungen	8.733.599	8.586.991	9.092.887	9.088.318	9.088.318	9.088.318
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.021	244.008	169.122	171.236	173.448	175.592
Bilanzielle Abschreibungen	350.931	187.218	339.023	327.354	337.735	340.446
Transferaufwendungen	34.275.920	37.906.346	42.336.228	44.779.044	45.691.005	46.257.017
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901.740	5.043.584	5.680.187	5.796.504	5.901.103	5.940.439
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.382.211</b>	<b>51.968.147</b>	<b>57.617.447</b>	<b>60.162.456</b>	<b>61.191.609</b>	<b>61.801.812</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.494.185</b>	<b>-35.146.106</b>	<b>-37.999.528</b>	<b>-40.135.533</b>	<b>-40.972.969</b>	<b>-41.790.374</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.494.185</b>	<b>-35.146.106</b>	<b>-37.999.528</b>	<b>-40.135.533</b>	<b>-40.972.969</b>	<b>-41.790.374</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.494.185</b>	<b>-35.146.106</b>	<b>-37.999.528</b>	<b>-40.135.533</b>	<b>-40.972.969</b>	<b>-41.790.374</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.191	271.935	272.654	277.426	272.396	275.184
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>260.191</b>	<b>271.935</b>	<b>272.654</b>	<b>277.426</b>	<b>272.396</b>	<b>275.184</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.191</b>	<b>-271.935</b>	<b>-272.654</b>	<b>-277.426</b>	<b>-272.396</b>	<b>-275.184</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.754.376</b>	<b>-35.418.041</b>	<b>-38.272.182</b>	<b>-40.412.959</b>	<b>-41.245.365</b>	<b>-42.065.558</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	160.500	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	89.057	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.020	104.200	166.270	0	51.415	51.595	51.755
von aktivierbaren Zuwendungen	14.767	60.000	130.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.844</b>	<b>457.700</b>	<b>429.270</b>	<b>0</b>	<b>184.415</b>	<b>184.595</b>	<b>184.755</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.144</b>	<b>-452.700</b>	<b>-424.270</b>	<b>0</b>	<b>-179.415</b>	<b>-179.595</b>	<b>-179.755</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-176.144</b>	<b>-452.700</b>	<b>-424.270</b>	<b>0</b>	<b>-179.415</b>	<b>-179.595</b>	<b>-179.755</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Transferaufwendungen	1.745.923	1.749.207	1.749.207	1.749.207	1.749.207	1.747.943
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.745.923</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.747.943</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.745.923</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.747.943</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.745.923</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.747.943</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.745.923</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.747.943</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.745.923</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.747.943</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.880	367.813	220.822	221.125	221.334	221.654
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.187	127.682	128.140	128.189	128.238	128.860
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.113	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	220.041	267.830	267.830	267.830	267.830
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.730</b>	<b>734.383</b>	<b>635.639</b>	<b>635.991</b>	<b>636.249</b>	<b>637.191</b>
Personalaufwendungen	2.467.084	2.370.455	2.582.023	2.580.716	2.580.716	2.580.716
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.817	786.235	573.081	580.576	587.786	595.103
Bilanzielle Abschreibungen	333.793	328.952	365.337	388.495	454.572	490.377
Transferaufwendungen	503.426	693.069	693.642	700.872	707.136	710.664
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678.791	2.908.995	3.468.460	3.554.478	3.582.632	3.608.858
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.432.910</b>	<b>7.087.706</b>	<b>7.682.543</b>	<b>7.805.137</b>	<b>7.912.842</b>	<b>7.985.718</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.073.180</b>	<b>-6.353.323</b>	<b>-7.046.904</b>	<b>-7.169.146</b>	<b>-7.276.593</b>	<b>-7.348.527</b>
Finanzerträge	1.042.844	1.042.844	1.015.463	1.015.463	1.015.463	1.015.463
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.015.463</b>	<b>1.015.463</b>	<b>1.015.463</b>	<b>1.015.463</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.030.336</b>	<b>-5.310.479</b>	<b>-6.031.441</b>	<b>-6.153.683</b>	<b>-6.261.130</b>	<b>-6.333.064</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.030.336</b>	<b>-5.310.479</b>	<b>-6.031.441</b>	<b>-6.153.683</b>	<b>-6.261.130</b>	<b>-6.333.064</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.503	169.442	154.592	157.421	160.185	162.663
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.503</b>	<b>169.442</b>	<b>154.592</b>	<b>157.421</b>	<b>160.185</b>	<b>162.663</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.503</b>	<b>-169.442</b>	<b>-154.592</b>	<b>-157.421</b>	<b>-160.185</b>	<b>-162.663</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.192.839</b>	<b>-5.479.921</b>	<b>-6.186.033</b>	<b>-6.311.104</b>	<b>-6.421.315</b>	<b>-6.495.727</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.250.000	1.250.000	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	19.500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.330.000	344.471	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	370.547	527.000	977.000	700.000	6.627.000 (700.000)	4.927.000 (0)	27.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.951	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.498</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.504.471</b>	<b>700.000</b>	<b>6.710.000</b>	<b>5.010.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-486.498</b>	<b>-1.920.500</b>	<b>-1.504.471</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-486.498</b>	<b>-1.920.500</b>	<b>-1.504.471</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-110.000</b>





<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	350.417	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.730	156.550	157.507	157.135	159.461	2.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.515.572	15.609.648	3.702.150	4.119.937	10.015.000	3.500.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.526.352</b>	<b>16.116.615</b>	<b>3.859.707</b>	<b>4.277.122</b>	<b>10.174.511</b>	<b>3.502.150</b>
Personalaufwendungen	1.581.194	1.563.132	1.546.183	1.545.425	1.545.425	1.545.425
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.057	10.476	20.577	21.362	22.158	22.966
Bilanzielle Abschreibungen	6.756	15.767.847	3.704.299	4.128.572	10.026.675	3.516.926
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136.899	2.149.391	2.489.763	2.672.380	2.879.234	3.093.747
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.733.907</b>	<b>19.490.846</b>	<b>7.760.822</b>	<b>8.367.739</b>	<b>14.473.492</b>	<b>8.179.064</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.207.555</b>	<b>-3.374.231</b>	<b>-3.901.115</b>	<b>-4.090.617</b>	<b>-4.298.981</b>	<b>-4.676.914</b>
Finanzerträge	93.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.114.555</b>	<b>-3.374.231</b>	<b>-3.901.115</b>	<b>-4.090.617</b>	<b>-4.298.981</b>	<b>-4.676.914</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.114.555</b>	<b>-3.374.231</b>	<b>-3.901.115</b>	<b>-4.090.617</b>	<b>-4.298.981</b>	<b>-4.676.914</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.068	93.802	92.768	93.377	93.847	93.937
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.068</b>	<b>93.802</b>	<b>92.768</b>	<b>93.377</b>	<b>93.847</b>	<b>93.937</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.068</b>	<b>-93.802</b>	<b>-92.768</b>	<b>-93.377</b>	<b>-93.847</b>	<b>-93.937</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.211.623</b>	<b>-3.468.033</b>	<b>-3.993.883</b>	<b>-4.183.994</b>	<b>-4.392.828</b>	<b>-4.770.851</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.640	1.424.148	1.571.492	0	368.150	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.060.060	15.609.648	3.702.150	0	4.119.937	10.015.000	3.500.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	39.148	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.110.848</b>	<b>17.033.796</b>	<b>5.273.642</b>	<b>0</b>	<b>4.488.087</b>	<b>10.015.000</b>	<b>3.500.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.544	1.370.500	26.900	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.061.731	8.287.543	3.947.057	1.550.000	5.849.089 (1.400.000)	1.162.000 (150.000)	150.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056	0	70.150	0	150.000	230.000	0
von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0	379.148	799.492	1.000.000	0 (0)	1.000.000 (1.000.000)	0 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.141.331</b>	<b>10.037.191</b>	<b>4.843.599</b>	<b>2.550.000</b>	<b>5.999.089</b>	<b>2.392.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.483</b>	<b>6.996.605</b>	<b>430.043</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.511.002</b>	<b>7.623.000</b>	<b>3.350.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-30.483</b>	<b>6.996.605</b>	<b>430.043</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.511.002</b>	<b>7.623.000</b>	<b>3.350.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.435	36.155	39.500	39.500	39.500	27.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.012	1.337.999	1.489.044	1.439.044	1.339.090	1.339.136
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.988	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Erträge	35.358	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.621.793</b>	<b>1.419.154</b>	<b>1.563.544</b>	<b>1.513.544</b>	<b>1.413.590</b>	<b>1.401.136</b>
Personalaufwendungen	2.019.568	1.959.100	2.015.941	2.015.016	2.015.016	2.015.016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.867	6.313	8.337	8.404	8.477	8.626
Bilanzielle Abschreibungen	1.759	1.603	1.276	1.276	1.276	217
Transferaufwendungen	3.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.714	352.012	515.015	516.961	523.075	489.081
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233.207</b>	<b>2.337.028</b>	<b>2.558.569</b>	<b>2.559.657</b>	<b>2.565.844</b>	<b>2.530.940</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.415</b>	<b>-917.874</b>	<b>-995.025</b>	<b>-1.046.113</b>	<b>-1.152.254</b>	<b>-1.129.804</b>
Finanzerträge	23.727	15.659	8.998	7.083	5.688	4.512
<b>Finanzergebnis</b>	<b>23.727</b>	<b>15.659</b>	<b>8.998</b>	<b>7.083</b>	<b>5.688</b>	<b>4.512</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-587.688</b>	<b>-902.215</b>	<b>-986.027</b>	<b>-1.039.030</b>	<b>-1.146.566</b>	<b>-1.125.292</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-587.688</b>	<b>-902.215</b>	<b>-986.027</b>	<b>-1.039.030</b>	<b>-1.146.566</b>	<b>-1.125.292</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.897	273.062	260.856	262.978	266.714	267.909
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.897</b>	<b>273.062</b>	<b>260.856</b>	<b>262.978</b>	<b>266.714</b>	<b>267.909</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.897</b>	<b>-273.062</b>	<b>-260.856</b>	<b>-262.978</b>	<b>-266.714</b>	<b>-267.909</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.585</b>	<b>-1.175.277</b>	<b>-1.246.883</b>	<b>-1.302.008</b>	<b>-1.413.280</b>	<b>-1.393.201</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.850	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.056	148.020	127.462	0	121.006	116.137	113.379
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.906</b>	<b>228.020</b>	<b>207.462</b>	<b>0</b>	<b>201.006</b>	<b>196.137</b>	<b>193.379</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>152.906</b>	<b>228.020</b>	<b>207.462</b>	<b>0</b>	<b>201.006</b>	<b>196.137</b>	<b>193.379</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>152.906</b>	<b>228.020</b>	<b>207.462</b>	<b>0</b>	<b>201.006</b>	<b>196.137</b>	<b>193.379</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.925.683	17.416.301	17.154.714	17.660.598	18.181.628	18.721.665
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.280	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.170.038	10.458.000	10.278.000	10.278.000	10.278.000	10.278.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.131.002</b>	<b>27.874.301</b>	<b>27.432.714</b>	<b>27.938.598</b>	<b>28.459.628</b>	<b>28.999.665</b>
Personalaufwendungen	108.066	64.315	69.086	69.050	69.050	69.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.874	432.600	507.790	523.024	538.714	554.876
Transferaufwendungen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.520.117	16.620.846	16.303.940	16.791.761	17.274.213	17.791.646
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.150.136</b>	<b>17.118.841</b>	<b>16.881.896</b>	<b>17.384.915</b>	<b>17.883.057</b>	<b>18.416.652</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.980.866</b>	<b>10.755.460</b>	<b>10.550.818</b>	<b>10.553.683</b>	<b>10.576.571</b>	<b>10.583.013</b>
Finanzerträge	134.175	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>134.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.115.041</b>	<b>10.755.460</b>	<b>10.550.818</b>	<b>10.553.683</b>	<b>10.576.571</b>	<b>10.583.013</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.115.041</b>	<b>10.755.460</b>	<b>10.550.818</b>	<b>10.553.683</b>	<b>10.576.571</b>	<b>10.583.013</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.680	334.266	305.503	311.612	317.844	324.201
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.680</b>	<b>334.266</b>	<b>305.503</b>	<b>311.612</b>	<b>317.844</b>	<b>324.201</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.680</b>	<b>-334.266</b>	<b>-305.503</b>	<b>-311.612</b>	<b>-317.844</b>	<b>-324.201</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.787.361</b>	<b>10.421.194</b>	<b>10.245.315</b>	<b>10.242.071</b>	<b>10.258.727</b>	<b>10.258.812</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.434.657	4.316.999	7.357.270	7.404.538	7.456.896	7.537.707
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310.286	1.202.870	1.236.533	1.254.847	1.273.436	1.276.683
Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.667	397.152	149.152	151.314	153.507	155.060
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.758	209.992	210.404	214.379	218.233	222.163
Sonstige ordentliche Erträge	284.721	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	255.581	0	255.300	258.510	261.774	265.087
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.691.670</b>	<b>6.127.013</b>	<b>9.208.659</b>	<b>9.283.588</b>	<b>9.363.846</b>	<b>9.456.700</b>
Personalaufwendungen	4.892.973	4.750.381	5.014.037	5.011.566	5.011.566	5.011.566
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.463	2.501.735	2.390.406	2.424.419	3.098.877	2.961.033
Bilanzielle Abschreibungen	10.405.520	10.643.386	10.719.371	10.660.504	10.802.808	10.930.162
Transferaufwendungen	3.874.464	3.490.100	3.480.200	3.571.300	3.667.400	3.765.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.581.519	10.204.200	10.432.266	10.516.875	10.592.318	10.671.453
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.295.939</b>	<b>31.589.802</b>	<b>32.036.280</b>	<b>32.184.664</b>	<b>33.172.969</b>	<b>33.339.714</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.604.269</b>	<b>-25.462.789</b>	<b>-22.827.621</b>	<b>-22.901.076</b>	<b>-23.809.123</b>	<b>-23.883.014</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.604.269</b>	<b>-25.462.789</b>	<b>-22.827.621</b>	<b>-22.901.076</b>	<b>-23.809.123</b>	<b>-23.883.014</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.604.269</b>	<b>-25.462.789</b>	<b>-22.827.621</b>	<b>-22.901.076</b>	<b>-23.809.123</b>	<b>-23.883.014</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.789	80.500	76.500	78.500	79.600	81.082
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.789</b>	<b>80.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.600</b>	<b>81.082</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.437	437.812	426.813	435.276	441.910	446.821
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.437</b>	<b>437.812</b>	<b>426.813</b>	<b>435.276</b>	<b>441.910</b>	<b>446.821</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.648</b>	<b>-357.312</b>	<b>-350.313</b>	<b>-356.776</b>	<b>-362.310</b>	<b>-365.739</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.920.917</b>	<b>-25.820.101</b>	<b>-23.177.934</b>	<b>-23.257.852</b>	<b>-24.171.433</b>	<b>-24.248.753</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.437	989.141	1.410.000	0	4.506.116	50.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.551	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.739.496	1.990.000	2.670.000	0	2.390.000	1.990.000	1.990.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.205.484</b>	<b>2.979.141</b>	<b>4.080.000</b>	<b>0</b>	<b>6.896.116</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.990.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.172	717.084	305.600	0	65.600	65.600	65.600
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.468.865	10.248.994	7.293.122	10.617.646	10.687.160 (7.980.646)	5.197.493 (2.637.000)	3.323.200 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.435	70.241	68.685	0	69.145	83.435	84.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.801.472</b>	<b>11.036.319</b>	<b>7.667.407</b>	<b>10.617.646</b>	<b>10.821.905</b>	<b>5.346.528</b>	<b>3.472.900</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.595.988</b>	<b>-8.057.178</b>	<b>-3.587.407</b>	<b>-</b> 10.617.646	<b>-3.925.789</b>	<b>-3.306.528</b>	<b>-1.482.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.595.988</b>	<b>-8.057.178</b>	<b>-3.587.407</b>	<b>-</b> 10.617.646	<b>-3.925.789</b>	<b>-3.306.528</b>	<b>-1.482.900</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.181	221.619	108.729	112.626	116.878	120.279
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.582	8.338	8.463	8.590	8.719	8.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.809	355.767	357.644	359.548	361.632	363.747
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.842	99.408	103.073	104.452	105.851	107.272
Sonstige ordentliche Erträge	86.758	2.592	2.631	2.670	2.710	2.751
Aktivierte Eigenleistungen	69.128	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>562.136</b>	<b>687.724</b>	<b>580.540</b>	<b>587.886</b>	<b>595.790</b>	<b>602.899</b>
Personalaufwendungen	3.776.083	3.648.167	3.885.545	3.883.545	3.883.545	3.883.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.046	1.067.628	1.114.877	1.132.370	1.148.111	1.164.538
Bilanzielle Abschreibungen	294.003	372.099	296.071	284.964	301.509	303.178
Transferaufwendungen	4.636	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.896	1.247.488	1.275.654	1.313.865	1.347.026	1.363.983
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.420.664</b>	<b>6.341.307</b>	<b>6.578.072</b>	<b>6.620.669</b>	<b>6.686.116</b>	<b>6.721.169</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.858.528</b>	<b>-5.653.583</b>	<b>-5.997.532</b>	<b>-6.032.783</b>	<b>-6.090.326</b>	<b>-6.118.270</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.858.528</b>	<b>-5.653.583</b>	<b>-5.997.532</b>	<b>-6.032.783</b>	<b>-6.090.326</b>	<b>-6.118.270</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.858.528</b>	<b>-5.653.583</b>	<b>-5.997.532</b>	<b>-6.032.783</b>	<b>-6.090.326</b>	<b>-6.118.270</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267	8.278	8.400	8.700	8.830	9.007
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.267</b>	<b>8.278</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.830</b>	<b>9.007</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.256	141.130	125.407	106.281	108.037	109.741
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.256</b>	<b>141.130</b>	<b>125.407</b>	<b>106.281</b>	<b>108.037</b>	<b>109.741</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.989</b>	<b>-132.852</b>	<b>-117.007</b>	<b>-97.581</b>	<b>-99.207</b>	<b>-100.734</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000.517</b>	<b>-5.786.435</b>	<b>-6.114.539</b>	<b>-6.130.364</b>	<b>-6.189.533</b>	<b>-6.219.004</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281	112.600	261.825	0	205.577	274.800	150.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	628.628	759.015	808.238	250.564	1.246.854 (250.564)	819.307 (0)	437.383 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.848	99.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>677.756</b>	<b>970.615</b>	<b>1.170.063</b>	<b>250.564</b>	<b>1.553.431</b>	<b>1.196.107</b>	<b>690.383</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-527.756</b>	<b>-970.615</b>	<b>-1.170.063</b>	<b>-250.564</b>	<b>-1.553.431</b>	<b>-1.196.107</b>	<b>-690.383</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-527.756</b>	<b>-970.615</b>	<b>-1.170.063</b>	<b>-250.564</b>	<b>-1.553.431</b>	<b>-1.196.107</b>	<b>-690.383</b>





<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.620	21.339	255	255	255	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.249	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.820</b>	<b>25.639</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.300</b>
Personalaufwendungen	467.586	458.785	509.474	509.218	509.218	509.218
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	43.440	44.090	44.754	45.427	46.108
Bilanzielle Abschreibungen	6.638	4.944	4.062	4.062	4.062	4.062
Transferaufwendungen	8.638	15.976	16.066	16.157	16.400	16.646
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.421	136.853	140.104	141.349	142.775	143.857
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.583</b>	<b>659.998</b>	<b>713.796</b>	<b>715.540</b>	<b>717.882</b>	<b>719.891</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.763</b>	<b>-634.359</b>	<b>-709.241</b>	<b>-710.985</b>	<b>-713.327</b>	<b>-715.591</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-546.763</b>	<b>-634.359</b>	<b>-709.241</b>	<b>-710.985</b>	<b>-713.327</b>	<b>-715.591</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.763</b>	<b>-634.359</b>	<b>-709.241</b>	<b>-710.985</b>	<b>-713.327</b>	<b>-715.591</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.608	94.597	91.795	93.533	94.936	95.430
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.608</b>	<b>94.597</b>	<b>91.795</b>	<b>93.533</b>	<b>94.936</b>	<b>95.430</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.608</b>	<b>-94.597</b>	<b>-91.795</b>	<b>-93.533</b>	<b>-94.936</b>	<b>-95.430</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-631.371</b>	<b>-728.956</b>	<b>-801.036</b>	<b>-804.518</b>	<b>-808.263</b>	<b>-811.021</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.620	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.490	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	102.516	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-75.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.969	10.927	11.091	11.091	11.091	11.091
Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.728	540.290	346.000	346.000	346.000	346.000
Sonstige ordentliche Erträge	33	0	2.000.000	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>599.730</b>	<b>551.217</b>	<b>2.357.091</b>	<b>357.091</b>	<b>357.091</b>	<b>357.091</b>
Personalaufwendungen	579.694	566.570	623.473	623.159	623.159	623.159
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.844	89.504	94.034	94.064	94.095	94.126
Bilanzielle Abschreibungen	2.719	1.940	2.139	2.139	2.139	1.559
Transferaufwendungen	1.048.656	1.203.829	1.240.866	1.026.471	1.026.509	1.026.548
Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.903	414.955	393.280	395.573	397.817	400.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.092.816</b>	<b>2.276.798</b>	<b>2.353.792</b>	<b>2.141.406</b>	<b>2.143.719</b>	<b>2.145.392</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.493.086</b>	<b>-1.725.581</b>	<b>3.299</b>	<b>-1.784.315</b>	<b>-1.786.628</b>	<b>-1.788.301</b>
Finanzerträge	1.562.917	2.896.712	3.632.260	1.095.920	941.260	974.920
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.562.917</b>	<b>2.896.712</b>	<b>3.632.260</b>	<b>1.095.920</b>	<b>941.260</b>	<b>974.920</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>69.831</b>	<b>1.171.131</b>	<b>3.635.559</b>	<b>-688.395</b>	<b>-845.368</b>	<b>-813.381</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.831</b>	<b>1.171.131</b>	<b>3.635.559</b>	<b>-688.395</b>	<b>-845.368</b>	<b>-813.381</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.289	72.030	69.984	71.168	72.206	72.830
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.289</b>	<b>72.030</b>	<b>69.984</b>	<b>71.168</b>	<b>72.206</b>	<b>72.830</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.289</b>	<b>-72.030</b>	<b>-69.984</b>	<b>-71.168</b>	<b>-72.206</b>	<b>-72.830</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.542</b>	<b>1.099.101</b>	<b>3.565.575</b>	<b>-759.563</b>	<b>-917.574</b>	<b>-886.211</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	575.792	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>575.792</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.674</b>	<b>575.792</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.674</b>	<b>575.792</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	237.824.467	230.048.000	253.750.000	267.116.000	281.592.000	292.624.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.966.051	500.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	610	6.931.943	6.628.619	6.325.128	6.021.464	5.717.617
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.032	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.387	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>237.829.432</b>	<b>253.945.994</b>	<b>260.878.619</b>	<b>273.441.128</b>	<b>287.613.464</b>	<b>298.341.617</b>
Transferaufwendungen	105.824.689	96.046.000	103.846.000	107.452.000	110.212.000	112.472.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217.589	160.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.300.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.042.277</b>	<b>96.206.000</b>	<b>107.306.000</b>	<b>110.912.000</b>	<b>113.672.000</b>	<b>115.772.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.787.154</b>	<b>157.739.994</b>	<b>153.572.619</b>	<b>162.529.128</b>	<b>173.941.464</b>	<b>182.569.617</b>
Finanzerträge	1.828.203	600.000	600.000	600.000	600.000	300.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.874.369	11.275.000	10.919.000	10.928.000	10.886.900	10.870.750
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.046.166</b>	<b>-10.675.000</b>	<b>-10.319.000</b>	<b>-10.328.000</b>	<b>-10.286.900</b>	<b>-10.570.750</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>126.740.988</b>	<b>147.064.994</b>	<b>143.253.619</b>	<b>152.201.128</b>	<b>163.654.564</b>	<b>171.998.867</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.740.988</b>	<b>147.064.994</b>	<b>143.253.619</b>	<b>152.201.128</b>	<b>163.654.564</b>	<b>171.998.867</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.740.988</b>	<b>147.064.994</b>	<b>143.253.619</b>	<b>152.201.128</b>	<b>163.654.564</b>	<b>171.998.867</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.959.966	3.737.000	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.161.292	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.001.709	24.510.876	17.517.200	0	15.708.491	39.277.420	21.878.201
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.122.967</b>	<b>28.247.876</b>	<b>20.684.200</b>	<b>0</b>	<b>18.875.491</b>	<b>42.444.420</b>	<b>25.045.201</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.727.363	26.456.605	19.835.043	0	11.066.000	43.218.100	28.335.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.727.363</b>	<b>26.456.605</b>	<b>19.835.043</b>	<b>0</b>	<b>11.066.000</b>	<b>43.218.100</b>	<b>28.335.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.395.604</b>	<b>1.791.271</b>	<b>849.157</b>	<b>0</b>	<b>7.809.491</b>	<b>-773.680</b>	<b>-3.289.899</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>12.395.604</b>	<b>1.791.271</b>	<b>849.157</b>	<b>0</b>	<b>7.809.491</b>	<b>-773.680</b>	<b>-3.289.899</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.292	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.298</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>
Bilanzielle Abschreibungen	8.212	311	533	533	533	533
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.576	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.788</b>	<b>20.977</b>	<b>21.199</b>	<b>21.199</b>	<b>21.199</b>	<b>21.199</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.490</b>	<b>-311</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.490</b>	<b>-311</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.490</b>	<b>-311</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.490</b>	<b>-311</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz2009</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.735	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen**

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

### **Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:**

#### **§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit -**

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

#### **Ausnahmen**

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

#### **§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit -**

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

### **Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte**

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten	
<b>BM - Zentrale Verwaltung -</b>						
Allg.	001 100 100	Zentrale Steuerung	010 111 201 000	Zentrale Steuerung	76 - 77	
			010 111 500 000	TUIV	78 - 79	
	001 110 100	-Zentrale Dienste - Verwaltungsservice		010 111 130 000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	80
				010 111 200 000	Gemeindeorgane	81 - 82
				010 111 310 000	Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung	83 - 84
				010 111 311 001	Personalverwaltung und -betreuung	85 - 86
				010 111 311 002	Personalabrechnung	87 - 88
				010 111 311 003	Finanzielle Nebenleistungen	89 - 90
				010 111 510 001	Besondere Dienstleistungen	91 - 92
				010 111 510 002	Einrichtungen	93 - 94
				010 111 510 003	Zentrale Post- und Kopierstelle	95 - 97
				010 111 510 004	Telefonzentrale	98 - 99
				010 111 510 005	Zentrale Vergabestelle	100 - 101
				010 111 510 006	Datenschutz	102
				010 111 510 007	Arbeitssicherheit	103 - 104
				010 111 600 000	Personalvertretung	105 - 106
				001 130 100	Öffentlichkeitsarbeit	
	010 111 300 002	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	109 - 110			
	010 111 300 003	Repräsentation und Städtepartnerschaft	111 - 112			
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt		010 111 700 001	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	113 - 114
				010 111 700 002	Durchführung übertragener Prüfungen	115 - 116
				010 111 700 003	Durchführung sonstiger Prüfungen	117
	001 150 100	Gemeindeorgane		010 111 100 000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	118 - 119
	<b>2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften</b>					
	Allg.	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020 121 100 000	Statistik und Stadtforschung	124 - 125
				150 571 100 000	Wirtschaftsförderung	126 - 127
		002 200 100	Finanzverwaltung		010 111 400 000	Finanzsteuerung und -service
010 111 401 001					Geschäftsbuchführung	130
010 111 401 002					Zahlungsabwicklung und Buchung	131 - 132
010 111 401 003					Vollstreckung	133 - 134
010 111 401 004					Insolvenzen	135
010 111 402 000					Steuern und Abgaben	136 - 137
002 620 100		Vermessungswesen		090 511 200 000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	138
<b>3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen</b>						
Allg.		003 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 410 000	Dezentrale Steuerung Dez. 3	143
		003 300 100	Rechtsamt	010 111 320 001	Rechtsangelegenheiten	144 - 145
	010 111 320 002			Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug	146 - 147	
	003 320 100	Ordnungswesen		020 122 300 001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	148 - 150
				020 122 300 002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	151 - 152
				020 122 300 003	Maßnahmen als Service für Dritte	153
				020 122 310 001	Gewerbeservice	154 - 155
				020 122 310 002	Gewerbeüberwachung	156 - 157
				020 122 320 001	Meldeangelegenheiten	158 - 159
				020 122 320 002	Ausweisangelegenheiten	160 - 161
				020 122 320 003	Sonstige Leistungen	162
				020 122 321 000	Rentenversicherung	163
				020 122 330 001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	164

## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten		
<b>3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen</b>							
Allg.	003 320 100	Ordnungswesen (Fortsetzung)	020 122 330 002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	165 - 166		
			020 122 330 003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	167		
			020 122 330 004	Visaverfahren	168		
			020 122 330 005	Flüchtlingsangelegenheiten	169 - 170		
			020 122 330 006	Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	171 - 172		
			020 122 340 001	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	173 - 174		
			020 122 340 002	Beurkundungen von Sterbefällen (bis 2008)	175 - 176		
			020 122 340 003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	177 - 178		
			050 351 370 000	Wohngeld	179		
			100 522 201 000	Wohnungsaufsicht	180 - 181		
			003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020 126 400 000	Gefahrenabwehr	182 - 185
			020 126 410 000		Gefahrenvorbeugung	186 - 187	
			020 128 600 000		Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	188	
			Sonder	003 320 110	Wahlen	020 121 200 001	Wahlen
020 121 200 002	Abstimmungen (bis 2007)	190					
003 320 111	Märkte	150 573 230 000		Städtische Kirmesse und Märkte	191 - 192		
003 370 110	Rettungswesen	020 127 500 000		Rettungsdienst	193 - 195		
<b>4 - Schule, Bildung und Kultur</b>							
Allg.	004 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 411 000	Dezentrale Steuerung Dez. 4	200		
	004 400 100	Schulen	030 211 100 000	Grundschulen	201 - 204		
			030 212 110 000	Hauptschulen	205 - 209		
			030 215 120 000	Realschulen	210 - 213		
			030 217 130 000	Gymnasien	214 - 218		
			030 218 140 000	Gesamtschulen	219 - 222		
			030 221 150 000	Förderschulen	223 - 226		
			030 243 400 000	Sonstige schulische Aufgaben (bis 2007)	227		
			040 263 300 001	Musikschule - Unterricht	228 - 230		
			040 263 300 002	Musikschule - Projekte und Veranstaltungen	231 - 232		
			170 242 100 000	Steins-Stiftung	233		
			004 410 100	Kultur	040 252 100 001	Kulturforum Alte Post	234 - 236
					040 252 100 002	Alte Post - Ausstellungen (bis 2008)	237 - 238
					040 252 100 003	Alte Post - Veranstaltungen (bis 2008)	239 - 240
	040 252 130 001	Clemens-Sels-Museum			241 - 243		
	040 252 130 002	Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut (bis 2008)			244		
	040 252 130 003	Museum - Leistungen für Dritte (bis 2008)			245 - 246		
	040 252 140 001	Stadtarchiv			247 - 249		
	040 252 140 002	Stadtarchiv - Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste (bis 2008)			250 - 251		
	040 252 140 003	Stadtarchiv - Forschung und Vermittlung (bis 2008)			252 - 253		
	040 252 140 004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv			254 - 255		
	040 261 200 000	Veranstaltungen			256 - 258		
	040 261 201 000	Förderung von Kunst und Kultur			259 - 262		
	040 271 110 001	Volkshochschule			263 - 265		
	040 271 110 002	Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen (bis 2008)			266 - 267		
	040 272 120 001	Stadtbibliothek			268 - 270		
	040 272 120 002	Stadtbibliothek - Veranstaltungen der Stadtbibliothek (bis 2007)			271 - 272		
	040 272 120 003	Bibliothek - Vermittlung von Medienkompetenz (bis 2007)			273		
	040 291 700 000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (bis 2007)	274				
	Sonder	004 400 110	Betreuung Kinder	030 211 101 000	Betreuung Kinder (OGS/ Horte)	275 - 277	

## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten	
<b>5 - Jugend und Soziales</b>						
Allg.	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 412 000	Dezentrale Steuerung Dez. 5	289 - 290	
		005 500 100	Sozialverwaltung	010 111 110 000	Integrationsrat	291
	050 311 100 000			Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	292 - 293	
				050 315 200 000	Seniorenforum	294
				050 315 210 000	Obdachlosenunterkünfte	295 - 296
				050 315 211 000	Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer	297 - 298
				050 315 220 000	Haus Lebensbrücke	299 - 300
				050 321 100 000	Kriegsopferführsorge (bis 2008)	301
				050 321 101 000	Schwerbehindertenführsorge	302 - 303
				050 331 100 000	Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	304 - 305
				050 351 300 000	Hilfe bei Wohnproblemen	306 - 307
				050 351 310 000	Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	308 - 309
				050 351 320 000	Zentrum für Neuropädiatrie	310
				050 351 330 000	Sprachförderung und Integration	311 - 312
				050 351 350 000	Sonstige soziale Angelegenheiten	313 - 314
				050 351 360 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/ Wehrdienstleistende)	315
		005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050 341 100 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	316 - 317
	050 343 100 000			Betreuungsstelle	318 - 319	
	060 362 100 001			Kinder- und Jugendarbeit	320 - 321	
	060 363 200 001			Ambulante Jugendsozialarbeit	322 - 323	
	060 363 210 001			Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz	324 - 326	
	060 363 230 001			Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft	327 - 328	
	060 363 230 002			Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften	329 - 330	
	060 366 500 000			Einrichtungen der Jugendarbeit	331 - 333	
		005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060 362 100 002	Gemeinwesenarbeit	334
	060 363 210 002			Ambulanz für Kinderschutz	335	
	060 363 222 000			Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	336 - 337	
	060 363 231 000			Adoptionsvermittlung	338 - 339	
	060 367 600 000			Jugend- und Drogenberatungsstelle	340 - 341	
	060 367 610 000			Psychologische Beratungsstelle	342 - 343	
	060 367 620 000			Betreute Wohnformen	344 - 345	
	060 367 640 000			Sonstige Einrichtungen	346	
	Sonder	005 500 110	Asylbewerber / Aussiedler	050 313 100 000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	347 - 348
				050 315 230 000	Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	349 - 350
				050 315 231 000	Übergangswohnheim für ausländische Flüchtlinge (bis 2007)	351 - 352
			005 500 111	ARGE	050 312 100 000	Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
		005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060 361 410 000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	355 - 356
060 365 400 000				Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	357 - 362	
060 367 630 000				Hort Oberstraße (bis 2008)	363	
		005 512 110	Unterbringung Kinder	060 363 200 002	Stationäre Jugendsozialarbeit	364 - 365
060 363 220 000				Förderung der Erziehung in der Familie	366 - 367	
060 363 221 001				Hilfe zur Erziehung	368 - 370	
060 363 221 002				Hilfe für junge Volljährige	371 - 372	



## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten			
<b>6 - Planung, Bau und Verkehr</b>								
Allg.	006 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 413 000	Dezentrale Steuerung Dez. 6	389			
		006 610 100	Planung	090 511 100 001	Flächennutzungsplan	390		
	090 511 100 002			Bebauungspläne	391 - 392			
	090 511 100 003			Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	393 - 394			
	090 511 100 004			Städtebaulicher Entwurf	395			
	090 511 100 005			Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren	396			
	090 511 100 006			Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	397 - 398			
	090 511 100 007			Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen	399 - 402			
	090 511 110 001			Verkehrsentwicklungsplanung	403 - 404			
	090 511 110 002			Verkehrstechnik	405			
	090 511 110 003			Entwurf von Verkehrsanlagen	406 - 407			
	100 523 301 000			Bodendenkmalpflege	408			
	006 630 100			Bauberatung und Bauordnung	100 521 100 001	Baurechtliche Genehmigungen	409 - 410	
					100 521 100 002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	411 - 412	
					100 521 100 003	Bauberatung	413 - 414	
					100 521 100 004	Information und Auskünfte	415	
					100 523 300 000	Denkmalschutz und -pflege	416 - 417	
	006 660 100			Tiefbauverwaltung	110 538 300 000	Öffentliche Toilettenanlagen	418	
		120 541 100 001	Städtebauliche Verträge		419 - 420			
		120 541 100 002	Beiträge		421 - 422			
		120 541 100 003	Straßenrechtliche Maßnahmen		423			
		120 541 101 001	Straßenneubau		424 - 452			
		120 541 101 002	Straßenunterhaltung		453 - 455			
		120 541 101 003	Serviceleistungen für Dritte		456 - 457			
		120 541 101 004	Neubau Ingenieurbauwerke		458 - 459			
		120 541 101 005	Unterhaltung Ingenieurbauwerke		460 - 461			
		120 541 300 001	Verkehrsleitende Anlagen		462 - 465			
		120 541 300 002	Öffentliche Beleuchtung		466 - 468			
		120 542 110 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)		469 - 470			
		120 543 120 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)		471 - 477			
		120 544 130 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)		478 - 479			
		120 546 500 000	Parkeinrichtungen		480 - 482			
		130 552 200 001	Neubau wasserbauliche Anlagen		483 - 486			
		130 552 200 002	Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen		487 - 488			
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020 122 350 001	Allgemeine Verkehrslenkung	489 - 490			
			020 122 350 002	Besondere Verkehrslenkung	491 - 492			
			020 122 350 003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	493 - 494			
			020 122 350 004	Überwachung des fließenden Verkehrs	495 - 496			
			150 573 220 000	Anschlagsäulen und Plakattafeln	497			
	Sonder	006 610 110	Allerheiligen	090 511 120 000	Entwicklungsmaßnahme	498 - 505		
	<b>7 - Sport und Umwelt</b>							
	Allg.	007 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 414 000	Dezentrale Steuerung Dez. 7	512		
		007 190 100	Umweltschutz	140 561 100 000	Umwelt - und Altlastenmanagement	513 - 515		
				007 520 100	Sport	080 421 100 000	Sportförderung	516 - 518
						080 424 200 000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	519 - 525
		080 424 210 000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	526 - 527				
		007 670 100	Grünflächen	130 551 100 000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	528 - 538		
130 551 101 001				Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	539 - 542			
130 551 101 002				Serviceleistungen für Dritte	543 - 544			
130 551 102 000				Betrieb der Stadtgärtnerei	545 - 546			
Sonder		007 190 110	Abfallwirtschaft	110 537 200 000	Abfallwirtschaft	547 - 548		
	007 190 111	Straßenreinigung	120 545 400 000	Straßenreinigung	549			

## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
<b>Zentralhaushalt</b>					
Allg.	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010 111 312 000	Allgemeine Personalwirtschaft	556 - 558
			010 111 540 000	Gebäudemanagement	559
			070 411 100 000	Krankenhauswesen	560
			100 522 200 000	Wohnungsbauförderung	561 - 563
			110 531 100 000	Elektrizitätsversorgung	564
			110 532 110 000	Gasversorgung	565
			110 533 120 000	Wasserversorgung	566
			120 547 600 000	ÖPNV	567
			150 573 200 000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	568
			150 573 201 000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	569
			150 573 210 000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	570 - 571
			160 611 100 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	572 - 573
			160 612 110 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	574 - 575

## Dezernat BM - Zentrale Verwaltung

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Zentrale Steuerung (Budget: 001 100 100)		
- Zentrale Steuerung (Produkt: 010 111 201 000)	76 - 77	
- TUIV (Produkt: 010 111 500 000)	78 - 79	79
Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (Budget: 001 110 100)		
- Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit (Produkt: 010 111 130 000)	80	
- Gemeindeorgane (Produkt: 010 111 200 000)	81 - 82	82
- Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (Produkt: 010 111 310 000)	83 - 84	
- Personalverwaltung und -betreuung (Produkt: 010 111 311 001)	85 - 86	86
- Personalabrechnung (Produkt: 010 111 311 002)	87 - 88	88
- Finanzielle Nebenleistungen (Produkt: 010 111 311 003)	89 - 90	
- Besondere Dienstleistungen (Produkt: 010 111 510 001)	91 - 92	92
- Einrichtungen (Produkt: 010 111 510 002)	93 - 94	94
- Zentrale Post- und Kopierstelle (Produkt: 010 111 510 003)	95 - 96	96 - 97
- Telefonzentrale (Produkt: 010 111 510 004)	98 - 99	
- Zentrale Vergabestelle (Produkt: 010 111 510 005)	100 - 101	101
- Datenschutz (Produkt: 010 111 510 006)	102	
- Arbeitssicherheit (Produkt: 010 111 510 007)	103 - 104	
- Personalvertretung (Produkt: 010 111 600 000)	105 - 106	
Öffentlichkeitsarbeit (Budget: 001 130 100)		
- Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet (Produkt: 010 111 300 001)	107 - 108	108
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Produkt: 010 111 300 002)	109 - 110	110
- Repräsentation und Städtepartnerschaften (Produkt: 010 111 300 003)	111 - 112	112
Rechnungsprüfungsamt (Budget: 001 140 100)		
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 001)	113 - 114	114
- Durchführung übertragener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 002)	115 - 116	
- Durchführung sonstiger Prüfungen (Produkt: 010 111 700 003)	117	
Gemeindeorgane (Budget: 001 150 100)		
- Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen (Produkt: 010 111 100 000)	118 - 119	



**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.100 **Zentrale Steuerung**  
**Teilbudget:** 001.100.100 **Zentrale Steuerung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.201.000. **Zentrale Steuerung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	-1.575	9.454	9.548	9.644	9.740	9.886
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.575	9.454	9.548	9.644	9.740	9.886
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.575</b>	<b>9.454</b>	<b>9.548</b>	<b>9.644</b>	<b>9.740</b>	<b>9.886</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	131.679	130.937	132.220	132.151	132.151	132.151
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	92.437	94.255	98.218	98.167	98.167	98.167
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.711	6.284	6.995	6.991	6.991	6.991
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.685	17.814	18.532	18.522	18.522	18.522
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.953	7.630	7.676	7.672	7.672	7.672
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	57.254	39.921	40.693	40.693	40.693	40.693
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	10.487	7.286	7.465	7.465	7.465	7.465
Personalaufwendungen		323.206	304.127	311.799	311.661	311.661	311.661
5261100	Aus- u. Fortbildung	2.039	9.000	9.000	9.000	9.135	9.272
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.039	9.000	9.000	9.000	9.135	9.272
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	179	179	178	178	178	178
Bilanzielle Abschreibungen		179	179	178	178	178	178
5411000	Prämie für Verbesserungsvorschläge	0	4.500	4.500	4.500	4.568	4.637
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	41.087	41.087	41.087	41.087	41.087
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	10.079	10.251	10.307	10.311
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	5.858	5.974	6.094	6.218
5431001	Geschäftsaufwand	3.329	5.349	5.349	5.349	5.429	5.510
5431300	Externe Beratungsleistungen	24.633	18.000	18.000	18.000	18.270	18.554
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	168	0	0	0	0	0
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	5.945	3.000	3.000	3.000	3.045	3.091
Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.076	71.936	87.873	88.161	88.800	89.408
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>359.499</b>	<b>385.242</b>	<b>408.850</b>	<b>409.000</b>	<b>409.774</b>	<b>410.519</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-361.074</b>	<b>-375.788</b>	<b>-399.302</b>	<b>-399.356</b>	<b>-400.034</b>	<b>-400.633</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	238.899	223.969	22.000	22.000	22.000	22.000
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.489	13.500	13.500	13.500	13.703	13.909
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		254.388	237.469	35.500	35.500	35.703	35.909
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>254.388</b>	<b>237.469</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.703</b>	<b>35.909</b>

**Dezernat:** 001                      **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.100                      **Zentrale Steuerung**  
**Teilbudget:** 001.100.100                      **Zentrale Steuerung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.201.000.                      **Zentrale Steuerung**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.388	-237.469	-35.500	-35.500	-35.703	-35.909
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-615.462	-613.257	-434.802	-434.856	-435.737	-436.542





**Dezernat:** 001                      **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.100                      **Zentrale Steuerung**  
**Teilbudget:** 001.100.100                      **Zentrale Steuerung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.500.000.                      **TUIV**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.554.116	6.097.294	5.916.413	6.014.837	6.101.694	6.187.747
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.714.525</b>	<b>6.251.596</b>	<b>6.071.270</b>	<b>6.169.624</b>	<b>6.256.481</b>	<b>6.340.582</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.609.644</b>	<b>-5.092.450</b>	<b>-4.931.824</b>	<b>-5.009.042</b>	<b>-5.078.491</b>	<b>-5.162.592</b>
4811001 Erstattung von ADV-Kosten von anderen Produkten	3.602.108	3.605.623	3.228.174	3.275.994	3.324.803	3.324.813
4811002 Erstattung TUIV-Kosten von anderen Produkten	1.649.845	1.982.882	1.963.251	1.980.221	1.991.048	2.009.592
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.251.953	5.588.505	5.191.425	5.256.215	5.315.851	5.334.405
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.251.953</b>	<b>5.588.505</b>	<b>5.191.425</b>	<b>5.256.215</b>	<b>5.315.851</b>	<b>5.334.405</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.251.953</b>	<b>5.588.505</b>	<b>5.191.425</b>	<b>5.256.215</b>	<b>5.315.851</b>	<b>5.334.405</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>642.309</b>	<b>496.055</b>	<b>259.601</b>	<b>247.173</b>	<b>237.360</b>	<b>171.813</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.395	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-27.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 11110002 Beschaffung von Hardware etc.**

7831102 Maschinen, Geräte (> 410 €)	23	23	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11110002</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-22</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 11119003 GWG - TUIV**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	6	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11119003</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-27</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4421000 Erträge aus Verkauf etc.	650	51	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	51	51	51	51	51
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>650</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	50.662	49.549	52.181	52.154	52.154	52.154
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.607	2.860	2.878	2.877	2.877	2.877
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	22.028	15.107	16.060	16.060	16.060	16.060
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	4.035	2.757	2.946	2.946	2.946	2.946
Personalaufwendungen	79.332	70.273	74.065	74.037	74.037	74.037
5261100 Aus- u. Fortbildung	275	151	153	155	157	159
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	151	153	155	157	159
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	29	29	28	28	28	28
Bilanzielle Abschreibungen	29	29	28	28	28	28
5421000 Aufwandsentschädigung	4.944	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	14.204	14.204	14.204	14.204	14.204
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.461	2.503	2.517	2.518
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	0	0	1.430	1.459	1.488	1.518
5431001 Geschäftsaufwand	1.300	1.454	1.477	1.501	1.525	1.548
5499400 Sachkosten	2.293	2.191	2.224	2.257	2.291	2.325
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.536	22.865	26.812	26.940	27.041	27.129
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.172</b>	<b>93.318</b>	<b>101.058</b>	<b>101.160</b>	<b>101.263</b>	<b>101.353</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.522</b>	<b>-93.267</b>	<b>-101.007</b>	<b>-101.109</b>	<b>-101.212</b>	<b>-101.302</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.664	3.684	3.493	3.625	3.679	3.679
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.883	2.660	2.700	2.741	2.782	2.824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.547	6.344	6.193	6.366	6.461	6.503
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.547</b>	<b>6.344</b>	<b>6.193</b>	<b>6.366</b>	<b>6.461</b>	<b>6.503</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.547</b>	<b>-6.344</b>	<b>-6.193</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.461</b>	<b>-6.503</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.069</b>	<b>-99.611</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.475</b>	<b>-107.673</b>	<b>-107.805</b>





**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.200.000. **Gemeindeorgane**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	110.158	112.878	128.785	131.361	133.988	136.668
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.158	112.878	128.785	131.361	133.988	136.668
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>110.158</b>	<b>112.878</b>	<b>128.785</b>	<b>131.361</b>	<b>133.988</b>	<b>136.668</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	836.410	820.628	846.524	846.083	846.083	846.083
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	475.818	453.217	490.866	490.610	490.610	490.610
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.479	30.190	35.636	35.617	35.617	35.617
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	93.531	91.450	98.802	98.751	98.751	98.751
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	27.192	29.840	30.017	30.002	30.002	30.002
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	363.669	250.198	260.536	260.536	260.536	260.536
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	66.615	45.661	47.792	47.792	47.792	47.792
Personalaufwendungen		1.898.713	1.721.184	1.810.173	1.809.391	1.809.391	1.809.391
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen des Bürgermeisters	19.824	22.019	22.286	22.620	22.959	23.303
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	455	462	468	475	482	489
5261100	Aus- u. Fortbildung	679	4.223	4.292	4.362	4.433	4.499
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.958	26.704	27.046	27.457	27.874	28.291
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	3.273	3.255	1.678	1.678	1.678	1.532
Bilanzielle Abschreibungen		3.273	3.255	1.678	1.678	1.678	1.532
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	135.554	135.554	135.554	135.554	135.554
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	56.139	57.093	57.403	57.425
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	32.626	33.277	33.948	34.635
5431001	Geschäftsaufwand	48.293	62.413	58.350	64.300	65.265	66.244
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	385	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	10.068	10.000	10.000	10.000	10.150	10.302
5499400	Sitzungen, Besichtigungen usw.	29.107	40.076	40.707	41.348	41.998	42.628
5499404	Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen, Weihnachtsgestecke etc .	0	11.188	11.518	11.853	12.193	12.376
Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.854	259.231	344.894	353.425	356.511	359.164
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.010.798</b>	<b>2.010.374</b>	<b>2.183.791</b>	<b>2.191.951</b>	<b>2.195.454</b>	<b>2.198.378</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.900.640</b>	<b>-1.897.496</b>	<b>-2.055.006</b>	<b>-2.060.590</b>	<b>-2.061.466</b>	<b>-2.061.710</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	72.971	74.438	74.829	76.325	77.851	79.408
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.971	74.438	74.829	76.325	77.851	79.408
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>72.971</b>	<b>74.438</b>	<b>74.829</b>	<b>76.325</b>	<b>77.851</b>	<b>79.408</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	36.442	40.877	41.527	42.187	42.857	43.500

Dezernat: 001 Dezernat BM - Zentrale Verwaltung  
 Amt: 001.110 Zentrale Dienste  
 Teilbudget: 001.110.100 Allgemeines Budget - Zentrale Dienste  
 Steuerungsprodukt: 010.111.200.000. Gemeindeorgane



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.442	40.877	41.527	42.187	42.857	43.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.442</b>	<b>40.877</b>	<b>41.527</b>	<b>42.187</b>	<b>42.857</b>	<b>43.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.529</b>	<b>33.561</b>	<b>33.302</b>	<b>34.138</b>	<b>34.994</b>	<b>35.908</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.864.111</b>	<b>-1.863.935</b>	<b>-2.021.704</b>	<b>-2.026.452</b>	<b>-2.026.472</b>	<b>-2.025.802</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.242	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-4.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 11110003 Beschaffung von Geräten, Einrichtungen etc.**

7831102 Maschinen, Geräte (> 410 €)	4	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11110003</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 11119001 GWG-Gemeindeorgane**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11119001</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.310.000. **Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung**

### 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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	48.430	43.860	44.030	44.910	45.808	46.724
4485001	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	7.293	9.246	6.799	6.935	7.074	7.215
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.723	53.106	50.829	51.845	52.882	53.939
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>55.723</b>	<b>53.106</b>	<b>50.829</b>	<b>51.845</b>	<b>52.882</b>	<b>53.939</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	206.070	226.835	247.452	247.323	247.323	247.323
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	286.939	367.375	298.397	298.242	298.242	298.242
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.377	24.321	19.636	19.626	19.626	19.626
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	58.235	73.632	58.586	58.555	58.555	58.555
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.711	6.270	6.305	6.302	6.302	6.302
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	89.599	69.159	76.159	76.159	76.159	76.159
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	16.412	12.622	13.970	13.970	13.970	13.970
Personalaufwendungen		684.344	780.214	720.505	720.177	720.177	720.177
5261100	Aus- u. Fortbildung	118.495	170.119	171.198	172.293	174.877	177.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.495	170.119	171.198	172.293	174.877	177.500
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	137	137	137	137	137	137
Bilanzielle Abschreibungen		137	137	137	137	137	137
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	35.243	35.243	35.243	35.243	35.243
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	7.735	7.867	7.910	7.913
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	4.496	4.585	4.677	4.772
5431001	Geschäftsaufwand	1.850	3.957	4.021	4.086	4.147	4.209
5431500	Stellenausschreibungen	16.025	40.567	37.611	38.670	39.250	39.839
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.888	79.767	89.106	90.451	91.227	91.976
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>820.864</b>	<b>1.030.237</b>	<b>980.946</b>	<b>983.058</b>	<b>986.418</b>	<b>989.790</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-765.142</b>	<b>-977.131</b>	<b>-930.117</b>	<b>-931.213</b>	<b>-933.536</b>	<b>-935.851</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	7.005	7.146	7.580	7.732	7.886	8.044
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.005	7.146	7.580	7.732	7.886	8.044
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.005</b>	<b>7.146</b>	<b>7.580</b>	<b>7.732</b>	<b>7.886</b>	<b>8.044</b>



**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.310.000. **Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.307	6.467	5.564	5.647	5.732	5.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.307	6.467	5.564	5.647	5.732	5.818
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.307</b>	<b>6.467</b>	<b>5.564</b>	<b>5.647</b>	<b>5.732</b>	<b>5.818</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.698</b>	<b>679</b>	<b>2.016</b>	<b>2.085</b>	<b>2.154</b>	<b>2.226</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-763.444</b>	<b>-976.452</b>	<b>-928.101</b>	<b>-929.128</b>	<b>-931.382</b>	<b>-933.625</b>



**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.311.001. **Personalverwaltung und -betreuung**

### Kurzbeschreibung

Personalwirtschaftliche und -rechtliche Grundsatzfragen; Personalwerbung; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragter, Behindertenvertretung, Gewerkschaften u. Arbeitgeberverband; Arbeitszeit- und Dienstplanangelegenheiten; Interkommunaler Erfahrungsaustausch; Versorgungsangelegenheiten, Führung von Rechtsstreitigkeiten ; Auftragsarbeiten für KDVB Neuss, AWL, SWN, NHD; Stellenplan, Familienkasse

Teilergebnisplan		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	233.895	215.313	217.015	221.338	225.747	230.245
4485001	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	35.808	45.390	33.378	34.046	34.727	35.422
4485003	Kostenbeitrag d. Eigenbetriebe u. Gesellschaften zum kommun. Arbeitgeberverband NRW	1.872	1.909	1.887	1.887	1.887	1.887
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		271.575	262.612	252.280	257.271	262.361	267.554
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>271.575</b>	<b>262.612</b>	<b>252.280</b>	<b>257.271</b>	<b>262.361</b>	<b>267.554</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	368.132	355.899	380.047	379.849	379.849	379.849
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	205.855	201.305	122.929	122.865	122.865	122.865
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.266	13.410	8.776	8.771	8.771	8.771
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.622	38.783	23.981	23.969	23.969	23.969
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	25.214	27.660	27.827	27.805	27.805	27.805
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	160.063	108.509	116.968	116.968	116.968	116.968
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	29.320	19.803	21.456	21.456	21.456	21.456
Personalaufwendungen		840.472	765.369	701.984	701.683	701.683	701.683
5261100	Aus- u. Fortbildung	2.989	3.094	3.140	3.187	3.235	3.284
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.989	3.094	3.140	3.187	3.235	3.284
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	2.333	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
Bilanzielle Abschreibungen		2.333	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	167.136	167.136	167.136	167.136	167.136
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	39.028	39.693	39.909	39.923
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	22.682	23.133	23.598	24.078
5431001	Geschäftsaufwand	19.496	27.696	28.145	28.600	29.029	29.464
5431100	Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	5.520	5.630	5.475	5.475	5.475	5.475
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	13.116	150	150	150	150	150
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.192	200.612	262.616	264.187	265.297	266.226
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>883.985</b>	<b>970.211</b>	<b>968.876</b>	<b>970.193</b>	<b>971.351</b>	<b>972.329</b>

**Dezernat:** 001                      **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110                      **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100                      **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.311.001.                      **Personalverwaltung und -betreuung**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.411</b>	<b>-707.599</b>	<b>-716.596</b>	<b>-712.922</b>	<b>-708.990</b>	<b>-704.775</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	34.388	35.078	37.212	37.956	38.715	39.490
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.388	35.078	37.212	37.956	38.715	39.490
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.388</b>	<b>35.078</b>	<b>37.212</b>	<b>37.956</b>	<b>38.715</b>	<b>39.490</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	36.398	36.597	34.696	35.425	35.956	35.956
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	32.652	31.748	33.224	33.722	34.228	34.741
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.050	68.345	67.920	69.147	70.184	70.697
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.050</b>	<b>68.345</b>	<b>67.920</b>	<b>69.147</b>	<b>70.184</b>	<b>70.697</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.662</b>	<b>-33.267</b>	<b>-30.708</b>	<b>-31.191</b>	<b>-31.469</b>	<b>-31.207</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.073</b>	<b>-740.866</b>	<b>-747.304</b>	<b>-744.113</b>	<b>-740.459</b>	<b>-735.982</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 11119006 GWG - Personalverwaltung und -betreuung**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11119006</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.311.002. **Personalabrechnung**



### Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelten und Versorgungsbezügen für die Stadt Neuss, KDZ Neuss, AWL, SWN, NDH, NHM;  
 Fachliche Beratung der KDZ Neuss und der Anwender des Personalabrechnungsverfahrens;  
 Personalkostenermittlung und -kontrolle; Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4483000	Erstattung von Kosten der KDZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	41.870	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	116.948	107.657	108.072	110.234	112.439	114.687
4485001	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	17.906	22.695	16.689	17.023	17.363	17.711
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.724	148.522	142.931	145.427	147.972	150.568
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>176.724</b>	<b>148.522</b>	<b>142.931</b>	<b>145.427</b>	<b>147.972</b>	<b>150.568</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	183.919	175.867	155.844	155.763	155.763	155.763
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	66.596	67.138	71.604	71.567	71.567	71.567
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.973	4.469	5.155	5.152	5.152	5.152
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.911	12.814	14.135	14.128	14.128	14.128
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.789	14.040	14.118	14.110	14.110	14.110
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	79.967	53.619	47.964	47.964	47.964	47.964
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	14.648	9.786	8.799	8.799	8.799	8.799
Personalaufwendungen		375.803	337.733	317.619	317.483	317.483	317.483
5261100	Aus- u. Fortbildung	780	1.547	1.570	1.594	1.618	1.642
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		780	1.547	1.570	1.594	1.618	1.642
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	321	319	350	350	350	350
Bilanzielle Abschreibungen		321	319	350	350	350	350
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	76.359	76.359	76.359	76.359	76.359
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	16.760	17.045	17.138	17.144
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	9.740	9.934	10.134	10.340
5431001	Geschäftsaufwand	5.464	9.672	9.828	9.987	10.137	10.289
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	422	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.886	86.031	112.687	113.325	113.768	114.132
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>382.790</b>	<b>425.630</b>	<b>432.226</b>	<b>432.752</b>	<b>433.219</b>	<b>433.607</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-206.065</b>	<b>-277.108</b>	<b>-289.295</b>	<b>-287.325</b>	<b>-285.247</b>	<b>-283.039</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	17.194	17.539	18.606	18.978	19.358	19.745
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.194	17.539	18.606	18.978	19.358	19.745
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.194</b>	<b>17.539</b>	<b>18.606</b>	<b>18.978</b>	<b>19.358</b>	<b>19.745</b>



Dezernat: 001 Dezernat BM - Zentrale Verwaltung  
 Amt: 001.110 Zentrale Dienste  
 Teilbudget: 001.110.100 Allgemeines Budget - Zentrale Dienste  
 Steuerungsprodukt: 010.111.311.002. Personalabrechnung

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	243.582	244.890	232.196	234.665	238.185	238.185
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.227	15.874	14.112	14.324	14.539	14.757
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.809</b>	<b>260.764</b>	<b>246.308</b>	<b>248.989</b>	<b>252.724</b>	<b>252.942</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.809</b>	<b>260.764</b>	<b>246.308</b>	<b>248.989</b>	<b>252.724</b>	<b>252.942</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.615</b>	<b>-243.225</b>	<b>-227.702</b>	<b>-230.011</b>	<b>-233.366</b>	<b>-233.197</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444.680</b>	<b>-520.333</b>	<b>-516.997</b>	<b>-517.336</b>	<b>-518.613</b>	<b>-516.236</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### M 11110006 Erwerb von beweglichen Sachen

7831005 Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11110006</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.311.003. **Finanzielle Nebenleistungen**

### Kurzbeschreibung

Beihilfeangelegenheiten für Beamte und Versorgungsempfänger der Stadt Neuss, KDZV Neuss, AWL, SWN, NHD, NHM; zentrale Bearbeitung von Reisekosten und Fahrtkostenzuschüssen; Dienstwohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	34.653	31.898	32.021	32.662	33.315	33.981
4485001	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	5.306	6.724	4.945	5.044	5.145	5.248
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.959	38.622	36.966	37.706	38.460	39.229
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>39.959</b>	<b>38.622</b>	<b>36.966</b>	<b>37.706</b>	<b>38.460</b>	<b>39.229</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	77.166	77.375	78.033	77.992	77.992	77.992
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.072	14.204	14.893	14.885	14.885	14.885
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	622	944	1.001	1.000	1.000	1.000
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.647	2.854	2.997	2.995	2.995	2.995
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.215	5.720	5.757	5.754	5.754	5.754
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	33.552	23.591	24.016	24.016	24.016	24.016
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	6.146	4.305	4.406	4.406	4.406	4.406
Personalaufwendungen		132.420	128.993	131.103	131.048	131.048	131.048
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	773	785	797	809	821
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	773	785	797	809	821
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	90	90	89	89	89	89
Bilanzielle Abschreibungen		90	90	89	89	89	89
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	33.107	33.107	33.107	33.107	33.107
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	7.267	7.390	7.430	7.433
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	4.223	4.307	4.394	4.483
5431001	Geschäftsaufwand	1.274	2.637	2.680	2.724	2.765	2.806
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	9	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.283	35.744	47.277	47.528	47.696	47.829
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>133.793</b>	<b>165.600</b>	<b>179.254</b>	<b>179.462</b>	<b>179.642</b>	<b>179.787</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-93.834</b>	<b>-126.978</b>	<b>-142.288</b>	<b>-141.756</b>	<b>-141.182</b>	<b>-140.558</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	5.095	5.197	5.513	5.623	5.736	5.850
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.095	5.197	5.513	5.623	5.736	5.850
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.095</b>	<b>5.197</b>	<b>5.513</b>	<b>5.623</b>	<b>5.736</b>	<b>5.850</b>
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	6.273	4.703	6.774	6.876	6.979	7.084





**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.001. **Besondere Dienstleistungen**

### Kurzbeschreibung

Geschäftsstelle Ausschuß für Anregungen und Beschwerden, Fortschreibung Haushalt 11 einschl. Finanzbuchungen für 11, 14 und ARGE, Abrechnungen TUIV und oberste Gemeindeorgane, Alters- und Ehejubiläen, Ordensangelegenheiten, Interne Kommunikation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	921	100	100	100	100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	921	100	100	100	100
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	19.656	15.312	12.973	12.973	12.973	12.973
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.656	15.312	12.973	12.973	12.973	12.973
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>19.656</b>	<b>16.233</b>	<b>13.073</b>	<b>13.073</b>	<b>13.073</b>	<b>13.073</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	117.528	115.690	63.864	63.831	63.831	63.831
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	5.871	0	0	0	0	0
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	452	0	0	0	0	0
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.197	0	0	0	0	0
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.269	9.080	9.128	9.124	9.124	9.124
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	51.101	35.272	19.656	19.656	19.656	19.656
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	9.360	6.437	3.606	3.606	3.606	3.606
	Personalaufwendungen	193.779	166.479	96.254	96.217	96.217	96.217
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	1.478	1.503	1.528	1.594	1.618
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.478	1.503	1.528	1.594	1.618
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.014	712	596	596	508	426
	Bilanzielle Abschreibungen	1.014	712	596	596	508	426
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	71.654	71.654	71.654	71.654	71.654
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	6.634	6.747	6.783	6.786
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.855	3.932	4.011	4.093
5431000	Allg. Büro-u. Geschäftsbedarf	12.739	18.749	19.042	19.340	19.642	19.937
5431001	Geschäftsaufwand	10.574	10.981	11.122	11.264	11.454	11.626
5499000	Vermischte Aufwände, Mitgliedsbeiträge	102.228	90.277	117.099	94.331	96.404	97.850
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	2.325	1.034	1.122	1.210	1.300	1.320
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.865	192.695	230.528	208.478	211.248	213.266
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>322.657</b>	<b>361.364</b>	<b>328.881</b>	<b>306.819</b>	<b>309.567</b>	<b>311.527</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-303.001</b>	<b>-345.131</b>	<b>-315.808</b>	<b>-293.746</b>	<b>-296.494</b>	<b>-298.454</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	9.277	9.463	18.018	18.378	18.746	19.121
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.277	9.463	18.018	18.378	18.746	19.121
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.277</b>	<b>9.463</b>	<b>18.018</b>	<b>18.378</b>	<b>18.746</b>	<b>19.121</b>



**Dezernat:** 001                      **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110                      **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100                      **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.001.                      **Besondere Dienstleistungen**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	140.739	141.510	134.158	139.262	141.351	141.351
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.214	42.943	43.373	44.021	44.681	45.351
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.953</b>	<b>184.453</b>	<b>177.531</b>	<b>183.283</b>	<b>186.032</b>	<b>186.702</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.953</b>	<b>184.453</b>	<b>177.531</b>	<b>183.283</b>	<b>186.032</b>	<b>186.702</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.676</b>	<b>-174.990</b>	<b>-159.513</b>	<b>-164.905</b>	<b>-167.286</b>	<b>-167.581</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.677</b>	<b>-520.121</b>	<b>-475.321</b>	<b>-458.651</b>	<b>-463.780</b>	<b>-466.035</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 11119009 GWG - Bes. Dienstleistungen**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11119009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.002. **Einrichtungen**

### Kurzbeschreibung

Verwaltung der Poststelle, Vervielfältigungsstelle und Telefonzentrale, Mitwirkung beim Sitzungsdienst, Einsatz dezentraler Kopiergeräte, interne Leistungen für 11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	2.677	11.780	13.204	13.204	13.204	13.204
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677	11.780	13.204	13.204	13.204	13.204
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.677</b>	<b>11.780</b>	<b>13.204</b>	<b>13.204</b>	<b>13.204</b>	<b>13.204</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	19.562	20.133	20.521	20.510	20.510	20.510
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.117	1.230	1.234	1.233	1.233	1.233
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	8.506	6.138	6.316	6.316	6.316	6.316
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.558	1.120	1.159	1.159	1.159	1.159
	Personalaufwendungen	30.743	28.621	29.230	29.218	29.218	29.218
5255000	Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	5.852	8.738	8.877	9.018	9.161	9.298
5255001	Beschaffung und Unterhaltung der Kantinenausstattung, Küchen, Teeküchen	2.386	12.500	12.500	12.500	12.688	12.878
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	458	465	472	479	486
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.238	21.696	21.842	21.990	22.328	22.662
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	7.717	6.088	4.200	4.200	4.047	2.178
5711001	Abschreibung aus Anlagenabgang	8.246	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	15.962	6.088	4.200	4.200	4.047	2.178
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	4.806	4.806	4.806	4.806	4.806
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	1.055	1.073	1.079	1.079
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	613	625	638	651
5431000	Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	1.983	5.331	5.411	5.492	5.574	5.658
5431001	Geschäftsaufwand	1.979	3.377	3.415	3.454	3.506	3.559
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962	13.514	15.300	15.450	15.603	15.753
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.905</b>	<b>69.919</b>	<b>70.572</b>	<b>70.858</b>	<b>71.196</b>	<b>69.811</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-56.228</b>	<b>-58.139</b>	<b>-57.368</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.992</b>	<b>-56.607</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	876	894	2.766	2.822	2.878	2.936
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	876	894	2.766	2.822	2.878	2.936
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>876</b>	<b>894</b>	<b>2.766</b>	<b>2.822</b>	<b>2.878</b>	<b>2.936</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.383	38.594	36.589	37.980	38.550	38.550
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	2.208	2.526	2.551	2.590	2.629	2.668

Dezernat: 001 Dezernat BM - Zentrale Verwaltung  
 Amt: 001.110 Zentrale Dienste  
 Teilbudget: 001.110.100 Allgemeines Budget - Zentrale Dienste  
 Steuerungsprodukt: 010.111.510.002. Einrichtungen



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.591	41.120	39.140	40.570	41.179	41.218
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.591</b>	<b>41.120</b>	<b>39.140</b>	<b>40.570</b>	<b>41.179</b>	<b>41.218</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.715</b>	<b>-40.226</b>	<b>-36.374</b>	<b>-37.748</b>	<b>-38.301</b>	<b>-38.282</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.943</b>	<b>-98.365</b>	<b>-93.742</b>	<b>-95.402</b>	<b>-96.293</b>	<b>-94.889</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.818	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### M 11110004 Einrichtungen

7831005 Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11110004</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 11119010 GWG - Einrichtungen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11119010</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**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		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4483001	Verwaltungskostenerstattungen vom Zweckverband KDZ Neuss	2.000	0	0	0	0	0
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	-420	27.700	23.742	23.742	23.742	23.742
4485001	Erstattungen durch die städt. Betriebe, Einrichtungen und Dritte	103.617	21.500	22.120	22.120	22.120	22.120
4485002	Erstattung Zustellungsaufwand	51.596	559.000	466.000	466.000	466.000	466.000
4485008	Verwaltungskostenerstattungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	85	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.878	608.200	511.862	511.862	511.862	511.862
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>156.878</b>	<b>608.200</b>	<b>511.862</b>	<b>511.862</b>	<b>511.862</b>	<b>511.862</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	30.535	31.508	32.153	32.136	32.136	32.136
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	322.306	319.242	340.736	340.558	340.558	340.558
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.201	21.824	24.418	24.405	24.405	24.405
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	68.045	72.065	70.792	70.755	70.755	70.755
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.788	1.960	1.974	1.973	1.973	1.973
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	13.276	9.606	9.896	9.896	9.896	9.896
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.432	1.753	1.815	1.815	1.815	1.815
Personalaufwendungen		463.583	457.958	481.784	481.538	481.538	481.538
5251000	Unterhaltung der Botenfahrzeuge	3.750	3.304	3.353	3.404	3.456	3.508
5255000	Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	2.283	17.358	17.647	17.940	18.238	18.512
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	60	672	682	692	703	714
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.092	21.334	21.682	22.036	22.397	22.734
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	153	1.612	2.843	3.242	4.153	4.153
Bilanzielle Abschreibungen		153	1.612	2.843	3.242	4.153	4.153
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	125.165	125.165	125.165	125.165	125.165
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	27.472	27.940	28.092	28.102
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	15.966	16.284	16.611	16.949
5431000	Allgemeine sächliche Ausgaben - Verbrauchsmaterialien, Mieten Kopiersysteme -	174.759	267.189	226.196	275.264	279.393	283.584
5431001	Geschäftsaufwand	621	1.599	1.623	1.647	1.672	1.697
5431002	Zustellungsaufwand	0	491.000	398.000	398.000	398.000	398.000







Dezernat: 001 Dezernat BM - Zentrale Verwaltung  
 Amt: 001.110 Zentrale Dienste  
 Teilbudget: 001.110.100 Allgemeines Budget - Zentrale Dienste  
 Steuerungsprodukt: 010.111.510.003. Zentrale Post- und Kopierstelle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 11110000 Zentrale Beschaffungsstelle

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	13	13	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	13	13	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831102 Maschinen, Geräte (> 410 €)	60	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	60	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 11110000</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 11110001 Poststelle

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	3	3	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	3	3	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831102 Maschinen, Geräte (> 410 €)	73	10	0	0,0	37,5	0,0	7,6	18,2	0,0	0,0
7831203 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	62	42	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	136	52	0	25,0	37,5	0,0	7,6	18,2	0,0	20,0
<b>Saldo M 11110001</b>	<b>-132</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>

#### M 11119000 GWG-Zentrale Post-und Kopierstelle

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 11119000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-180</b>	<b>-96</b>	<b>8</b>	<b>-23,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>



**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.004. **Telefonzentrale**

### Kurzbeschreibung

Vermittlung externer Anrufer.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	-13.047	21.564	40.619	40.619	40.619	40.619
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.047	21.564	40.619	40.619	40.619	40.619
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	37	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-13.010</b>	<b>21.564</b>	<b>40.619</b>	<b>40.619</b>	<b>40.619</b>	<b>40.619</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	4.393	4.478	4.543	4.541	4.541	4.541
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	86.140	86.257	91.784	91.736	91.736	91.736
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.561	5.734	6.425	6.422	6.422	6.422
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.721	17.491	18.616	18.606	18.606	18.606
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	223	250	247	247	247	247
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	1.910	1.365	1.398	1.398	1.398	1.398
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	350	249	256	256	256	256
	Personalaufwendungen	117.298	115.824	123.269	123.206	123.206	123.206
5255000	Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	0	0	600	609	618	627
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	609	618	627
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	344	345	344	344	344	343
	Bilanzielle Abschreibungen	344	345	344	344	344	343
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	43.680	43.680	43.680	43.680	43.680
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	7.243	7.366	7.406	7.409
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	4.209	4.293	4.380	4.469
5431001	Geschäftsaufwand	0	0	100	102	104	106
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.680	55.232	55.441	55.570	55.664
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>117.642</b>	<b>159.849</b>	<b>179.445</b>	<b>179.600</b>	<b>179.738</b>	<b>179.840</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-130.652</b>	<b>-138.285</b>	<b>-138.826</b>	<b>-138.981</b>	<b>-139.119</b>	<b>-139.221</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	3.913	3.992	3.149	3.149	3.149	3.149
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.913	3.992	3.149	3.149	3.149	3.149
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.913</b>	<b>3.992</b>	<b>3.149</b>	<b>3.149</b>	<b>3.149</b>	<b>3.149</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	4.500	4.568	4.637	4.707
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	4.568	4.637	4.707





**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311000	Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	39.670	40.000	36.000	32.000	28.000	24.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.670	40.000	36.000	32.000	28.000	24.000
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	204.649	158.879	185.348	185.348	185.348	185.348
4486000	Erstattung von Submissionskosten durch die Eigenbetriebe und Gesellschaften	2.250	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.899	158.879	185.348	185.348	185.348	185.348
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>246.569</b>	<b>198.879</b>	<b>221.348</b>	<b>217.348</b>	<b>213.348</b>	<b>209.348</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	100.558	73.152	145.489	145.413	145.413	145.413
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	51.684	53.127	58.557	58.526	58.526	58.526
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.914	3.516	4.167	4.165	4.165	4.165
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.603	10.750	11.856	11.850	11.850	11.850
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.836	6.400	6.442	6.439	6.439	6.439
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	43.723	22.303	44.777	44.777	44.777	44.777
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	8.009	4.070	8.214	8.214	8.214	8.214
	Personalaufwendungen	224.327	173.318	279.502	279.384	279.384	279.384
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.440	800	800	800	812	824
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440	800	800	800	812	824
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	536	66	65	65	65	65
	Bilanzielle Abschreibungen	536	66	65	65	65	65
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	46.456	46.456	46.456	46.456	46.456
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	10.197	10.370	10.427	10.430
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	5.926	6.044	6.165	6.291
5431001	Geschäftsaufwand	2.398	8.745	8.897	9.052	9.209	9.347
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	19	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417	55.201	71.476	71.922	72.257	72.524
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>228.720</b>	<b>229.385</b>	<b>351.843</b>	<b>352.171</b>	<b>352.518</b>	<b>352.797</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.849</b>	<b>-30.506</b>	<b>-130.495</b>	<b>-134.823</b>	<b>-139.170</b>	<b>-143.449</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	35.698	36.416	19.471	19.860	20.258	20.663
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.698	36.416	19.471	19.860	20.258	20.663



Dezernat: 001 Dezernat BM - Zentrale Verwaltung  
 Amt: 001.110 Zentrale Dienste  
 Teilbudget: 001.110.100 Allgemeines Budget - Zentrale Dienste  
 Steuerungsprodukt: 010.111.510.005. Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.698</b>	<b>36.416</b>	<b>19.471</b>	<b>19.860</b>	<b>20.258</b>	<b>20.663</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.895	5.928	5.714	5.834	5.922	5.922
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.441	7.830	7.949	8.070	8.193	8.316
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.336	13.758	13.663	13.904	14.115	14.238
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.336</b>	<b>13.758</b>	<b>13.663</b>	<b>13.904</b>	<b>14.115</b>	<b>14.238</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.362</b>	<b>22.658</b>	<b>5.808</b>	<b>5.956</b>	<b>6.143</b>	<b>6.425</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.210</b>	<b>-7.848</b>	<b>-124.687</b>	<b>-128.867</b>	<b>-133.027</b>	<b>-137.024</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 11119011 GWG - Zentrale Vergabestelle**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11119011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001                      **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110                      **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100                      **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.006.                      **Datenschutz**



### Kurzbeschreibung

Verwaltungsinterne Beratung und Unterstützung in allgemeinen und spezifischen Angelegenheiten des Datenschutzes und nach dem Informationsfreiheitsgesetz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	23.131	19.260	20.726	20.726	20.726	20.726
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.131	19.260	20.726	20.726	20.726	20.726
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>23.131</b>	<b>19.260</b>	<b>20.726</b>	<b>20.726</b>	<b>20.726</b>	<b>20.726</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	12.178	12.206	33.961	33.943	33.943	33.943
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	447	490	493	493	493	493
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	5.295	3.721	10.452	10.452	10.452	10.452
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	970	679	1.917	1.917	1.917	1.917
	Personalaufwendungen	18.890	17.096	46.823	46.805	46.805	46.805
5261100	Aus- u. Fortbildung	380	458	465	472	479	486
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	458	465	472	479	486
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	3.938	4.005	4.027	4.028
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.289	2.334	2.381	2.430
5431000	Allgemeiner Büro- und Geschäftsaufwand	2.262	5.332	5.412	5.493	5.575	5.659
5431001	Geschäftsaufwand	93	3.377	3.415	3.454	3.506	3.559
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354	10.631	16.976	17.208	17.411	17.598
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.624</b>	<b>28.185</b>	<b>64.264</b>	<b>64.485</b>	<b>64.695</b>	<b>64.889</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.507</b>	<b>-8.925</b>	<b>-43.538</b>	<b>-43.759</b>	<b>-43.969</b>	<b>-44.163</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	4.773	4.869	6.715	6.715	6.715	6.715
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.773	4.869	6.715	6.715	6.715	6.715
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.773</b>	<b>4.869</b>	<b>6.715</b>	<b>6.715</b>	<b>6.715</b>	<b>6.715</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.383	38.594	36.589	37.980	38.550	38.550
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.056	2.526	2.551	2.590	2.629	2.668
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.439	41.120	39.140	40.570	41.179	41.218
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>39.439</b>	<b>41.120</b>	<b>39.140</b>	<b>40.570</b>	<b>41.179</b>	<b>41.218</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-34.666</b>	<b>-36.251</b>	<b>-32.425</b>	<b>-33.855</b>	<b>-34.464</b>	<b>-34.503</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.159</b>	<b>-45.176</b>	<b>-75.963</b>	<b>-77.614</b>	<b>-78.433</b>	<b>-78.666</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.007. **Arbeitssicherheit**



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	52.279	34.567	29.497	29.497	29.497	29.497
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.279	34.567	29.497	29.497	29.497	29.497
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>52.279</b>	<b>34.567</b>	<b>29.497</b>	<b>29.497</b>	<b>29.497</b>	<b>29.497</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	12.178	12.206	12.276	12.270	12.270	12.270
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	47.300	47.721	24.473	24.460	24.460	24.460
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.458	3.187	1.726	1.725	1.725	1.725
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.320	9.407	4.892	4.889	4.889	4.889
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	447	490	493	493	493	493
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	5.295	3.721	3.778	3.778	3.778	3.778
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	970	679	693	693	693	693
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>78.969</b>	<b>77.411</b>	<b>48.331</b>	<b>48.308</b>	<b>48.308</b>	<b>48.308</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	458	465	472	479	486
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>465</b>	<b>472</b>	<b>479</b>	<b>486</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	12.602	12.602	12.602	12.602	12.602
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.766	2.813	2.828	2.829
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.607	1.639	1.672	1.706
5431000	Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	822	5.332	5.412	5.493	5.575	5.659
5431001	Geschäftsaufwand	770	3.377	3.415	3.454	3.506	3.559
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592</b>	<b>21.311</b>	<b>25.802</b>	<b>26.001</b>	<b>26.183</b>	<b>26.355</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>80.561</b>	<b>99.180</b>	<b>74.598</b>	<b>74.781</b>	<b>74.970</b>	<b>75.149</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-28.282</b>	<b>-64.613</b>	<b>-45.101</b>	<b>-45.284</b>	<b>-45.473</b>	<b>-45.652</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	9.158	9.342	8.134	8.134	8.134	8.134
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.158	9.342	8.134	8.134	8.134	8.134
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.158</b>	<b>9.342</b>	<b>8.134</b>	<b>8.134</b>	<b>8.134</b>	<b>8.134</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.383	38.594	36.589	37.980	38.550	38.550
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.584	2.526	2.551	2.590	2.629	2.668
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.967</b>	<b>41.120</b>	<b>39.140</b>	<b>40.570</b>	<b>41.179</b>	<b>41.218</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>39.967</b>	<b>41.120</b>	<b>39.140</b>	<b>40.570</b>	<b>41.179</b>	<b>41.218</b>

**Dezernat:** 001                      **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110                      **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100                      **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.007.                      **Arbeitssicherheit**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.809	-31.778	-31.006	-32.436	-33.045	-33.084
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.091	-96.391	-76.107	-77.720	-78.518	-78.736





**Dezernat:** 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**  
**Amt:** 001.110 **Zentrale Dienste**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Allgemeines Budget - Zentrale Dienste**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.600.000. **Personalvertretung**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	47.509	52.702	47.756	48.712	49.686	50.679
4485001	Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	0	16.670	0	0	0	0
4485004	Verwaltungskostenerstattungen von den Städt. Friedhöfen Neuss	0	8.010	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.509	77.382	47.756	48.712	49.686	50.679
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>47.509</b>	<b>77.382</b>	<b>47.756</b>	<b>48.712</b>	<b>49.686</b>	<b>50.679</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	43.082	41.769	42.034	42.012	42.012	42.012
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	110.994	104.855	118.448	118.386	118.386	118.386
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.199	6.987	8.539	8.535	8.535	8.535
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.646	21.203	23.576	23.564	23.564	23.564
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.483	2.730	2.741	2.740	2.740	2.740
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	18.732	12.735	12.937	12.937	12.937	12.937
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	3.431	2.324	2.373	2.373	2.373	2.373
Personalaufwendungen		209.567	192.603	210.648	210.547	210.547	210.547
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.624	1.567	1.742	1.766	1.792	1.817
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.624	1.567	1.742	1.766	1.792	1.817
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	234	234	233	233	233	233
Bilanzielle Abschreibungen		234	234	233	233	233	233
5411000	Zahlungen nach dem LPVG	626	844	845	845	845	845
5422000	Miete für die Benutzung des Zeughauses	839	1.000	850	850	850	850
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	48.157	48.157	48.157	48.157	48.157
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	9.376	9.536	9.588	9.591
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	5.449	5.558	5.669	5.785
5431001	Geschäftsaufwand	4.833	8.345	8.473	8.603	8.732	8.863
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.313	58.346	73.150	73.549	73.841	74.091
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>217.738</b>	<b>252.750</b>	<b>285.773</b>	<b>286.095</b>	<b>286.413</b>	<b>286.688</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-170.229</b>	<b>-175.368</b>	<b>-238.017</b>	<b>-237.383</b>	<b>-236.727</b>	<b>-236.009</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	8.542	8.714	9.231	9.415	9.604	9.796
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.542	8.714	9.231	9.415	9.604	9.796



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4148001 Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	0	600	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	12.418	12.441	12.520	12.513	12.513	12.513
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	177.881	177.600	188.257	188.159	188.159	188.159
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.038	11.826	13.533	13.526	13.526	13.526
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.013	34.643	36.625	36.606	36.606	36.606
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	497	550	548	548	548	548
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	5.399	3.793	3.853	3.853	3.853	3.853
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	989	692	707	707	707	707
Personalaufwendungen	245.236	241.545	256.043	255.912	255.912	255.912
5261100 Aus- u. Fortbildung	553	325	330	335	340	345
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553	325	330	335	340	345
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.885	2.228	1.856	1.800	1.522	1.381
Bilanzielle Abschreibungen	1.885	2.228	1.856	1.800	1.522	1.381
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	26.734	26.734	26.734	26.734	26.734
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	10.548	10.728	10.786	10.790
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	6.130	6.252	6.378	6.508
5431001 Geschäftsaufwand	12.105	10.312	10.474	10.639	10.799	10.961
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	11.002	12.785	12.977	13.172	13.370	13.571
5499401 Internetprogramm	40.654	50.750	51.511	52.284	53.068	53.864
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.761	100.581	118.374	119.809	121.135	122.428
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.435</b>	<b>344.679</b>	<b>376.603</b>	<b>377.856</b>	<b>378.909</b>	<b>380.066</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.435</b>	<b>-344.079</b>	<b>-376.603</b>	<b>-377.856</b>	<b>-378.909</b>	<b>-380.066</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.348	4.373	4.146	4.232	4.295	4.295
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.604	4.718	4.718	4.718	4.718	4.718
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.952	9.091	8.864	8.950	9.013	9.013
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.952</b>	<b>9.091</b>	<b>8.864</b>	<b>8.950</b>	<b>9.013</b>	<b>9.013</b>



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



### Kurzbeschreibung

Städt. Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen zur Attraktivierung der Stadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4148001	Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	6.756	3.480	10.000	10.150	10.302	10.457
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.756	3.480	10.000	10.150	10.302	10.457
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	193	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		193	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>6.949</b>	<b>3.480</b>	<b>10.000</b>	<b>10.150</b>	<b>10.302</b>	<b>10.457</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	102.962	97.766	103.463	103.409	103.409	103.409
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	22.579	22.404	23.880	23.868	23.868	23.868
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.645	1.495	1.713	1.712	1.712	1.712
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.400	4.347	4.599	4.597	4.597	4.597
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.718	5.180	5.208	5.206	5.206	5.206
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	44.767	29.808	31.843	31.843	31.843	31.843
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	8.200	5.440	5.841	5.841	5.841	5.841
Personalaufwendungen		189.272	166.440	176.547	176.476	176.476	176.476
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	461	468	475	482	489
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	461	468	475	482	489
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.080	661	193	193	193	193
Bilanzielle Abschreibungen		1.080	661	193	193	193	193
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	14.258	14.258	14.258	14.258	14.258
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.157	5.245	5.273	5.275
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.997	3.057	3.118	3.182
5431001	Geschäftsaufwand	8.860	14.608	14.838	15.071	15.297	15.526
5431200	Stadtmarketing	59.828	105.408	0	0	0	0
5431201	Imageoffensive - Werbung für Neuss	13.486	30.750	20.500	20.808	21.120	21.437
5431202	Bürgerinformation	22.223	30.405	81.326	32.260	32.744	33.235
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.863	0	0	0	0	0
5499400	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	84.490	69.155	76.797	77.949	79.118	80.305
Sonstige ordentliche Aufwendungen		192.751	264.584	215.873	168.648	170.928	173.218
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>383.102</b>	<b>432.146</b>	<b>393.081</b>	<b>345.792</b>	<b>348.079</b>	<b>350.376</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-376.153</b>	<b>-428.666</b>	<b>-383.081</b>	<b>-335.642</b>	<b>-337.777</b>	<b>-339.919</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.161	6.194	5.873	5.996	6.086	6.086
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.323	6.684	6.684	6.684	6.684	6.684
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.484</b>	<b>12.878</b>	<b>12.557</b>	<b>12.680</b>	<b>12.770</b>	<b>12.770</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.484</b>	<b>12.878</b>	<b>12.557</b>	<b>12.680</b>	<b>12.770</b>	<b>12.770</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.484</b>	<b>-12.878</b>	<b>-12.557</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.770</b>	<b>-12.770</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.636</b>	<b>-441.544</b>	<b>-395.638</b>	<b>-348.322</b>	<b>-350.547</b>	<b>-352.689</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 11119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtmarketing**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11119016</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4148001 Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	21.787	1.920	13.000	13.195	13.393	13.594
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.787	1.920	13.000	13.195	13.393	13.594
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.787</b>	<b>1.920</b>	<b>13.000</b>	<b>13.195</b>	<b>13.393</b>	<b>13.594</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	60.826	63.876	66.843	66.808	66.808	66.808
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	83.857	85.796	91.118	91.071	91.071	91.071
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.232	6.800	6.028	6.025	6.025	6.025
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.014	29.626	21.200	21.189	21.189	21.189
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.718	2.450	5.208	5.206	5.206	5.206
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	26.447	19.475	20.572	20.572	20.572	20.572
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	4.844	3.554	3.774	3.774	3.774	3.774
Personalaufwendungen	207.938	211.577	214.743	214.645	214.645	214.645
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	569	577	586	595	604
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	569	577	586	595	604
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	283	203	202	202	202	202
Bilanzielle Abschreibungen	283	203	202	202	202	202
5422000 Miete für die Benutzung von Räumen der Neusser Tagungs- und Tourismus-GMBH	15.387	8.120	15.618	15.982	16.090	16.331
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	24.357	24.357	24.357	24.357	24.357
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	10.079	10.251	10.307	10.311
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	5.858	5.974	6.094	6.218
5431001 Geschäftsaufwand	14.986	18.046	18.330	18.618	18.597	18.876
5431200 Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen	177.241	134.186	131.903	133.881	125.889	137.927
5431201 Teilnahme der Stadt Neuss an den internationalen Hansetagen der Neuzeit	0	8.000	0	0	0	0
5499400 Städtepartnerschaften	123.966	81.913	59.527	60.420	61.326	62.246
Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.580	274.622	265.672	269.483	262.660	276.266
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.800</b>	<b>486.971</b>	<b>481.194</b>	<b>484.916</b>	<b>478.102</b>	<b>491.717</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.013</b>	<b>-485.051</b>	<b>-468.194</b>	<b>-471.721</b>	<b>-464.709</b>	<b>-478.123</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.611	7.652	7.254	7.407	7.518	7.518
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.883	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.494	15.908	15.510	15.663	15.774	15.774
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.494</b>	<b>15.908</b>	<b>15.510</b>	<b>15.663</b>	<b>15.774</b>	<b>15.774</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.494</b>	<b>-15.908</b>	<b>-15.510</b>	<b>-15.663</b>	<b>-15.774</b>	<b>-15.774</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.508</b>	<b>-500.959</b>	<b>-483.704</b>	<b>-487.384</b>	<b>-480.483</b>	<b>-493.897</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 11119017 GWG - Repräsentation und Städtepartnerschaften**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11119017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	129.044	129.445	134.744	134.674	134.674	134.674
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	88.344	88.445	93.085	93.036	93.036	93.036
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.735	6.282	6.216	6.213	6.213	6.213
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.490	21.177	18.119	18.110	18.110	18.110
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.152	7.850	7.895	7.891	7.891	7.891
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	56.108	39.466	41.470	41.470	41.470	41.470
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	10.278	7.203	7.607	7.607	7.607	7.607
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>315.152</b>	<b>299.868</b>	<b>309.136</b>	<b>309.001</b>	<b>309.001</b>	<b>309.001</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	548	1.748	1.763	1.759	1.786	1.813
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>548</b>	<b>1.748</b>	<b>1.763</b>	<b>1.759</b>	<b>1.786</b>	<b>1.813</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	944	125	125	125	125	125
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>944</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.312	2.369	2.428	2.429
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.517	1.553	1.589	1.627
5431001	Geschäftsaufwand	2.799	3.807	3.865	3.922	3.981	4.041
5431300	Prüfungsaufwand Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss	100.000	99.000	0	0	0	0
5431301	Prüfungsaufwand Jahresabschluß	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>102.799</b>	<b>131.319</b>	<b>106.206</b>	<b>106.356</b>	<b>106.510</b>	<b>106.609</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>419.443</b>	<b>433.060</b>	<b>417.230</b>	<b>417.241</b>	<b>417.422</b>	<b>417.548</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-419.443</b>	<b>-433.060</b>	<b>-417.230</b>	<b>-417.241</b>	<b>-417.422</b>	<b>-417.548</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	21.127	21.551	12.925	13.184	13.447	13.716
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.127</b>	<b>21.551</b>	<b>12.925</b>	<b>13.184</b>	<b>13.447</b>	<b>13.716</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	15.117	15.200	14.411	14.713	14.934	14.934
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.794	9.951	8.912	9.046	9.181	9.319
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.911</b>	<b>25.151</b>	<b>23.323</b>	<b>23.759</b>	<b>24.115</b>	<b>24.253</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.911</b>	<b>25.151</b>	<b>23.323</b>	<b>23.759</b>	<b>24.115</b>	<b>24.253</b>





**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	150.955	146.369	147.833	149.311	150.804	153.066
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.955	146.369	147.833	149.311	150.804	153.066
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.955</b>	<b>146.369</b>	<b>147.833</b>	<b>149.311</b>	<b>150.804</b>	<b>153.066</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	139.798	140.233	145.973	145.897	145.897	145.897
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	51.960	52.166	64.021	63.988	63.988	63.988
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.176	3.891	4.106	4.104	4.104	4.104
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.082	15.124	13.070	13.063	13.063	13.063
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.748	8.500	8.553	8.548	8.548	8.548
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	60.784	42.755	44.926	44.926	44.926	44.926
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	11.134	7.803	8.241	8.241	8.241	8.241
Personalaufwendungen	286.682	270.472	288.890	288.767	288.767	288.767
5261100 Aus- u. Fortbildung	148	1.819	1.819	1.849	1.877	1.905
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	1.819	1.819	1.849	1.877	1.905
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	28.512	28.512	28.512	28.512	28.512
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.311	2.369	2.427	2.428
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.516	1.552	1.589	1.627
5431001 Geschäftsaufwand	2.591	4.294	4.358	4.424	4.490	4.557
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591	32.806	36.697	36.857	37.018	37.124
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.421</b>	<b>305.097</b>	<b>327.406</b>	<b>327.473</b>	<b>327.662</b>	<b>327.796</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.466</b>	<b>-158.728</b>	<b>-179.573</b>	<b>-178.162</b>	<b>-176.858</b>	<b>-174.730</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	25.806	26.325	12.925	13.183	13.447	13.716
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.806	26.325	12.925	13.183	13.447	13.716
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.806</b>	<b>26.325</b>	<b>12.925</b>	<b>13.183</b>	<b>13.447</b>	<b>13.716</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	16.377	16.467	15.611	15.940	16.179	16.179
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.482	10.781	8.912	9.046	9.181	9.319
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.859	27.248	24.523	24.986	25.360	25.498
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.859</b>	<b>27.248</b>	<b>24.523</b>	<b>24.986</b>	<b>25.360</b>	<b>25.498</b>







**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4482000	Erstattung von Parkgebühren und Fahrtkosten	3.468	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.468	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.468</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	139.867	137.900	136.434	136.363	136.363	136.363
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	30.755	31.189	32.897	32.880	32.880	32.880
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.364	2.068	2.227	2.226	2.226	2.226
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.255	6.253	6.609	6.606	6.606	6.606
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.933	10.900	10.965	10.960	10.960	10.960
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	60.814	42.044	41.990	41.990	41.990	41.990
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	11.140	7.673	7.703	7.703	7.703	7.703
Personalaufwendungen		261.128	238.027	238.825	238.728	238.728	238.728
5261100	Aus- u. Fortbildung	150	576	576	576	576	576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	576	576	576	576	576
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.165	1.167	1.164	1.063	493	493
Bilanzielle Abschreibungen		1.165	1.167	1.164	1.063	493	493
5318000	Zuschüsse an politische Jugendorganisation der im Rat vertretenen Parteien	5.787	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen		5.787	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
5421000	Aufwandsentschädigung	483.344	524.000	524.000	555.440	555.440	572.103
5421100	Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte	4.944	5.016	5.091	5.317	5.317	5.476
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	35.824	35.824	35.824	35.824	35.824
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	14.064	14.304	14.381	14.387
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	8.174	8.336	8.504	8.677
5431000	Werkstattverfahren Jahnstadion	0	0	35.000	0	0	0
5431001	Geschäftsaufwand	20.945	24.524	25.138	25.389	25.643	25.899
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	438.613	451.348	451.348	464.888	464.888	464.888
5499402	Ehrengaben	0	0	18.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		947.846	1.040.712	1.116.639	1.109.498	1.109.997	1.127.254

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.216.076	1.286.617	1.363.339	1.356.000	1.355.929	1.373.186
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.212.608	-1.284.117	-1.360.839	-1.353.500	-1.353.429	-1.370.686
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	74.959	75.371	71.455	72.958	74.052	74.052
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.986	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	85.945	87.871	83.955	85.458	86.552	86.552
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	85.945	87.871	83.955	85.458	86.552	86.552
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-85.945	-87.871	-83.955	-85.458	-86.552	-86.552
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.298.553	-1.371.988	-1.444.794	-1.438.958	-1.439.981	-1.457.238



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.543	6.000	23.000	23.345	23.695	24.051
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.670	40.000	36.000	32.000	28.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	972	151	151	151	151
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417.449	2.882.153	2.775.133	2.810.648	2.842.703	2.858.430
Sonstige ordentliche Erträge	230	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.486.542</b>	<b>2.929.125</b>	<b>2.834.284</b>	<b>2.866.144</b>	<b>2.894.549</b>	<b>2.906.632</b>
Personalaufwendungen	7.383.376	6.956.882	7.054.351	7.051.222	7.051.222	7.051.222
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.708	264.677	267.524	269.736	273.860	277.955
Bilanzielle Abschreibungen	37.306	25.178	18.248	18.490	18.312	14.121
Transferaufwendungen	5.787	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.710.529	9.978.435	10.030.025	10.121.854	10.221.328	10.355.258
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.301.706</b>	<b>17.231.307</b>	<b>17.376.283</b>	<b>17.467.437</b>	<b>17.570.857</b>	<b>17.704.691</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.815.164</b>	<b>-14.302.182</b>	<b>-14.541.999</b>	<b>-14.601.293</b>	<b>-14.676.308</b>	<b>-14.798.059</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.815.164</b>	<b>-14.302.182</b>	<b>-14.541.999</b>	<b>-14.601.293</b>	<b>-14.676.308</b>	<b>-14.798.059</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.815.164</b>	<b>-14.302.182</b>	<b>-14.541.999</b>	<b>-14.601.293</b>	<b>-14.676.308</b>	<b>-14.798.059</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.515.379	5.857.225	5.437.490	5.506.660	5.570.766	5.593.879
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.515.379</b>	<b>5.857.225</b>	<b>5.437.490</b>	<b>5.506.660</b>	<b>5.570.766</b>	<b>5.593.879</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.997	1.142.699	909.581	927.893	941.039	944.297
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.112.997</b>	<b>1.142.699</b>	<b>909.581</b>	<b>927.893</b>	<b>941.039</b>	<b>944.297</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.402.382</b>	<b>4.714.526</b>	<b>4.527.909</b>	<b>4.578.767</b>	<b>4.629.727</b>	<b>4.649.582</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.412.782</b>	<b>-9.587.656</b>	<b>-10.014.090</b>	<b>-10.022.526</b>	<b>-10.046.581</b>	<b>-10.148.477</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500	2.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.580	25.000	37.500	0	7.600	18.200	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.580</b>	<b>25.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.080</b>	<b>-23.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-31.080</b>	<b>-23.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>



## **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 -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Wirtschaftsförderung und Statistik (Budget: 002 120 100)		
- Statistik und Stadtforschung (Produkt: 020 121 100 000)	124 - 125	
- Wirtschaftsförderung (Produkt: 150 571 100 000)	126 - 127	127
Finanzverwaltung (Budget: 002 200 100)		
- Finanzsteuerung und -service (Produkt: 010 111 400 000)	128 - 129	129
- Geschäftsbuchführung (Produkt: 010 111 401 001)	130	
- Zahlungsabwicklung und Buchung (Produkt: 010 111 401 002)	131 - 132	132
- Vollstreckung (Produkt: 010 111 401 003)	133 - 134	
- Insolvenzen (Produkt: 010 111 401 004)	135	
- Steuern und Abgaben (Produkt: 010 111 402 000)	136 - 137	
Vermessungswesen (Budget: 002 620 100)		
- Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW (Produkt: 090 511 200 000)	138	



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

### Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Analyse von Daten und Entwicklungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4421000	Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte	68	661	661	661	661	661
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	661	661	661	661	661
4481000	Erstattungen durch das Landesamt für Datenverarbeit. und Statistik	360	0	240	0	240	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	0	240	0	240	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>428</b>	<b>661</b>	<b>901</b>	<b>661</b>	<b>901</b>	<b>661</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	34.396	34.303	34.520	34.502	34.502	34.502
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	154.337	154.950	152.752	152.672	152.672	152.672
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.114	10.344	10.931	10.925	10.925	10.925
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.013	28.078	27.260	27.246	27.246	27.246
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.483	2.730	2.741	2.740	2.740	2.740
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	14.955	10.459	10.624	10.624	10.624	10.624
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.739	1.909	1.949	1.949	1.949	1.949
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>248.038</b>	<b>242.773</b>	<b>240.777</b>	<b>240.658</b>	<b>240.658</b>	<b>240.658</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	190	410	416	422	428	434
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190</b>	<b>410</b>	<b>416</b>	<b>422</b>	<b>428</b>	<b>434</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	106	106	105	105	105	105
	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	29.489	30.080	30.523	30.589
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	23.193	23.597	24.011	24.435
5431000	Geschäftsaufwand	15.084	15.359	15.606	15.857	16.095	16.336
5431100	Mitgliedsbeiträge	10.509	11.039	11.205	11.373	11.544	11.717
5431200	Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	234	346	351	357	362	367
5499401	Volkszählung 2011	0	0	0	5.000	5.000	0
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.828</b>	<b>40.682</b>	<b>93.782</b>	<b>100.202</b>	<b>101.473</b>	<b>97.382</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>274.161</b>	<b>283.971</b>	<b>335.080</b>	<b>341.387</b>	<b>342.664</b>	<b>338.579</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-273.733</b>	<b>-283.310</b>	<b>-334.179</b>	<b>-340.726</b>	<b>-341.763</b>	<b>-337.918</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	55.543	55.848	52.947	54.060	54.871	54.871



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.099	21.523	21.846	22.174	22.507	22.845
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.642	77.371	74.793	76.234	77.378	77.716
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.642</b>	<b>77.371</b>	<b>74.793</b>	<b>76.234</b>	<b>77.378</b>	<b>77.716</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.642</b>	<b>-77.371</b>	<b>-74.793</b>	<b>-76.234</b>	<b>-77.378</b>	<b>-77.716</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.375</b>	<b>-360.681</b>	<b>-408.972</b>	<b>-416.960</b>	<b>-419.141</b>	<b>-415.634</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4147000 Zuschüsse privater Unternehmen	7.969	10.927	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.969	10.927	11.091	11.091	11.091	11.091
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.969</b>	<b>10.927</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	355.469	354.116	396.544	396.337	396.337	396.337
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.927	23.654	28.559	28.544	28.544	28.544
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	66.682	65.759	73.308	73.270	73.270	73.270
Personalaufwendungen	448.077	443.529	498.411	498.151	498.151	498.151
5261100 Aus- u. Fortbildung	1.538	2.004	2.034	2.064	2.095	2.126
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	2.004	2.034	2.064	2.095	2.126
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.948	1.169	1.368	1.368	1.368	1.177
Bilanzielle Abschreibungen	1.948	1.169	1.368	1.368	1.368	1.177
5318000 Zuschuss an den Deutschen Hausfrauenbund, Ortsverband Neuss	2.437	2.474	2.511	2.549	2.587	2.626
5318001 Zuschuss Standort Niederrhein GmbH	38.000	38.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	40.437	40.474	2.511	2.549	2.587	2.626
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	36.097	36.097	36.097	36.097	36.097
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.204	5.308	5.387	5.398
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	4.093	4.164	4.237	4.312
5431000 Geschäftsaufwand	37.732	25.032	25.407	25.788	26.175	26.568
5431100 Mitgliedsbeiträge	674	803	815	827	839	852
5431200 Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	0	347	352	357	362	367
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwand	58.768	55.158	55.985	56.825	57.677	58.542
5499401 Bestandspflege kleinerer und mittlerer Betriebe der Wirtschaft	8.833	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499402 Standortmarketing und Bestandspflege allgemein	37.561	48.000	48.720	49.451	50.193	50.946
5499403 Einzelhandelskonzept	40.645	50.709	0	0	0	0
5499404 Potentialanalyse "School of Logistics"	7.140	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.353	226.146	186.673	188.817	190.967	193.082
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.353</b>	<b>713.322</b>	<b>690.997</b>	<b>692.949</b>	<b>695.168</b>	<b>697.162</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.384</b>	<b>-702.395</b>	<b>-679.906</b>	<b>-681.858</b>	<b>-684.077</b>	<b>-686.071</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.458	24.593	23.315	23.806	24.163	24.163
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.777	19.256	19.542	19.835	20.133	20.435
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.235</b>	<b>43.849</b>	<b>42.857</b>	<b>43.641</b>	<b>44.296</b>	<b>44.598</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.235</b>	<b>43.849</b>	<b>42.857</b>	<b>43.641</b>	<b>44.296</b>	<b>44.598</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.235</b>	<b>-43.849</b>	<b>-42.857</b>	<b>-43.641</b>	<b>-44.296</b>	<b>-44.598</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.618</b>	<b>-746.244</b>	<b>-722.763</b>	<b>-725.499</b>	<b>-728.373</b>	<b>-730.669</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 5710000 Technische Ausstattung**

7831300 Ergänzung	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5710000</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 5710900 GWG - Wirtschaftsförderung**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5710900</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	0	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4483000 Erstattung von Kosten der KDVZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	28.144	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	303.021	161.842	172.996	176.456	179.985	183.585
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>331.165</b>	<b>180.842</b>	<b>191.996</b>	<b>195.456</b>	<b>198.985</b>	<b>202.585</b>
4563000 Avalzinsen	143.407	131.000	123.000	116.000	109.000	103.000
4591000 Sonstige Erträge	12.979	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	156.385	141.000	133.000	126.000	119.000	113.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>487.550</b>	<b>321.992</b>	<b>325.146</b>	<b>321.606</b>	<b>318.135</b>	<b>315.735</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	449.105	452.011	426.683	426.461	426.461	426.461
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	171.485	177.630	210.516	210.406	210.406	210.406
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.872	11.828	15.116	15.108	15.108	15.108
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	34.396	35.374	40.621	40.600	40.600	40.600
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	28.259	31.010	31.196	31.180	31.180	31.180
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	195.270	137.812	131.321	131.321	131.321	131.321
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	35.769	25.151	24.089	24.089	24.089	24.089
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>927.154</b>	<b>870.816</b>	<b>879.542</b>	<b>879.165</b>	<b>879.165</b>	<b>879.165</b>
5261100 Aus- und Fortbildung	1.004	3.780	3.836	3.893	3.952	4.011
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.004</b>	<b>3.780</b>	<b>3.836</b>	<b>3.893</b>	<b>3.952</b>	<b>4.011</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.292	779	746	746	746	745
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.292</b>	<b>779</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	<b>745</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	59.586	60.255	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	84.810	84.810	84.810	84.810	84.810
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	35.466	36.069	36.265	36.279
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	20.611	21.022	21.444	21.880
5431000 Geschäftsaufwendungen	51.017	11.872	12.867	13.063	13.259	13.458
5431001 Kosten im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Rechnungswesens (NKF)	35.805	180.000	0	0	0	0
5431300 Gutachter- und Beratungskosten Städtische Beteiligungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.011	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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5499000 Sonstige Aufwendungen	15.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.898	346.937	213.754	214.964	215.778	216.427
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.092.348</b>	<b>1.222.312</b>	<b>1.097.878</b>	<b>1.098.768</b>	<b>1.099.641</b>	<b>1.100.348</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.798</b>	<b>-900.320</b>	<b>-772.732</b>	<b>-777.162</b>	<b>-781.506</b>	<b>-784.613</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	43.905	44.788	32.089	32.731	33.386	34.054
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.905	44.788	32.089	32.731	33.386	34.054
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.905</b>	<b>44.788</b>	<b>32.089</b>	<b>32.731</b>	<b>33.386</b>	<b>34.054</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	114.964	115.595	109.590	111.895	113.573	113.573
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	34.847	46.305	40.000	40.600	41.209	41.827
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.811	161.900	149.590	152.495	154.782	155.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.811</b>	<b>161.900</b>	<b>149.590</b>	<b>152.495</b>	<b>154.782</b>	<b>155.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.906</b>	<b>-117.112</b>	<b>-117.501</b>	<b>-119.764</b>	<b>-121.396</b>	<b>-121.346</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710.704</b>	<b>-1.017.432</b>	<b>-890.233</b>	<b>-896.926</b>	<b>-902.902</b>	<b>-905.959</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**M 11129000 GWG - Finanzsteuerung und -service**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11129000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	189.271	191.396	199.320	199.216	199.216	199.216
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	23.136	23.488	27.045	27.031	27.031	27.031
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.772	1.553	1.913	1.912	1.912	1.912
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.743	4.748	5.473	5.470	5.470	5.470
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.711	6.270	6.305	6.302	6.302	6.302
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	82.295	58.354	61.345	61.345	61.345	61.345
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	15.074	10.650	11.253	11.253	11.253	11.253
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>322.003</b>	<b>296.459</b>	<b>312.654</b>	<b>312.529</b>	<b>312.529</b>	<b>312.529</b>
5261100	Aus- und Fortbildung	676	1.260	1.279	1.298	1.317	1.337
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>676</b>	<b>1.260</b>	<b>1.279</b>	<b>1.298</b>	<b>1.317</b>	<b>1.337</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	264	264	263	263	263	263
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>264</b>	<b>264</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	11.147	11.314	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	46.805	46.805	46.805	46.805	46.805
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	17.229	17.522	17.617	17.624
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	10.013	10.212	10.417	10.629
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.004	4.024	4.356	4.421	4.487	4.554
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.151</b>	<b>62.143</b>	<b>78.403</b>	<b>78.960</b>	<b>79.326</b>	<b>79.612</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>336.094</b>	<b>360.126</b>	<b>392.599</b>	<b>393.050</b>	<b>393.435</b>	<b>393.741</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-336.094</b>	<b>-360.126</b>	<b>-392.599</b>	<b>-393.050</b>	<b>-393.435</b>	<b>-393.741</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.322	38.532	36.530	37.298	37.857	37.857
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.480	15.435	15.663	15.898	16.137	16.379
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>50.802</b>	<b>53.967</b>	<b>52.193</b>	<b>53.196</b>	<b>53.994</b>	<b>54.236</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>50.802</b>	<b>53.967</b>	<b>52.193</b>	<b>53.196</b>	<b>53.994</b>	<b>54.236</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-50.802</b>	<b>-53.967</b>	<b>-52.193</b>	<b>-53.196</b>	<b>-53.994</b>	<b>-54.236</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-386.896</b>	<b>-414.093</b>	<b>-444.792</b>	<b>-446.246</b>	<b>-447.429</b>	<b>-447.977</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4483000	Erstattung von Kosten der KDZV-Koordinatoren durch den Zweckverband	205	172	172	172	215	215
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	13.970	15.667	16.438	16.767	17.102	17.444
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.175	15.839	16.610	16.939	17.317	17.659
4562000	Hebe- u. Einziehungsgebühren	267.496	215.000	215.860	217.150	219.300	222.826
4562001	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	68.943	50.000	51.000	51.500	53.000	53.500
4591000	Sonstige Erträge	264	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge		336.703	265.050	266.910	268.700	272.350	276.376
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>350.878</b>	<b>280.889</b>	<b>283.520</b>	<b>285.639</b>	<b>289.667</b>	<b>294.035</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	303.797	324.405	296.089	295.935	295.935	295.935
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	206.192	177.045	214.249	214.137	214.137	214.137
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.461	11.783	15.417	15.409	15.409	15.409
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	42.413	35.967	43.435	43.412	43.412	43.412
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	20.934	22.970	23.109	23.097	23.097	23.097
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	132.090	98.907	91.128	91.128	91.128	91.128
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	24.196	18.050	16.716	16.716	16.716	16.716
Personalaufwendungen		745.082	689.127	700.143	699.834	699.834	699.834
5261100	Aus- u. Fortbildung	662	7.150	7.260	7.370	7.480	7.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		662	7.150	7.260	7.370	7.480	7.480
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.532	1.531	741	741	741	740
Bilanzielle Abschreibungen		1.532	1.531	741	741	741	740
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	92.097	92.097	92.097	92.097	92.097
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	38.513	39.168	39.381	39.396
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	22.382	22.828	23.287	23.760
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.904	34.980	35.475	35.970	36.498	37.795
5431001	Gebühren	39.801	76.384	77.520	78.680	80.000	81.200
5431100	Mitgliedsbeiträge	18	75	77	81	87	87
5441200	Beiträge Haftpflichtvers. und dgl.	230	230	240	250	254	258
5473000	Abschreibungen auf Forderungen	235	0	0	0	0	0
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.288	203.766	266.304	269.074	271.604	274.593



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	806.564	901.574	974.448	977.019	979.659	982.647
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-455.687	-620.685	-690.928	-691.380	-689.992	-688.612
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	83.615	85.296	78.476	80.045	81.646	83.279
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.615	85.296	78.476	80.045	81.646	83.279
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.615</b>	<b>85.296</b>	<b>78.476</b>	<b>80.045</b>	<b>81.646</b>	<b>83.279</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	176.649	177.620	168.392	171.934	174.513	174.513
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	32.711	53.526	54.327	55.141	55.880	55.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.360	231.146	222.719	227.075	230.393	230.393
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.360</b>	<b>231.146</b>	<b>222.719</b>	<b>227.075</b>	<b>230.393</b>	<b>230.393</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.745</b>	<b>-145.850</b>	<b>-144.243</b>	<b>-147.030</b>	<b>-148.747</b>	<b>-147.114</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.432</b>	<b>-766.535</b>	<b>-835.171</b>	<b>-838.410</b>	<b>-838.739</b>	<b>-835.726</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 11129002 GWG - Zahlungsabwicklung und Buchung**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11129002</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4483000	Erstattung von Kosten der KDZV-Koordinatoren durch den Zweckverband	251	228	228	228	285	285
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	228	228	228	285	285
4562000	Hebe- u. Einziehungsgebühren	354.588	285.000	286.140	287.850	290.700	295.374
	Sonstige ordentliche Erträge	354.588	285.000	286.140	287.850	290.700	295.374
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>354.839</b>	<b>285.228</b>	<b>286.368</b>	<b>288.078</b>	<b>290.985</b>	<b>295.659</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	392.418	370.376	414.681	414.465	414.465	414.465
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	144.658	162.481	149.950	149.872	149.872	149.872
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.632	10.680	10.552	10.547	10.547	10.547
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.453	32.589	30.119	30.103	30.103	30.103
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	31.339	34.390	34.595	34.578	34.578	34.578
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	170.622	112.923	127.627	127.627	127.627	127.627
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	31.254	20.608	23.412	23.412	23.412	23.412
	Personalaufwendungen	810.377	744.047	790.936	790.604	790.604	790.604
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.444	8.126	8.250	8.376	8.500	8.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444	8.126	8.250	8.376	8.500	8.500
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	416	416	415	415	415	415
	Bilanzielle Abschreibungen	416	416	415	415	415	415
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	95.685	95.685	95.685	95.685	95.685
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	40.013	40.694	40.915	40.930
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	23.254	23.717	24.194	24.686
5423100	Einführung eines neuen Vollstreckungsverfahrens	0	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	48.858	66.780	67.725	68.670	69.678	72.153
5431001	Gebühren	6.220	19.096	19.380	19.670	20.000	20.300
5431100	Mitgliedsbeiträge	135	140	143	150	163	163
5441200	Beiträge Haftpflichtvers. und dgl.	708	920	960	1.000	1.016	1.032
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.921	189.721	254.360	256.886	259.051	262.349
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>868.157</b>	<b>942.310</b>	<b>1.053.961</b>	<b>1.056.281</b>	<b>1.058.570</b>	<b>1.061.868</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-513.318</b>	<b>-657.082</b>	<b>-767.593</b>	<b>-768.203</b>	<b>-767.585</b>	<b>-766.209</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	110.839	113.067	104.026	106.107	108.229	110.394
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.839	113.067	104.026	106.107	108.229	110.394

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.839</b>	<b>113.067</b>	<b>104.026</b>	<b>106.107</b>	<b>108.229</b>	<b>110.394</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	200.739	201.841	191.355	195.379	198.310	198.310
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	56.505	60.825	61.735	62.660	63.500	63.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.244</b>	<b>262.666</b>	<b>253.090</b>	<b>258.039</b>	<b>261.810</b>	<b>261.810</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.244</b>	<b>262.666</b>	<b>253.090</b>	<b>258.039</b>	<b>261.810</b>	<b>261.810</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.405</b>	<b>-149.599</b>	<b>-149.064</b>	<b>-151.932</b>	<b>-153.581</b>	<b>-151.416</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-659.723</b>	<b>-806.681</b>	<b>-916.657</b>	<b>-920.135</b>	<b>-921.166</b>	<b>-917.625</b>

**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**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	35.365	37.352	38.603	38.583	38.583	38.583
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	23.374	22.857	25.112	25.099	25.099	25.099
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.723	1.525	1.818	1.817	1.817	1.817
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.711	4.545	5.070	5.067	5.067	5.067
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.905	3.190	3.207	3.206	3.206	3.206
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	15.377	11.388	11.881	11.881	11.881	11.881
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.817	2.078	2.179	2.179	2.179	2.179
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>86.272</b>	<b>82.935</b>	<b>87.870</b>	<b>87.832</b>	<b>87.832</b>	<b>87.832</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	634	975	990	1.005	1.020	1.020
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>634</b>	<b>975</b>	<b>990</b>	<b>1.005</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	9.922	9.922	9.922	9.922	9.922
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	4.149	4.220	4.243	4.244
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.411	2.459	2.509	2.560
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.913	4.240	4.300	4.360	4.424	4.582
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.913</b>	<b>14.162</b>	<b>20.782</b>	<b>20.961</b>	<b>21.098</b>	<b>21.308</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.819</b>	<b>98.072</b>	<b>109.642</b>	<b>109.798</b>	<b>109.950</b>	<b>110.160</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-89.819</b>	<b>-98.072</b>	<b>-109.642</b>	<b>-109.798</b>	<b>-109.950</b>	<b>-110.160</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.089	24.221	22.963	23.445	23.797	23.797
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.919	7.299	7.408	7.519	7.620	7.620
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>28.008</b>	<b>31.520</b>	<b>30.371</b>	<b>30.964</b>	<b>31.417</b>	<b>31.417</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>28.008</b>	<b>31.520</b>	<b>30.371</b>	<b>30.964</b>	<b>31.417</b>	<b>31.417</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.008</b>	<b>-31.520</b>	<b>-30.371</b>	<b>-30.964</b>	<b>-31.417</b>	<b>-31.417</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-117.826</b>	<b>-129.592</b>	<b>-140.013</b>	<b>-140.762</b>	<b>-141.367</b>	<b>-141.577</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Gebühren für die Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbes.	1.230	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4483000 Erstattung von Kosten der KDZV-Koordinatoren durch den Zweckverband	7.439	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.439	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4561000 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
4562000 Verspätungszuschläge	5.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562001 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.998.265	1.970.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.003.386	1.974.500	1.904.500	1.904.500	1.904.500	1.904.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.012.054</b>	<b>1.991.500</b>	<b>1.921.500</b>	<b>1.921.500</b>	<b>1.921.500</b>	<b>1.921.500</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	255.606	263.453	239.499	239.374	239.374	239.374
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.551	2.574	2.708	2.707	2.707	2.707
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	196	171	184	184	184	184
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	525	522	549	549	549	549
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	20.114	24.800	22.204	22.193	22.193	22.193
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	111.137	80.323	73.711	73.711	73.711	73.711
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	20.358	14.659	13.521	13.521	13.521	13.521
Personalaufwendungen	410.487	386.502	352.376	352.239	352.239	352.239
5261100 Aus- u. Fortbildung	800	2.335	2.370	2.406	2.440	2.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	2.335	2.370	2.406	2.440	2.480
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	378	378	377	377	377	377
Bilanzielle Abschreibungen	378	378	377	377	377	377
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	46.245	46.245	46.245	46.245	46.245
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	19.338	19.668	19.775	19.782
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	0	11.239	11.463	11.693	11.931
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.486	23.712	28.142	28.621	29.050	29.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.486	69.957	104.964	105.997	106.763	107.458
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.151</b>	<b>459.172</b>	<b>460.087</b>	<b>461.019</b>	<b>461.819</b>	<b>462.554</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.586.903</b>	<b>1.532.328</b>	<b>1.461.413</b>	<b>1.460.481</b>	<b>1.459.681</b>	<b>1.458.946</b>
5599000 Verzinsung von Steuererstattungen etc.	1.336.250	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336.250	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000



**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.336.250</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.250.653</b>	<b>632.328</b>	<b>561.413</b>	<b>560.481</b>	<b>559.681</b>	<b>558.946</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	149.330	152.332	140.802	144.158	147.581	151.071
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.330	152.332	140.802	144.158	147.581	151.071
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.330</b>	<b>152.332</b>	<b>140.802</b>	<b>144.158</b>	<b>147.581</b>	<b>151.071</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	182.428	183.429	173.900	177.556	180.219	180.219
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.203	22.050	22.402	22.767	23.108	23.360
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.631	205.479	196.302	200.323	203.327	203.579
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.631</b>	<b>205.479</b>	<b>196.302</b>	<b>200.323</b>	<b>203.327</b>	<b>203.579</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.301</b>	<b>-53.147</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.165</b>	<b>-55.746</b>	<b>-52.508</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.201.352</b>	<b>579.181</b>	<b>505.913</b>	<b>504.316</b>	<b>503.935</b>	<b>506.438</b>



**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 (Urkundvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5455000 Kosten der Vermessung	1.585.551	1.600.000	1.834.000	2.056.000	2.278.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.551	1.600.000	1.834.000	2.056.000	2.278.000	2.500.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.585.551</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.834.000</b>	<b>2.056.000</b>	<b>2.278.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.585.551</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.834.000</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-2.500.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.969	10.927	11.091	11.091	11.091	11.091
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.389	211.509	223.674	227.223	231.427	235.129
Sonstige ordentliche Erträge	3.851.062	2.665.550	2.590.550	2.587.050	2.586.550	2.589.250
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.213.717</b>	<b>2.891.197</b>	<b>2.828.526</b>	<b>2.828.575</b>	<b>2.832.279</b>	<b>2.838.681</b>
Personalaufwendungen	3.997.489	3.756.188	3.862.709	3.861.012	3.861.012	3.861.012
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948	26.040	26.435	26.834	27.232	27.388
Bilanzielle Abschreibungen	5.934	4.643	4.015	4.015	4.015	3.822
Transferaufwendungen	40.437	40.474	2.511	2.549	2.587	2.626
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.388	2.753.514	3.053.022	3.291.861	3.524.060	3.752.211
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.161.197</b>	<b>6.580.859</b>	<b>6.948.692</b>	<b>7.186.271</b>	<b>7.418.906</b>	<b>7.647.059</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.947.479</b>	<b>-3.689.662</b>	<b>-4.120.166</b>	<b>-4.357.696</b>	<b>-4.586.627</b>	<b>-4.808.378</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336.250	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.336.250</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.283.729</b>	<b>-4.589.662</b>	<b>-5.020.166</b>	<b>-5.257.696</b>	<b>-5.486.627</b>	<b>-5.708.378</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.283.729</b>	<b>-4.589.662</b>	<b>-5.020.166</b>	<b>-5.257.696</b>	<b>-5.486.627</b>	<b>-5.708.378</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.689	395.483	355.393	363.041	370.842	378.798
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.689</b>	<b>395.483</b>	<b>355.393</b>	<b>363.041</b>	<b>370.842</b>	<b>378.798</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.733	1.067.898	1.021.915	1.041.967	1.057.397	1.059.149
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.004.733</b>	<b>1.067.898</b>	<b>1.021.915</b>	<b>1.041.967</b>	<b>1.057.397</b>	<b>1.059.149</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.044</b>	<b>-672.415</b>	<b>-666.522</b>	<b>-678.926</b>	<b>-686.555</b>	<b>-680.351</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.900.773</b>	<b>-5.262.077</b>	<b>-5.686.688</b>	<b>-5.936.622</b>	<b>-6.173.182</b>	<b>-6.388.729</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.255	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-4.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

für

5499402

Standortmarketing und Bestandspflege

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

## Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezentrale Steuerung (Budget: 003 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 3 (Produkt: 010 111 410 000)	143	
Rechtsamt (Budget: 003 300 100)		
- Rechtsangelegenheiten (Produkt: 010 111 320 001)	144 - 145	145
- Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug (Produkt: 010 111 320 002)	146 - 147	
Ordnungswesen (Budget: 003 320 100)		
- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr (Produkt: 020 122 300 001)	148 - 149	149 - 150
- Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung (Produkt: 020 122 300 002)	151 - 152	
- Maßnahmen als Service für Dritte (Produkt: 020 122 300 003)	153	
- Gewerbeservice (Produkt: 020 122 310 001)	154 - 155	
- Gewerbeüberwachung (Produkt: 020 122 310 002)	156 - 157	157
- Meldeangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 001)	158 - 159	
- Ausweisangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 002)	160 - 161	
- Sonstige Leistungen (Produkt: 020 122 320 003)	162	
- Rentenversicherung (Produkt: 020 122 321 000)	163	
- Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 001)	164	
- Aufenthalts-, Arbeits- u. Integrationsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 002)	165 - 166	
- Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 003)	167	
- Visaverfahren (Produkt: 020 122 330 004)	168	
- Flüchtlingsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 005)	169 - 170	170
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Produkt: 020 122 330 006)	171 - 172	
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen (Produkt: 020 122 340 001)	173 - 174	174
- Beurkundung von Sterbefällen (bis 2008) (Produkt: 020 122 340 002)	175	176
- Eheschließungen und sonstige Beurkundungen (Produkt: 020 122 340 003)	177 - 178	178
- Wohngeld (Produkt: 050 351 370 000)	179	
- Wohnungsaufsicht (Produkt: 100 522 201 000)	180 - 181	
Feuer- und Zivilschutz (Budget: 003 370 100)		
- Gefahrenabwehr (Produkt: 020 126 400 000)	182 - 184	184 - 185
- Gefahrenvorbeugung (Produkt: 020 126 410 000)	186 - 187	
- Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz) (Produkt: 020 128 600 000)	188	
Wahlen (Budget: 003 320 110)		
- Wahlen (Produkt: 020 121 200 001)	189	
- Abstimmungen (Produkt: 020 121 200 002) (bis 2007)	190	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Märkte (Budget: 003 320 111)		
- Städtische Kirmesse und Märkte (Produkt: 150 573 230 000)	191 - 192	
Rettungswesen (Budget: 003 370 110)		
- Rettungsdienst (Produkt 020 127 500 000)	193 - 194	195



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	22.800	22.929	22.834	22.822	22.822	22.822
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.242	1.360	1.371	1.370	1.370	1.370
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	9.913	6.991	7.028	7.028	7.028	7.028
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.816	1.276	1.289	1.289	1.289	1.289
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>35.771</b>	<b>32.556</b>	<b>32.522</b>	<b>32.509</b>	<b>32.509</b>	<b>32.509</b>
5261100 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	1.172	1.192	1.198	1.199
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	681	695	709	723
5431001 Geschäftsaufwand	408	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408</b>	<b>2.005</b>	<b>3.858</b>	<b>3.892</b>	<b>3.912</b>	<b>3.927</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.178</b>	<b>35.061</b>	<b>36.880</b>	<b>36.901</b>	<b>36.921</b>	<b>36.936</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.178</b>	<b>-35.061</b>	<b>-36.880</b>	<b>-36.901</b>	<b>-36.921</b>	<b>-36.936</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.775	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.775</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.775</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.775</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.953</b>	<b>-37.461</b>	<b>-39.280</b>	<b>-39.301</b>	<b>-39.321</b>	<b>-39.336</b>

**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4483001	Verwaltungskostenerstattungen vom Zweckverband KDVZ Neuss	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	1.508	9.761	8.837	9.014	9.194	9.378
4485004	Verwaltungskostenerstattungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0	1.794	1.821	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.508	13.255	12.358	10.714	10.894	11.078
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.508</b>	<b>13.255</b>	<b>12.358</b>	<b>10.714</b>	<b>10.894</b>	<b>11.078</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	197.159	202.666	206.187	206.080	206.080	206.080
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	73.623	74.120	73.800	73.762	73.762	73.762
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.405	4.935	5.324	5.321	5.321	5.321
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.981	14.870	14.738	14.730	14.730	14.730
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.168	13.350	13.432	13.426	13.426	13.426
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	85.724	61.790	63.458	63.458	63.458	63.458
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	15.703	11.277	11.641	11.641	11.641	11.641
Personalaufwendungen		404.763	383.008	388.580	388.418	388.418	388.418
5261100	Aus- und Fortbildung	2.982	2.954	2.998	3.080	3.126	3.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.982	2.954	2.998	3.080	3.126	3.150
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	430	426	449	449	449	449
Bilanzielle Abschreibungen		430	426	449	449	449	449
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	36.441	36.441	36.441	36.441	36.441
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	16.174	16.449	16.539	16.545
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	9.400	9.587	9.780	9.978
5431001	Geschäftsaufwand	8.936	9.500	19.643	19.788	19.935	20.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.936	45.941	81.658	82.265	82.695	83.064
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>417.110</b>	<b>432.329</b>	<b>473.685</b>	<b>474.212</b>	<b>474.688</b>	<b>475.081</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-415.602</b>	<b>-419.074</b>	<b>-461.327</b>	<b>-463.498</b>	<b>-463.794</b>	<b>-464.003</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	6.468	6.598	2.655	2.708	2.762	2.818
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.468	6.598	2.655	2.708	2.762	2.818
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.468</b>	<b>6.598</b>	<b>2.655</b>	<b>2.708</b>	<b>2.762</b>	<b>2.818</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.305	13.378	12.683	12.949	13.143	13.143





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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.225	11.500	11.673	11.848	12.026	12.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.530	24.878	24.356	24.797	25.169	25.343
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.530</b>	<b>24.878</b>	<b>24.356</b>	<b>24.797</b>	<b>25.169</b>	<b>25.343</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.062</b>	<b>-18.280</b>	<b>-21.701</b>	<b>-22.089</b>	<b>-22.407</b>	<b>-22.525</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.665</b>	<b>-437.354</b>	<b>-483.028</b>	<b>-485.587</b>	<b>-486.201</b>	<b>-486.528</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 11139001 GWG - Rechtsangelegenheiten**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11139001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Schiedsgebühren	733	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461400 Ersatz von Gerichts-, Prozeß- und ähnl. Kosten	512	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	500	500	500	500	500
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	2.264	14.641	13.256	13.521	13.791	14.067
4485001 Kostenerstattungen von Versicherungsleistungen durch die Eigenbetriebe	149.074	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.338	14.641	83.256	83.521	83.791	84.067
4561000 Ordnungsstrafen	0	100	100	100	100	100
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	22.308	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.308	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.890</b>	<b>16.441</b>	<b>85.056</b>	<b>85.321</b>	<b>85.591</b>	<b>85.867</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	81.930	82.634	83.793	83.749	83.749	83.749
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	21.296	21.468	10.390	10.385	10.385	10.385
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.601	1.427	746	746	746	746
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.368	4.342	2.108	2.107	2.107	2.107
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.215	5.720	5.757	5.754	5.754	5.754
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	35.623	25.194	25.789	25.789	25.789	25.789
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	6.525	4.598	4.731	4.731	4.731	4.731
Personalaufwendungen	156.558	145.383	133.314	133.261	133.261	133.261
5241000 Sachversicherung	17.122	19.561	19.854	20.200	20.503	20.800
5261100 Aus- und Fortbildung	0	1.266	1.285	1.320	1.340	1.360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.122	20.827	21.139	21.520	21.843	22.160
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	237	237	237	237	237	237
Bilanzielle Abschreibungen	237	237	237	237	237	237
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	22.125	22.125	22.125	22.125	22.125
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	9.611	9.774	9.827	9.831
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	5.585	5.697	5.811	5.929
5431001 Geschäftsaufwand	15	21.900	2.050	2.200	2.350	2.500
5431100 Schiedswesen	11.117	2.200	11.800	11.800	11.800	11.800
5441200 Ungedeckte Schadensfälle	1.237	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441201 Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	315.716	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5441202 Umlage zum Kommunalen Schadensausgleich westdeutscher Städte	221.733	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Dezernat: 003  
 Amt: 003.300  
 Teilbudget: 003.300.100  
 Steuerungsprodukt: 010.111.320.002.

Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u.  
 Rettungswesen  
 Rechtsamt  
 Allgemeines Budget - Rechtsamt  
 Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung,  
 Forderungseinzug



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	17.122	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigung	435.776	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.002.716	572.225	562.671	563.096	563.413	563.685
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.176.633</b>	<b>738.672</b>	<b>717.361</b>	<b>718.114</b>	<b>718.754</b>	<b>719.343</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.001.743</b>	<b>-722.231</b>	<b>-632.305</b>	<b>-632.793</b>	<b>-633.163</b>	<b>-633.476</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge		9.702	9.897	3.982	4.062	4.142	4.225
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.702	9.897	3.982	4.062	4.142	4.225
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.702</b>	<b>9.897</b>	<b>3.982</b>	<b>4.062</b>	<b>4.142</b>	<b>4.225</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	443	446	423	431	437	437
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.619	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.062	14.446	14.423	14.431	14.437	14.437
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.062</b>	<b>14.446</b>	<b>14.423</b>	<b>14.431</b>	<b>14.437</b>	<b>14.437</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.640</b>	<b>-4.549</b>	<b>-10.441</b>	<b>-10.369</b>	<b>-10.295</b>	<b>-10.212</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.000.103</b>	<b>-726.780</b>	<b>-642.746</b>	<b>-643.162</b>	<b>-643.458</b>	<b>-643.688</b>



**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, Rattenbekämpfung, Kampfmittelüberprüfung, ordnungsbehördlich veranlaßte Bestattungen gem. Bestattungsgesetz, Kommunaler Servicedienst (KSD), Hafenebehörde etc.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	7.512	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.512	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4461400 Ersatz von Kosten für durchgef ührte Ordnungsmaßnahmen	14.193	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.193	0	0	0	0	0
4488000 Ersatz von Kosten für durchgef ührte Ordnungsmaßnahmen	88.264	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.264	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4561001 Verwarnungs- und Bußgelder	4.641	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.400	0	0	0	0	0
4589002 Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	759	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.769</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	200.730	201.977	207.388	207.280	207.280	207.280
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	187.384	194.715	213.606	213.495	213.495	213.495
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.168	12.927	15.482	15.474	15.474	15.474
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	37.925	39.007	42.921	42.899	42.899	42.899
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	13.434	14.740	14.830	14.823	14.823	14.823
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	87.277	61.580	63.828	63.828	63.828	63.828
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	15.987	11.238	11.709	11.709	11.709	11.709
Personalaufwendungen	556.905	536.184	569.764	569.508	569.508	569.508
5251000 Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
5261100 Aus- und Fortbildung	3.314	3.490	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114	6.490	6.500	6.500	6.500	7.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	4.540	3.894	5.200	5.200	5.200	5.137
Bilanzielle Abschreibungen	4.540	3.894	5.200	5.200	5.200	5.137
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	1.125	1.142	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	74.089	74.089	74.089	74.089	74.089
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	31.363	31.897	32.071	32.083
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	18.227	18.590	18.964	19.349



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431001	Geschäftsaufwand	37.639	41.245	40.000	40.000	40.000	40.000
5431200	Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	561	561	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Abschreibungen auf Forderungen	100	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.952	0	0	0	0	0
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwände	149.365	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
5499401	Ordnungsbehördliche Bestattungen	0	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		190.741	268.037	314.679	315.576	321.124	321.521
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>758.300</b>	<b>814.605</b>	<b>896.143</b>	<b>896.784</b>	<b>902.332</b>	<b>903.666</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-641.531</b>	<b>-664.605</b>	<b>-746.143</b>	<b>-746.784</b>	<b>-752.332</b>	<b>-753.666</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.803	9.857	9.345	9.542	9.685	9.685
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	17.232	11.700	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.035	21.557	27.345	27.542	27.685	27.685
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.035</b>	<b>21.557</b>	<b>27.345</b>	<b>27.542</b>	<b>27.685</b>	<b>27.685</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.035</b>	<b>-21.557</b>	<b>-27.345</b>	<b>-27.542</b>	<b>-27.685</b>	<b>-27.685</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-668.566</b>	<b>-686.162</b>	<b>-773.488</b>	<b>-774.326</b>	<b>-780.017</b>	<b>-781.351</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.367	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-26.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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**

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>M 1220000 Kommunalen Sicherheitsdienst - Beschaffung eines Fahrzeugs</b>										
7831103 Fahrzeuge	25	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	25	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 12200000</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>M 12200004 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)</b>										
7831005 Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 12200004</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>M 12209000 GWG -Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr</b>										
7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 12209000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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, Überprüfung und Beseitigung von nicht zugelassenen KFZ, Fundtierbehandlung i.V.m. dem Tierheimträger, Immissionsschutz (soweit gesetzlich zugeordnet) u.a.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	613	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	6.763	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.763	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4561001 Verwarnungs- und Bußgelder	2.105	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.105	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.480</b>	<b>5.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	89.145	90.118	90.903	90.856	90.856	90.856
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	53.545	52.793	56.677	56.647	56.647	56.647
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.965	3.505	4.096	4.094	4.094	4.094
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.958	10.675	11.421	11.415	11.415	11.415
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.587	6.130	6.168	6.165	6.165	6.165
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	38.760	27.476	27.977	27.977	27.977	27.977
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	7.100	5.014	5.132	5.132	5.132	5.132
Personalaufwendungen	209.060	195.711	202.374	202.286	202.286	202.286
5261100 Aus- und Fortbildung	60	660	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	660	500	500	500	500
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	1.125	1.142	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	49.367	49.367	49.367	49.367	49.367
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	13.259	13.477	13.545	13.565
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	6.384	6.506	6.631	6.761
5431001 Geschäftsaufwand	65.420	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	251	0	0	0	0	0
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.991	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.787	124.009	146.510	146.850	147.043	147.193
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.907</b>	<b>320.380</b>	<b>349.384</b>	<b>349.636</b>	<b>349.829</b>	<b>349.979</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.427</b>	<b>-315.280</b>	<b>-340.284</b>	<b>-340.536</b>	<b>-340.729</b>	<b>-340.879</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.183	8.795	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.990</b>	<b>28.710</b>	<b>26.880</b>	<b>27.277</b>	<b>27.566</b>	<b>27.566</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.990</b>	<b>28.710</b>	<b>26.880</b>	<b>27.277</b>	<b>27.566</b>	<b>27.566</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.990</b>	<b>-28.710</b>	<b>-26.880</b>	<b>-27.277</b>	<b>-27.566</b>	<b>-27.566</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.417</b>	<b>-343.990</b>	<b>-367.164</b>	<b>-367.813</b>	<b>-368.295</b>	<b>-368.445</b>





**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	20.714	21.581	21.367	21.356	21.356	21.356
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	37.610	37.558	40.789	40.768	40.768	40.768
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.790	2.490	2.941	2.939	2.939	2.939
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.639	7.542	8.175	8.171	8.171	8.171
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.291	1.420	1.425	1.425	1.425	1.425
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	9.006	6.580	6.576	6.576	6.576	6.576
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.650	1.201	1.206	1.206	1.206	1.206
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>80.700</b>	<b>78.372</b>	<b>82.479</b>	<b>82.441</b>	<b>82.441</b>	<b>82.441</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	4.055	4.124	4.147	4.148
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.357	2.404	2.452	2.502
5431001 Geschäftsaufwand	2.757	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757	14.062	21.974	22.090	22.161	22.212
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.457</b>	<b>92.434</b>	<b>104.453</b>	<b>104.531</b>	<b>104.602</b>	<b>104.653</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.457</b>	<b>-92.434</b>	<b>-104.453</b>	<b>-104.531</b>	<b>-104.602</b>	<b>-104.653</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.240	10.433	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.240</b>	<b>10.433</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.240</b>	<b>10.433</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.240</b>	<b>-10.433</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.697</b>	<b>-102.867</b>	<b>-108.453</b>	<b>-108.531</b>	<b>-108.602</b>	<b>-108.653</b>



**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, Gewerbergisterauskünfte, 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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	216.386	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.386	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4561001 Verwarnungs- und Bußgelder	5.493	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.493	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>221.878</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	177.013	179.847	186.788	186.691	186.691	186.691
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	59.068	63.361	41.339	41.317	41.317	41.317
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.617	4.209	2.994	2.992	2.992	2.992
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.030	12.750	8.258	8.254	8.254	8.254
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.491	13.710	13.789	13.782	13.782	13.782
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	76.965	54.833	57.488	57.488	57.488	57.488
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	14.098	10.007	10.546	10.546	10.546	10.546
Personalaufwendungen	356.282	338.717	321.202	321.070	321.070	321.070
5251000 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261100 Aus- und Fortbildung	162	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	42.323	42.323	42.323	42.323	42.323
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	16.643	16.926	17.018	17.024
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	9.672	9.865	10.063	10.268
5431001 Geschäftsaufwand	4.408	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	365	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.773	46.323	73.138	73.614	73.904	74.115
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.988</b>	<b>386.290</b>	<b>395.590</b>	<b>395.934</b>	<b>396.224</b>	<b>396.435</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.109</b>	<b>-145.290</b>	<b>-154.590</b>	<b>-154.934</b>	<b>-155.224</b>	<b>-155.435</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	13.026	16.653	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.833	36.568	33.880	34.277	34.566	34.566
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.833</b>	<b>36.568</b>	<b>33.880</b>	<b>34.277</b>	<b>34.566</b>	<b>34.566</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.833	-36.568	-33.880	-34.277	-34.566	-34.566
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.943	-181.858	-188.470	-189.211	-189.790	-190.001



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	4.103	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	0	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
4561001 Verwarnungs- und Bußgelder	15.745	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.745	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.848</b>	<b>13.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	65.409	66.228	66.974	66.939	66.939	66.939
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	28.537	28.313	30.719	30.703	30.703	30.703
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.117	1.878	2.230	2.229	2.229	2.229
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.793	5.680	6.143	6.140	6.140	6.140
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.073	4.470	4.496	4.493	4.493	4.493
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	28.440	20.192	20.613	20.613	20.613	20.613
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	5.209	3.685	3.781	3.781	3.781	3.781
Personalaufwendungen	139.578	130.446	134.956	134.898	134.898	134.898
5261100 Aus- und Fortbildung	143	570	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	570	500	500	500	500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	329	213	53	53	53	53
Bilanzielle Abschreibungen	329	213	53	53	53	53
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	14.244	14.244	14.244	14.244	14.244
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.837	5.936	5.968	5.971
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.392	3.460	3.529	3.601
5431001 Geschäftsaufwand	2.637	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431200 Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	332	421	500	500	500	500
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	402	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370	19.165	28.473	28.640	28.741	28.816
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.420</b>	<b>150.394</b>	<b>163.982</b>	<b>164.091</b>	<b>164.192</b>	<b>164.267</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.572</b>	<b>-136.894</b>	<b>-143.982</b>	<b>-144.091</b>	<b>-144.192</b>	<b>-144.267</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.872	7.001	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.679</b>	<b>26.916</b>	<b>24.880</b>	<b>25.277</b>	<b>25.566</b>	<b>25.566</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.679</b>	<b>26.916</b>	<b>24.880</b>	<b>25.277</b>	<b>25.566</b>	<b>25.566</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.679</b>	<b>-26.916</b>	<b>-24.880</b>	<b>-25.277</b>	<b>-25.566</b>	<b>-25.566</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.251</b>	<b>-163.810</b>	<b>-168.862</b>	<b>-169.368</b>	<b>-169.758</b>	<b>-169.833</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 12209004 GWG - Besondere Gewerbeangelegenheiten**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12209004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311000	Verwaltungsgebühren	170.012	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.012	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4483000	Erstattung von Kosten der KDZV - Koordinatoren durch den Zweckverband	20.962	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.962	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder	16.549	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sonstige ordentliche Erträge	16.549	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>207.523</b>	<b>236.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	196.106	201.080	206.751	206.643	206.643	206.643
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	93.501	91.523	92.778	92.730	92.730	92.730
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	13.757	0	21.000	20.989	20.989	20.989
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.058	5.920	6.568	6.565	6.565	6.565
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.619	15.143	18.547	18.537	18.537	18.537
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	14.229	15.620	15.707	15.700	15.700	15.700
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	85.266	61.307	63.632	63.632	63.632	63.632
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	15.619	11.188	11.673	11.673	11.673	11.673
	Personalaufwendungen	444.156	401.781	436.656	436.469	436.469	436.469
5261100	Aus- u. Fortbildung	200	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	2.343	2.343	2.342	2.342	2.342	2.342
	Bilanzielle Abschreibungen	2.343	2.343	2.342	2.342	2.342	2.342
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.249	2.283	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	28.143	28.616	28.761	28.774
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	15.916	16.236	16.567	16.906
5431001	Geschäftsaufwand	5.632	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	558	0	0	0	0	0
5499400	Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.439	74.158	121.834	122.627	123.103	123.455
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>455.138</b>	<b>478.782</b>	<b>561.832</b>	<b>562.438</b>	<b>562.914</b>	<b>563.266</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-247.615</b>	<b>-242.782</b>	<b>-331.832</b>	<b>-332.438</b>	<b>-332.914</b>	<b>-333.266</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	49.846	50.123	47.519	48.520	49.248	49.248
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	32.769	23.925	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.615</b>	<b>74.048</b>	<b>85.019</b>	<b>86.020</b>	<b>86.748</b>	<b>86.748</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.615</b>	<b>74.048</b>	<b>85.019</b>	<b>86.020</b>	<b>86.748</b>	<b>86.748</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.615</b>	<b>-74.048</b>	<b>-85.019</b>	<b>-86.020</b>	<b>-86.748</b>	<b>-86.748</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.230</b>	<b>-316.830</b>	<b>-416.851</b>	<b>-418.458</b>	<b>-419.662</b>	<b>-420.014</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	440.232	415.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.232	415.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>440.232</b>	<b>415.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	194.880	197.629	203.590	203.484	203.484	203.484
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	86.110	84.651	85.342	85.298	85.298	85.298
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.504	5.465	6.031	6.028	6.028	6.028
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.074	13.759	17.055	17.046	17.046	17.046
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.173	16.650	16.749	16.741	16.741	16.741
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	84.733	60.254	62.659	62.659	62.659	62.659
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	15.521	10.996	11.494	11.494	11.494	11.494
Personalaufwendungen	419.996	389.404	402.920	402.750	402.750	402.750
5261100 Aus- u. Fortbildung	200	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	286	287	285	285	285	285
Bilanzielle Abschreibungen	286	287	285	285	285	285
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	64.784	64.784	64.784	64.784	64.784
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	26.103	26.542	26.675	26.688
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	14.731	15.027	15.334	15.648
5431001 Geschäftsaufwand	344.152	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431002 Kosten Bundesdruckerei Ausweise	0	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431003 Kosten Bundesdruckerei Reisepässe	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.154	426.784	485.618	486.353	486.793	487.120
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.635</b>	<b>816.975</b>	<b>889.323</b>	<b>889.888</b>	<b>890.328</b>	<b>890.655</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.403</b>	<b>-401.975</b>	<b>-439.323</b>	<b>-439.888</b>	<b>-440.328</b>	<b>-440.655</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	49.847	50.123	47.519	48.519	49.247	49.247
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	39.100	13.514	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.947	63.637	92.519	93.519	94.247	94.247
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.947</b>	<b>63.637</b>	<b>92.519</b>	<b>93.519</b>	<b>94.247</b>	<b>94.247</b>





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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.947	-63.637	-92.519	-93.519	-94.247	-94.247
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.350	-465.612	-531.842	-533.407	-534.575	-534.902



**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 Fischereischeinen, Bearbeitung von Anträgen für Führungs- und Gewerbezentralregisterauszüge, Abwicklung von Fundangelegenheiten, Beglaubigungen u.a.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	239	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>239</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	101.036	102.340	108.170	108.114	108.114	108.114
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	60.592	60.714	54.094	54.066	54.066	54.066
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.590	4.031	3.838	3.836	3.836	3.836
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.261	12.121	10.781	10.775	10.775	10.775
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.890	9.760	9.814	9.809	9.809	9.809
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	43.930	31.202	33.292	33.292	33.292	33.292
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	8.047	5.694	6.107	6.107	6.107	6.107
Personalaufwendungen	239.345	225.862	226.096	225.999	225.999	225.999
5261100 Aus- und Fortbildung	120	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	300	300	300	300	300
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	42.075	42.075	42.075	42.075	42.075
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	17.407	17.697	17.783	17.792
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	9.677	9.873	10.075	10.283
5431001 Geschäftsaufwand	2.525	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585	45.375	73.159	73.645	73.933	74.150
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.051</b>	<b>271.537</b>	<b>299.555</b>	<b>299.944</b>	<b>300.232</b>	<b>300.449</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.812</b>	<b>-265.537</b>	<b>-293.555</b>	<b>-293.944</b>	<b>-294.232</b>	<b>-294.449</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.757	24.894	23.601	24.096	24.457	24.457
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	23.141	23.866	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.898	48.760	48.601	49.096	49.457	49.457
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.898</b>	<b>48.760</b>	<b>48.601</b>	<b>49.096</b>	<b>49.457</b>	<b>49.457</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.898</b>	<b>-48.760</b>	<b>-48.601</b>	<b>-49.096</b>	<b>-49.457</b>	<b>-49.457</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.710</b>	<b>-314.297</b>	<b>-342.156</b>	<b>-343.040</b>	<b>-343.689</b>	<b>-343.906</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	122.230	122.257	123.463	123.399	123.399	123.399
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	42.197	43.035	45.684	45.660	45.660	45.660
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.096	2.866	3.316	3.314	3.314	3.314
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.721	8.795	9.305	9.300	9.300	9.300
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.610	10.550	10.609	10.603	10.603	10.603
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	53.145	37.275	37.998	37.998	37.998	37.998
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	9.735	6.803	6.970	6.970	6.970	6.970
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>248.735</b>	<b>231.581</b>	<b>237.345</b>	<b>237.244</b>	<b>237.244</b>	<b>237.244</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	957	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>957</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	58	58	57	57	57	57
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	281	285	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	28.569	28.569	28.569	28.569	28.569
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	10.384	10.561	10.618	10.622
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	6.035	6.155	6.279	6.406
5431001	Geschäftsaufwand	2.221	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	500	518	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.002</b>	<b>32.172</b>	<b>47.988</b>	<b>48.285</b>	<b>48.466</b>	<b>48.597</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>252.751</b>	<b>264.411</b>	<b>286.390</b>	<b>286.586</b>	<b>286.767</b>	<b>286.898</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-252.751</b>	<b>-264.411</b>	<b>-286.390</b>	<b>-286.586</b>	<b>-286.767</b>	<b>-286.898</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.920	10.842	8.500	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.727</b>	<b>30.757</b>	<b>27.380</b>	<b>27.277</b>	<b>27.566</b>	<b>27.566</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.727</b>	<b>30.757</b>	<b>27.380</b>	<b>27.277</b>	<b>27.566</b>	<b>27.566</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.727</b>	<b>-30.757</b>	<b>-27.380</b>	<b>-27.277</b>	<b>-27.566</b>	<b>-27.566</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-280.478</b>	<b>-295.168</b>	<b>-313.770</b>	<b>-313.863</b>	<b>-314.333</b>	<b>-314.464</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	115.477	98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.477	98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.477</b>	<b>98.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	72.310	72.247	72.695	72.657	72.657	72.657
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	6.481	6.345	6.825	6.821	6.821	6.821
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	490	422	477	477	477	477
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.324	1.277	1.373	1.372	1.372	1.372
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.657	2.920	2.933	2.932	2.932	2.932
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	31.440	22.027	22.373	22.373	22.373	22.373
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	5.759	4.020	4.104	4.104	4.104	4.104
Personalaufwendungen	120.461	109.258	110.780	110.736	110.736	110.736
5261100 Aus- und Fortbildung	510	510	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	510	600	600	600	600
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	13.554	13.554	13.554	13.554	13.554
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.204	5.292	5.321	5.323
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.024	3.084	3.146	3.210
5431001 Geschäftsaufwand	4.505	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558	21.554	26.782	26.930	27.021	27.087
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.529</b>	<b>131.322</b>	<b>138.162</b>	<b>138.266</b>	<b>138.357</b>	<b>138.423</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.052</b>	<b>-33.322</b>	<b>-18.162</b>	<b>-18.266</b>	<b>-18.357</b>	<b>-18.423</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.020	15.425	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.827	35.340	23.880	24.277	24.566	24.566
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.827</b>	<b>35.340</b>	<b>23.880</b>	<b>24.277</b>	<b>24.566</b>	<b>24.566</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.827</b>	<b>-35.340</b>	<b>-23.880</b>	<b>-24.277</b>	<b>-24.566</b>	<b>-24.566</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.879</b>	<b>-68.662</b>	<b>-42.042</b>	<b>-42.543</b>	<b>-42.923</b>	<b>-42.989</b>



**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, Arbeitserlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	90.020	112.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.020	112.500	100.000	100.000	100.000	100.000
4483000 Erstattung von Kosten der KDYZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	11.457	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.457	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.477</b>	<b>117.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	200.451	204.272	206.605	206.497	206.497	206.497
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	67.647	67.223	73.493	73.455	73.455	73.455
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.048	4.469	5.670	5.667	5.667	5.667
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.599	13.331	14.589	14.581	14.581	14.581
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.644	17.170	17.270	17.261	17.261	17.261
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	87.156	62.280	63.587	63.587	63.587	63.587
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	15.965	11.366	11.664	11.664	11.664	11.664
Personalaufwendungen	405.510	380.111	392.878	392.712	392.712	392.712
5261100 Aus- und Fortbildung	1.228	1.228	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228	1.228	1.500	1.500	1.500	1.500
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	843	856	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	48.984	48.984	48.984	48.984	48.984
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	19.667	20.001	20.110	20.118
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	11.430	11.657	11.891	12.133
5431001 Geschäftsaufwand	20.875	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5431002 Kosten Bundesdruckerei	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	312	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.030	72.140	104.781	105.342	105.685	105.935
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.769</b>	<b>453.479</b>	<b>499.159</b>	<b>499.554</b>	<b>499.897</b>	<b>500.147</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.292</b>	<b>-336.479</b>	<b>-393.159</b>	<b>-393.554</b>	<b>-393.897</b>	<b>-394.147</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	21.315	22.562	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.122	42.477	41.880	42.277	42.566	42.566
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.122</b>	<b>42.477</b>	<b>41.880</b>	<b>42.277</b>	<b>42.566</b>	<b>42.566</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.122	-42.477	-41.880	-42.277	-42.566	-42.566
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.414	-378.956	-435.039	-435.831	-436.463	-436.713



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	40.272	40.198	40.447	40.426	40.426	40.426
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	36.080	36.251	39.286	39.266	39.266	39.266
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.674	2.411	2.892	2.890	2.890	2.890
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.949	6.890	7.463	7.459	7.459	7.459
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.217	1.340	1.343	1.343	1.343	1.343
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	17.510	12.256	12.448	12.448	12.448	12.448
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	3.207	2.237	2.284	2.284	2.284	2.284
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>107.910</b>	<b>101.583</b>	<b>106.163</b>	<b>106.116</b>	<b>106.116</b>	<b>106.116</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.977	6.079	6.112	6.114
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.474	3.543	3.614	3.688
5431001	Geschäftsaufwand	1.016	1.721	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.016	16.191	25.421	25.592	25.696	25.772
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>108.926</b>	<b>117.774</b>	<b>131.584</b>	<b>131.708</b>	<b>131.812</b>	<b>131.888</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-108.926</b>	<b>-117.774</b>	<b>-131.584</b>	<b>-131.708</b>	<b>-131.812</b>	<b>-131.888</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.312	4.836	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.119	24.751	26.380	26.777	27.066	27.066
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>26.119</b>	<b>24.751</b>	<b>26.380</b>	<b>26.777</b>	<b>27.066</b>	<b>27.066</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.119</b>	<b>-24.751</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.777</b>	<b>-27.066</b>	<b>-27.066</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-135.045</b>	<b>-142.525</b>	<b>-157.964</b>	<b>-158.485</b>	<b>-158.878</b>	<b>-158.954</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	45.789	48.953	52.861	52.833	52.833	52.833
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	28.730	28.716	30.438	30.422	30.422	30.422
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.190	1.911	2.168	2.167	2.167	2.167
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.899	5.812	6.163	6.160	6.160	6.160
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.303	3.620	3.646	3.644	3.644	3.644
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	19.909	14.925	16.269	16.269	16.269	16.269
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	3.647	2.724	2.984	2.984	2.984	2.984
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>109.467</b>	<b>106.661</b>	<b>114.529</b>	<b>114.479</b>	<b>114.479</b>	<b>114.479</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	13.727	13.727	13.727	13.727	13.727
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.626	5.721	5.753	5.755
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.269	3.335	3.402	3.471
5431001 Geschäftsaufwand	2.077	4.000	500	500	500	500
5431002 Kosten Bundesdruckerei	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.077</b>	<b>17.727</b>	<b>25.122</b>	<b>25.283</b>	<b>25.382</b>	<b>25.453</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.544</b>	<b>124.388</b>	<b>139.651</b>	<b>139.762</b>	<b>139.861</b>	<b>139.932</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.544</b>	<b>-124.338</b>	<b>-139.601</b>	<b>-139.712</b>	<b>-139.811</b>	<b>-139.882</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.055	2.243	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.862</b>	<b>22.158</b>	<b>24.380</b>	<b>24.777</b>	<b>25.066</b>	<b>25.066</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.862</b>	<b>22.158</b>	<b>24.380</b>	<b>24.777</b>	<b>25.066</b>	<b>25.066</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.862</b>	<b>-22.158</b>	<b>-24.380</b>	<b>-24.777</b>	<b>-25.066</b>	<b>-25.066</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.406</b>	<b>-146.496</b>	<b>-163.981</b>	<b>-164.489</b>	<b>-164.877</b>	<b>-164.948</b>





**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>615</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	68.266	68.073	69.329	69.293	69.293	69.293
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.101	7.994	8.577	8.573	8.573	8.573
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	607	532	605	605	605	605
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.650	1.606	1.721	1.720	1.720	1.720
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.109	6.700	6.744	6.740	6.740	6.740
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	29.682	20.755	21.337	21.337	21.337	21.337
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	5.437	3.788	3.914	3.914	3.914	3.914
Personalaufwendungen	119.851	109.448	112.227	112.182	112.182	112.182
5261100 Aus- und Fortbildung	512	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	600	600	600	600	600
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	36	0	431	431	431	395
Bilanzielle Abschreibungen	36	0	431	431	431	395
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	16.253	16.253	16.253	16.253	16.253
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	6.657	6.770	6.807	6.810
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.869	3.946	4.025	4.107
5431001 Geschäftsaufwand	9.618	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431002 Kosten Bundesdruckerei	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.620	36.253	37.779	37.969	38.085	38.170
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.019</b>	<b>146.301</b>	<b>151.037</b>	<b>151.182</b>	<b>151.298</b>	<b>151.347</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.404</b>	<b>-145.301</b>	<b>-150.037</b>	<b>-150.182</b>	<b>-150.298</b>	<b>-150.347</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.168	11.388	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.975	31.303	24.880	25.277	25.566	25.566
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.975</b>	<b>31.303</b>	<b>24.880</b>	<b>25.277</b>	<b>25.566</b>	<b>25.566</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.975	-31.303	-24.880	-25.277	-25.566	-25.566
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.379	-176.604	-174.917	-175.459	-175.864	-175.913

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.156	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.156	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.156	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**M 12200005 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)**

7831005 Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 12200005</b>	-2	-2	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-2	-2	-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:** 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.006. **Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen**

### Kurzbeschreibung

Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen; vorbeugende Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	5.774	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.774	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.774</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	89.305	89.324	90.547	90.500	90.500	90.500
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	12.900	12.844	13.824	13.817	13.817	13.817
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	960	853	991	990	990	990
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.621	2.579	2.767	2.766	2.766	2.766
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.612	6.160	6.195	6.192	6.192	6.192
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	38.830	27.234	27.868	27.868	27.868	27.868
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	7.113	4.970	5.112	5.112	5.112	5.112
Personalaufwendungen	157.341	143.964	147.304	147.245	147.245	147.245
5251000 Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5261100 Aus- und Fortbildung	0	660	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.760	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	2.476	1.831	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.476	1.831	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	15.794	15.794	15.794	15.794	15.794
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	6.470	6.580	6.615	6.618
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.760	3.835	3.912	3.991
5431001 Geschäftsaufwand	6.136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.978	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.114	27.794	46.024	46.209	46.321	46.403
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.031</b>	<b>176.349</b>	<b>196.828</b>	<b>196.954</b>	<b>197.066</b>	<b>197.148</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.256</b>	<b>-171.349</b>	<b>-190.828</b>	<b>-190.954</b>	<b>-191.066</b>	<b>-191.148</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.968	11.817	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.775	31.732	26.380	26.777	27.066	27.066
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.775</b>	<b>31.732</b>	<b>26.380</b>	<b>26.777</b>	<b>27.066</b>	<b>27.066</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.775	-31.732	-26.380	-26.777	-27.066	-27.066
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.031	-203.081	-217.208	-217.731	-218.132	-218.214



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	123.722	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.722	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.722</b>	<b>50.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	66.703	67.800	112.843	112.784	112.784	112.784
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	21.304	20.787	44.131	44.108	44.108	44.108
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.619	1.380	3.071	3.069	3.069	3.069
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.424	4.259	9.004	8.999	8.999	8.999
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.240	5.750	8.827	8.822	8.822	8.822
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	29.002	20.671	34.730	34.730	34.730	34.730
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	5.313	3.773	6.371	6.371	6.371	6.371
Personalaufwendungen	133.605	124.420	218.977	218.883	218.883	218.883
5261100 Aus- u. Fortbildung	733	850	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733	850	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	565	565	564	564	564	37
Bilanzielle Abschreibungen	565	565	564	564	564	37
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	17.973	30.204	30.204	30.204	30.204
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	21.706	22.076	22.195	22.204
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	12.615	12.866	13.124	13.391
5431001 Geschäftsaufwand	5.941	8.250	15.000	15.000	15.000	15.000
5499401 Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	0	1.562	3.169	3.217	1.633	1.658
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941	27.785	82.694	83.363	82.156	82.457
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.845</b>	<b>153.620</b>	<b>304.235</b>	<b>304.810</b>	<b>303.603</b>	<b>303.377</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.122</b>	<b>-103.620</b>	<b>-179.235</b>	<b>-179.810</b>	<b>-178.603</b>	<b>-178.377</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	390	392	744	747	759	759
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	7.298	9.240	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.688	9.632	20.744	20.747	20.759	20.759
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.688</b>	<b>9.632</b>	<b>20.744</b>	<b>20.747</b>	<b>20.759</b>	<b>20.759</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.688	-9.632	-20.744	-20.747	-20.759	-20.759
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.810	-113.252	-199.979	-200.557	-199.362	-199.136

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-879	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-879	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 12200001 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)**

7831005 Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 12200001</b>	-1	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-1	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

### Kurzbeschreibung

Ab 2009 Zusammenlegung mit Produkt 020.122.340.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	275	13.700	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	13.700	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>275</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	43.460	43.393	0	0	0	0
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	20.886	20.913	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.586	1.388	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.316	4.261	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.756	3.030	0	0	0	0
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	18.896	13.230	0	0	0	0
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	3.461	2.414	0	0	0	0
Personalaufwendungen	95.362	88.629	0	0	0	0
5261100 Aus- und Fortbildung	813	850	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813	850	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	12.231	0	0	0	0
5431001 Geschäftsaufwand	6.418	7.260	0	0	0	0
5499401 Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	0	1.561	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418	21.052	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.593</b>	<b>110.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.318</b>	<b>-96.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	391	393	0	0	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.168	8.960	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.559	9.353	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.559</b>	<b>9.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.559</b>	<b>-9.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.877</b>	<b>-106.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 1220002 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)**

7831005 Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 1220002</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	18.514	73.980	22.000	22.000	22.000	22.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.514	73.980	22.000	22.000	22.000	22.000
4421000 Abgabe von Familienstambüchern	10.387	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.901</b>	<b>84.980</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	106.095	105.985	110.417	110.359	110.359	110.359
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	80.228	87.652	93.934	93.885	93.885	93.885
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.280	5.827	6.699	6.696	6.696	6.696
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.556	17.917	19.144	19.134	19.134	19.134
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.953	7.630	7.676	7.672	7.672	7.672
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	46.130	32.313	33.983	33.983	33.983	33.983
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	8.450	5.897	6.234	6.234	6.234	6.234
Personalaufwendungen	270.692	263.221	278.087	277.963	277.963	277.963
5261100 Aus- und Fortbildung	1.373	800	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	33.764	33.764	33.764	33.764	33.764
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	4.407	4.482	4.506	4.508
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.561	2.612	2.665	2.719
5431001 Geschäftsaufwand	18.890	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499401 Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	0	1.756	1.783	1.809	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.890	53.520	60.515	60.667	58.935	58.991
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.956</b>	<b>317.541</b>	<b>340.102</b>	<b>340.130</b>	<b>338.398</b>	<b>338.454</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.055</b>	<b>-232.561</b>	<b>-307.102</b>	<b>-307.130</b>	<b>-305.398</b>	<b>-305.454</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	521	523	496	498	506	506
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.420	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.941	10.323	10.496	10.498	10.506	10.506
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.941</b>	<b>10.323</b>	<b>10.496</b>	<b>10.498</b>	<b>10.506</b>	<b>10.506</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.941	-10.323	-10.496	-10.498	-10.506	-10.506
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.996	-242.884	-317.598	-317.628	-315.904	-315.960

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-879	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-879	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**M 12200003 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 410 €)**

7831005 Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 12200003</b>	-1	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-1	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

### Kurzbeschreibung

Wohngeld soll angemessenes u. wirtschaftliches Wohnen auf Dauer sichern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	213.431	212.816	200.175	200.071	200.071	200.071
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	97.046	98.207	109.683	109.626	109.626	109.626
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.291	6.533	7.896	7.892	7.892	7.892
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.113	20.093	22.076	22.064	22.064	22.064
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	17.929	16.950	19.792	19.782	19.782	19.782
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	92.799	64.885	61.608	61.608	61.608	61.608
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	16.999	11.841	11.301	11.301	11.301	11.301
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>465.608</b>	<b>431.325</b>	<b>432.531</b>	<b>432.344</b>	<b>432.344</b>	<b>432.344</b>
5261100	Aus- und Fortbildung	400	1.000	500	500	500	500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	59.520	59.520	59.520	59.520	59.520
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	24.683	25.103	25.239	25.249
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	14.345	14.630	14.924	15.228
5431001	Geschäftsaufwand	4.693	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.693</b>	<b>68.520</b>	<b>104.548</b>	<b>105.253</b>	<b>105.683</b>	<b>105.997</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>470.701</b>	<b>500.845</b>	<b>537.579</b>	<b>538.097</b>	<b>538.527</b>	<b>538.841</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-470.701</b>	<b>-500.845</b>	<b>-537.579</b>	<b>-538.097</b>	<b>-538.527</b>	<b>-538.841</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	10.410	10.467	9.923	10.132	10.284	10.284
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	25.362	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.772</b>	<b>38.467</b>	<b>36.923</b>	<b>37.132</b>	<b>37.284</b>	<b>37.284</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.772</b>	<b>38.467</b>	<b>36.923</b>	<b>37.132</b>	<b>37.284</b>	<b>37.284</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-35.772</b>	<b>-38.467</b>	<b>-36.923</b>	<b>-37.132</b>	<b>-37.284</b>	<b>-37.284</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-506.473</b>	<b>-539.312</b>	<b>-574.502</b>	<b>-575.229</b>	<b>-575.811</b>	<b>-576.125</b>



**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)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	11.869	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.869	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481001 Verwaltungskostenbeitrag für die Bestands- und Besetzungskontrolle	19.791	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4483000 Erstattung von Kosten der KDVBZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	1.197	2.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.988	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.857</b>	<b>31.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	174.618	175.960	186.313	186.216	186.216	186.216
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.280	8.793	9.589	9.584	9.584	9.584
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	687	581	686	686	686	686
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.890	1.767	1.921	1.920	1.920	1.920
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.520	17.030	17.133	17.124	17.124	17.124
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	75.924	53.648	57.342	57.342	57.342	57.342
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	13.907	9.791	10.519	10.519	10.519	10.519
Personalaufwendungen	291.826	267.570	283.503	283.391	283.391	283.391
5261100 Aus- und Fortbildung	1.205	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	42.725	42.725	42.725	42.725	42.725
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	16.057	16.330	16.419	16.425
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	9.332	9.517	9.709	9.906
5431001 Geschäftsaufwand	9.858	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	4	0	0	0	0	0
5473002 Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	5	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.867	57.725	81.114	81.572	81.853	82.056
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.898</b>	<b>326.495</b>	<b>366.117</b>	<b>366.463</b>	<b>366.744</b>	<b>366.947</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.041</b>	<b>-295.495</b>	<b>-339.117</b>	<b>-339.463</b>	<b>-339.744</b>	<b>-339.947</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	78.832	79.265	75.147	76.727	77.878	77.878
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.504	18.500	13.000	10.000	10.000	10.000



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.336	97.765	88.147	86.727	87.878	87.878
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.336</b>	<b>97.765</b>	<b>88.147</b>	<b>86.727</b>	<b>87.878</b>	<b>87.878</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.336</b>	<b>-97.765</b>	<b>-88.147</b>	<b>-86.727</b>	<b>-87.878</b>	<b>-87.878</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.377</b>	<b>-393.260</b>	<b>-427.264</b>	<b>-426.190</b>	<b>-427.622</b>	<b>-427.825</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen vom Land -Feuerlöschboot	0	100	100	100	100	100
4141001	Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land	8.615	5.137	5.214	5.292	5.371	5.452
4148001	Spenden Dritter	2.117	85	85	85	85	85
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	78.626	171.855	113.966	123.052	136.570	152.166
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.357	177.177	119.365	128.529	142.126	157.803
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.597	264.851	268.824	272.857	276.950	281.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		296.597	264.851	268.824	272.857	276.950	281.104
4461001	Verwaltungs- und Betriebserträge	65.728	42.769	43.410	44.061	44.722	45.393
4461100	Ersatz bei Unfallschäden	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.728	67.769	68.410	69.061	69.722	70.393
4482000	Erstattung von Lehrgangsaufw. durch den Kreis	7.586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000	Strafgelder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr)	-167	100	100	100	100	100
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		-123	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>459.145</b>	<b>513.897</b>	<b>460.699</b>	<b>474.547</b>	<b>492.898</b>	<b>513.400</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	2.160.007	2.148.541	2.297.766	2.296.569	2.296.569	2.296.569
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	63.425	50.443	54.812	54.783	54.783	54.783
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.827	3.365	3.977	3.975	3.975	3.975
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.307	10.189	11.074	11.068	11.068	11.068
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	152.596	159.340	168.451	168.367	168.367	168.367
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	939.166	655.060	707.186	707.186	707.186	707.186
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	172.032	119.554	129.726	129.726	129.726	129.726
Personalaufwendungen		3.503.361	3.146.492	3.372.992	3.371.674	3.371.674	3.371.674
5241000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	20.719	22.000	22.330	22.665	23.005	23.350
5251000	Haltung von Fahrzeugen	225.332	224.202	219.373	226.721	230.122	233.574
5255000	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	54.292	100.000	91.500	93.023	94.568	96.137
5255018	Bekleidung (Aufwand Festwert)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5255019	Technische Ausrüstung, etc. (Aufwand Festwert)	179.645	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5261000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Bekleidung und Ausrüstung der Feuerwehr	20.969	26.350	27.720	29.111	30.448	31.805
5261100	Kosten für Lehrgänge, Ausbildung	89.819	55.241	51.182	52.063	60.344	61.137
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>590.775</b>	<b>517.793</b>	<b>512.105</b>	<b>523.583</b>	<b>538.487</b>	<b>546.003</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	295.879	318.183	326.165	329.010	348.208	370.627
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>295.879</b>	<b>318.183</b>	<b>326.165</b>	<b>329.010</b>	<b>348.208</b>	<b>370.627</b>
5318000	Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr für laufende Zwecke	20.267	20.345	20.680	21.021	21.336	21.656
5318001	Zuschüsse zu Jubiläen der freiwilligen Feuerwehr	4.000	2.000	4.000	0	0	2.000
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>24.267</b>	<b>22.345</b>	<b>24.680</b>	<b>21.021</b>	<b>21.336</b>	<b>23.656</b>
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	335.694	313.156	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	752.679	752.679	752.679	752.679	869.129
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	165.253	167.799	168.381	168.805
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	244.076	248.596	253.223	257.959
5423000	Kosten für rechnergestützte Dienstplantechnik	9.618	9.643	9.787	9.934	10.083	10.234
5431001	Geschäftsaufwand	42.143	45.000	53.373	54.172	54.985	55.811
5431100	Beitrag an das Sozial- und Unterstützungswerk des Kreisfeuerwehrverbandes	6.023	8.120	8.242	8.365	8.490	8.617
5431201	Durchführung von Sofortmaßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes	6.472	7.000	7.105	7.212	7.320	7.430
5441200	Haftpflichtversicherung und Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	110.903	120.000	121.800	123.627	125.481	127.729
5441201	Abwicklung von Unfallschäden	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5452000	Erstattung an den Kreis für Inanspruchn. Kreisleitstelle als Einsatzzentrale	195.875	304.984	325.000	329.875	334.823	339.845
5473000	Abschreibungen auf Forderungen	1.873	0	0	0	0	0
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.488	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung der Strafgeder und Spenden Dritter	1.050	185	185	185	185	185
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.817	74.905	71.029	72.094	73.176	74.274
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>761.955</b>	<b>1.660.672</b>	<b>1.783.529</b>	<b>1.799.538</b>	<b>1.813.826</b>	<b>1.945.018</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.176.237</b>	<b>5.665.485</b>	<b>6.019.471</b>	<b>6.044.826</b>	<b>6.093.531</b>	<b>6.256.978</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.717.091</b>	<b>-5.151.588</b>	<b>-5.558.772</b>	<b>-5.570.279</b>	<b>-5.600.633</b>	<b>-5.743.578</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	31.288	31.459	29.825	30.453	30.910	30.910



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	35.906	51.229	36.000	36.540	37.088	37.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.194	82.688	65.825	66.993	67.998	68.554
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.194</b>	<b>82.688</b>	<b>65.825</b>	<b>66.993</b>	<b>67.998</b>	<b>68.554</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.194</b>	<b>-82.688</b>	<b>-65.825</b>	<b>-66.993</b>	<b>-67.998</b>	<b>-68.554</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.784.286</b>	<b>-5.234.276</b>	<b>-5.624.597</b>	<b>-5.637.272</b>	<b>-5.668.631</b>	<b>-5.812.132</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.876	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.010	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.886</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.244.455	684.500	730.000	400.000	530.000 (400.000)	530.000 (0)	530.000 (0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.534	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.246.989</b>	<b>684.500</b>	<b>730.000</b>	<b>400.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.013.104</b>	<b>-484.400</b>	<b>-529.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>-329.900</b>	<b>-329.900</b>	<b>-329.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.013.104</b>	<b>-484.400</b>	<b>-529.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>-329.900</b>	<b>-329.900</b>	<b>-329.900</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc.**

6811400 Feuerschutzpauschale Land	2.627	825	211	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.002,1
6816301 Zuschuss Provinzial	5	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	5	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	112	111	7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,9
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.749</b>	<b>946</b>	<b>218</b>	<b>200,1</b>	<b>200,1</b>	<b>0,0</b>	<b>200,1</b>	<b>200,1</b>	<b>200,1</b>	<b>1.003,0</b>
7831102 Maschinen, Geräte (> 410 €)	570	450	213	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831103 Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	8.428	2.498	1.004	400,0	400,0	400,0	400,0 (400,0)	400,0 (0,0)	400,0 (0,0)	4.330,0 (0,0)
7831104 Bekleidung	300	60	0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
7831105 Geräte	160	0	0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7831400 Verwendung Zuschüsse Dritter	5	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>9.463</b>	<b>3.013</b>	<b>1.217</b>	<b>490,0</b>	<b>530,0</b>	<b>400,0</b>	<b>530,0</b>	<b>530,0</b>	<b>530,0</b>	<b>4.330,0</b>
<b>Saldo M 12600000</b>	<b>-6.714</b>	<b>-2.067</b>	<b>-998</b>	<b>-289,9</b>	<b>-329,9</b>	<b>-400,0</b>	<b>-329,9</b>	<b>-329,9</b>	<b>-329,9</b>	<b>-3.327,0</b>





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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 12600001 Feuerwehrgerätehaus Uedesheim

7821000 Grunderwerb	232	232	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	1.250	1.250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12600001</b>	<b>-1.482</b>	<b>-1.482</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 12600002 Feuerwehrgerätehaus Grefrath

7821000 Grunderwerb	271	271	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	1.222	1.222	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.492</b>	<b>1.492</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12600002</b>	<b>-1.492</b>	<b>-1.492</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 12600003 Atemschutzübungsstrecke

6812000 Investitionszuw. Gemeinden/GV	16	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	13	13	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonst. Investitionsauszahlungen	3	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12600003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 12600004 Büroausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12600004</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem

7831100 Neuanschaffung	395	195	0	194,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>395</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>194,5</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12600005</b>	<b>-395</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>-194,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 12600006 Verwendung Strafgelder und Spenden Dritter

7831005 Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12600006</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 12609000 GWG - Gefahrenabwehr

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	8	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12609000</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.095</b>	<b>-5.248</b>	<b>-1.013</b>	<b>-484,4</b>	<b>-529,9</b>	<b>-400,0</b>	<b>-329,9</b>	<b>-329,9</b>	<b>-329,9</b>	<b>-3.327,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4148001	Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	15	15	15	15	15
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.176	88.001	89.321	90.661	92.021	93.401
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.176	88.001	89.321	90.661	92.021	93.401
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>95.176</b>	<b>88.016</b>	<b>89.336</b>	<b>90.676</b>	<b>92.036</b>	<b>93.416</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	272.349	265.274	276.216	276.072	276.072	276.072
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	27.993	21.401	22.552	22.540	22.540	22.540
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.642	1.426	1.622	1.621	1.621	1.621
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.942	4.109	4.383	4.381	4.381	4.381
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	17.383	19.080	19.189	19.179	19.179	19.179
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	118.417	80.878	85.011	85.011	85.011	85.011
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	21.691	14.760	15.594	15.594	15.594	15.594
Personalaufwendungen		464.417	406.928	424.567	424.398	424.398	424.398
5261100	Aus- u. Fortbildung	60	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60	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	0	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	3.701	3.758	3.771	3.779
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	4.569	4.651	4.735	4.821
5431001	Geschäftsaufwand	1.731	7.440	7.564	7.691	7.806	7.923
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	210	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.364	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung der Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
5499201	Verwendung der Wachgelder	37.605	60.157	55.618	56.452	57.300	58.159
Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.910	81.398	85.253	86.353	87.413	88.483
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>505.522</b>	<b>488.461</b>	<b>509.955</b>	<b>510.886</b>	<b>511.946</b>	<b>513.016</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-410.347</b>	<b>-400.445</b>	<b>-420.619</b>	<b>-420.210</b>	<b>-419.910</b>	<b>-419.600</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.346	0	8.300	8.425	8.551	8.679



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.346	0	8.300	8.425	8.551	8.679
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.346</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.425</b>	<b>8.551</b>	<b>8.679</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.346</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.425</b>	<b>-8.551</b>	<b>-8.679</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.692</b>	<b>-400.445</b>	<b>-428.919</b>	<b>-428.635</b>	<b>-428.461</b>	<b>-428.279</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4482000 Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.201</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	8.404	8.589	8.753	8.748	8.748	8.748
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	677	658	694	694	694	694
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	50	44	50	50	50	50
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	132	126	135	135	135	135
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	695	760	768	767	767	767
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	3.654	2.619	2.694	2.694	2.694	2.694
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	669	478	494	494	494	494
Personalaufwendungen	14.282	13.274	13.588	13.582	13.582	13.582
5251000 Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Dienstkleidung	0	55	56	57	58	59
5261100 Aus- und Fortbildung	20	60	61	62	63	64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221	2.115	2.117	2.119	2.121	2.123
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	602	602	602	602	602
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	162	164	165	165
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	200	203	207	211
5431001 Geschäftsaufwand	48	768	1.140	1.157	1.174	1.192
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	1.370	2.104	2.126	2.148	2.170
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.551</b>	<b>16.759</b>	<b>17.809</b>	<b>17.827</b>	<b>17.851</b>	<b>17.875</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.759</b>	<b>-15.809</b>	<b>-15.827</b>	<b>-15.851</b>	<b>-15.875</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.767	11.832	11.217	11.453	11.625	11.625
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.703	2.030	1.700	1.726	1.752	1.778
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.470	13.862	12.917	13.179	13.377	13.403
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.470</b>	<b>13.862</b>	<b>12.917</b>	<b>13.179</b>	<b>13.377</b>	<b>13.403</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.470</b>	<b>-13.862</b>	<b>-12.917</b>	<b>-13.179</b>	<b>-13.377</b>	<b>-13.403</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.820</b>	<b>-28.621</b>	<b>-28.726</b>	<b>-29.006</b>	<b>-29.228</b>	<b>-29.278</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4481000 Erstattung von Wahlausgaben	1.992	0	180.000	80.000	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992	0	180.000	80.000	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.992</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	20.078	20.027	20.071	20.061	20.061	20.061
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	4.245	4.086	4.512	4.510	4.510	4.510
5019900 Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	0	42.000	41.978	41.978	41.978
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	311	272	323	323	323	323
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	873	831	914	914	914	914
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	968	1.060	1.069	1.069	1.069	1.069
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	8.730	6.106	6.177	6.177	6.177	6.177
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.599	1.114	1.133	1.133	1.133	1.133
Personalaufwendungen	36.805	33.496	76.199	76.165	76.165	76.165
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	43.911	44.401	43.918	43.917	43.918	24.867
Bilanzielle Abschreibungen	43.911	44.401	43.918	43.917	43.918	24.867
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	1.195	1.216	1.222	1.223
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	695	709	723	738
5499100 Wahlaufwendungen	2.909	6.000	360.000	106.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909	8.929	364.819	110.854	10.874	10.890
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.625</b>	<b>86.826</b>	<b>484.936</b>	<b>230.936</b>	<b>130.957</b>	<b>111.922</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.633</b>	<b>-86.826</b>	<b>-304.936</b>	<b>-150.936</b>	<b>-130.957</b>	<b>-111.922</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	68.575	68.952	65.370	66.744	67.745	67.745
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.575	71.952	68.370	69.744	70.745	70.745
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.575</b>	<b>71.952</b>	<b>68.370</b>	<b>69.744</b>	<b>70.745</b>	<b>70.745</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.575</b>	<b>-71.952</b>	<b>-68.370</b>	<b>-69.744</b>	<b>-70.745</b>	<b>-70.745</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.208</b>	<b>-158.778</b>	<b>-373.306</b>	<b>-220.680</b>	<b>-201.702</b>	<b>-182.667</b>



**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**  
**Amt:** 003.320                      **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.110           **Wahlen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.121.200.002.   **Abstimmungen**

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Abstimmungen nach gesetzlichem Auftrag

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.565	0	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	495	0	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.317	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	11.378	0	0	0	0	0
5499100 Abstimmungsaufwand	98.588	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.588	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

Vorbereitung u. Durchführung der 19 Neusser Kirmesse sowie der Neusser Kram- und Wochenmärkte einschl. 1 Trödelmarkt im Hauptstraßenzug und jährliche Zulassung von Trödelmärkten auf den Kirmesplätzen Neuss-Mitte und Furth

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4411001	Vermietung der Standorte an Dritte	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000	Standgelder von Märkten	81.399	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4461001	Standgelder von Kirmessen	3.969	226.000	0	0	0	0
4461003	Standgelder von Kirmessen	206.027	0	226.000	226.000	226.000	226.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		321.894	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>321.898</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	61.717	62.984	62.717	62.684	62.684	62.684
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	23.380	22.776	24.301	24.288	24.288	24.288
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.729	1.512	1.748	1.747	1.747	1.747
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.815	4.633	4.926	4.923	4.923	4.923
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.899	4.280	4.304	4.302	4.302	4.302
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	26.835	19.203	19.303	19.303	19.303	19.303
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	4.915	3.505	3.541	3.541	3.541	3.541
Personalaufwendungen		127.290	118.893	120.840	120.788	120.788	120.788
5221000	Betrieb der Markt- und Kirmesveranstaltungen	71.606	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	14.699	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.305	87.500	92.000	92.000	92.000	92.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	771	771	771	771	771	382
Bilanzielle Abschreibungen		771	771	771	771	771	382
5422000	Mieten für Kirmesplatzgrundstücke	12.475	12.908	13.000	13.000	13.000	13.000
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	148	151	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	4.923	5.006	5.034	5.035
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.861	2.918	2.976	3.037
5431001	Geschäftsaufwand	993	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431002	Verwaltungskostenerstattung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Werbemaßnahmen	4.407	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5455000	Kosten für die Reinigung der Markt- und Kirmesveranstaltungen	38.754	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.775	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.553	84.034	98.259	98.399	98.485	98.547
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.919</b>	<b>291.198</b>	<b>311.870</b>	<b>311.958</b>	<b>312.044</b>	<b>311.717</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.979</b>	<b>54.802</b>	<b>34.130</b>	<b>34.042</b>	<b>33.956</b>	<b>34.283</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	15.911	16.231	15.490	15.800	16.117	16.439
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.497	4.522	4.287	4.377	4.443	4.443
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.584	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5811004 Pachtzins Kirmesplatz Gnadental	0	78	0	0	0	0
5811005 Erstattung von Leistungen zur Durchführung von Märkten	5.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.055</b>	<b>28.181</b>	<b>27.127</b>	<b>27.527</b>	<b>27.910</b>	<b>28.232</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.055</b>	<b>28.181</b>	<b>27.127</b>	<b>27.527</b>	<b>27.910</b>	<b>28.232</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.055</b>	<b>-28.181</b>	<b>-27.127</b>	<b>-27.527</b>	<b>-27.910</b>	<b>-28.232</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.924</b>	<b>26.621</b>	<b>7.003</b>	<b>6.515</b>	<b>6.046</b>	<b>6.051</b>





**Dezernat:** 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**  
**Amt:** 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**  
**Teilbudget:** 003.370.110 **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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	1.667	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungs- und Einsatzgebühren, Leitstellengebühr	6.666.162	5.851.460	5.967.782	5.967.782	5.967.782	5.967.782
4381000	Ertrag Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	0	43.653	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.666.162	5.895.113	5.967.782	5.967.782	5.967.782	5.967.782
4461100	Ersatz bei Unfallsschäden - Hilfsorganisationen-	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482000	Erstattung d. Kosten für die Notarztversorgung Stadtgebiet Korschenb. durch den Kreis	81.424	57.390	57.390	57.390	57.390	57.390
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.424	57.390	57.390	57.390	57.390	57.390
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	3.021	0	0	0	0	0
4591100	(Schadens-) Ersatzleistungen	60.333	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	63.353	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>6.812.605</b>	<b>5.977.503</b>	<b>6.075.172</b>	<b>6.075.172</b>	<b>6.075.172</b>	<b>6.075.172</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	86.424	89.148	90.589	90.542	90.542	90.542
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	56.581	55.851	62.100	62.068	62.068	62.068
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.264	3.712	4.423	4.421	4.421	4.421
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.583	11.307	12.548	12.541	12.541	12.541
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.120	8.910	8.964	8.959	8.959	8.959
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	37.577	27.180	27.881	27.881	27.881	27.881
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	6.883	4.960	5.114	5.114	5.114	5.114
	Personalaufwendungen	211.431	201.068	211.619	211.526	211.526	211.526
5251000	Versicherung der Fahrzeuge	17.264	15.712	18.315	18.315	18.315	18.315
5261100	Aus- und Fortbildung	160	380	170	170	170	170
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.424	16.092	18.485	18.485	18.485	18.485
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	120.374	109.204	122.461	122.223	133.731	118.860
	Bilanzielle Abschreibungen	120.374	109.204	122.461	122.223	133.731	118.860
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	23.738	23.970	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	77.614	77.614	77.614	77.614	77.614
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	11.105	11.272	11.318	11.361

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**  
**Amt:** 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**  
**Teilbudget:** 003.370.110 **Rettungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.127.500.000. **Rettungsdienst**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	9.805	9.990	10.180	10.373
5431001	Geschäftsaufwand	10.939	10.194	13.270	13.270	13.270	13.270
5431300	Gerichts-, Beratungskosten etc	297	0	315	315	315	315
5441200	Abwicklung von Unfallschäden	54.495	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5452000	Kosten für die Nutzung der Kreisleitstelle	441.058	495.157	600.000	600.000	600.000	600.000
5457000	Betriebsmittel im Rettungsdienst, Erstattung an Hilfsorganisationen	4.579.389	4.734.701	4.680.010	4.680.010	4.680.010	4.680.010
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	48.438	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.158.355</b>	<b>5.366.636</b>	<b>5.442.119</b>	<b>5.442.471</b>	<b>5.442.707</b>	<b>5.442.943</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.507.584</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.794.684</b>	<b>5.794.705</b>	<b>5.806.449</b>	<b>5.791.814</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.305.021</b>	<b>284.503</b>	<b>280.488</b>	<b>280.467</b>	<b>268.723</b>	<b>283.358</b>
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	75.572	77.091	68.383	69.751	71.146	72.569
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.340	29.502	27.969	28.558	28.986	28.986
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.560	10.101	10.142	10.142	10.142	10.142
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>114.472</b>	<b>116.694</b>	<b>106.494</b>	<b>108.451</b>	<b>110.274</b>	<b>111.697</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>114.472</b>	<b>116.694</b>	<b>106.494</b>	<b>108.451</b>	<b>110.274</b>	<b>111.697</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-114.472</b>	<b>-116.694</b>	<b>-106.494</b>	<b>-108.451</b>	<b>-110.274</b>	<b>-111.697</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.190.549</b>	<b>167.809</b>	<b>173.994</b>	<b>172.016</b>	<b>158.449</b>	<b>171.661</b>



**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**  
**Amt:** 003.370                      **Feuer- und Zivilschutz**  
**Teilbudget:** 003.370.110                      **Rettungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.127.500.000.                      **Rettungsdienst**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	33.832	40.000	248.200	140.000	170.000 (140.000)	230.000 (0)	200.000 (0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.302	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.134</b>	<b>40.000</b>	<b>248.200</b>	<b>140.000</b>	<b>170.000</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.334</b>	<b>-40.000</b>	<b>-248.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-33.334</b>	<b>-40.000</b>	<b>-248.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-200.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 12700000 Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstech. Ausrüstung**

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	48	48	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung (Kassenwirksamkeit)	2.554	734	0	0,0	140,0	140,0	140,0 (140,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)	1.140,0 (0,0)
7891000 Sonst. Investitionsauszahlungen	3	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.557</b>	<b>737</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1.140,0</b>
<b>Saldo M 12700000</b>	<b>-2.509</b>	<b>-689</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-1.140,0</b>

#### **M 12700001 Rettungs- und Notarztdienst**

7831202 Ersatzbeschaff. Maschinen etc.	448	161	29	40,0	108,2	0,0	30,0	30,0	0,0	119,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>448</b>	<b>161</b>	<b>29</b>	<b>40,0</b>	<b>108,2</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>119,0</b>
<b>Saldo M 12700001</b>	<b>-448</b>	<b>-161</b>	<b>-29</b>	<b>-40,0</b>	<b>-108,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-119,0</b>

#### **M 12709000 GWG - Rettungsdienst**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12709000</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.962</b>	<b>-855</b>	<b>-33</b>	<b>-40,0</b>	<b>-248,2</b>	<b>-140,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-1.259,0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.636	177.192	119.380	128.544	142.141	157.818
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.257.643	7.489.495	7.601.277	7.606.650	7.612.103	7.617.637
Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.714	450.269	475.910	476.561	477.222	477.893
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.256	256.286	520.004	418.625	339.075	339.535
Sonstige ordentliche Erträge	132.234	51.200	58.200	58.200	58.200	58.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.294.483</b>	<b>8.424.442</b>	<b>8.774.771</b>	<b>8.688.580</b>	<b>8.628.741</b>	<b>8.651.083</b>
Personalaufwendungen	9.938.445	9.135.346	9.584.992	9.581.037	9.581.037	9.581.037
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.492	668.449	672.594	684.537	699.812	708.671
Bilanzielle Abschreibungen	472.369	482.548	503.068	505.674	536.381	523.863
Transferaufwendungen	24.267	22.345	24.680	21.021	21.336	23.656
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.874.209	9.293.556	10.332.423	10.104.854	10.027.558	10.164.227
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.044.781</b>	<b>19.602.244</b>	<b>21.117.757</b>	<b>20.897.123</b>	<b>20.866.124</b>	<b>21.001.454</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.750.298</b>	<b>-11.177.802</b>	<b>-12.342.986</b>	<b>-12.208.543</b>	<b>-12.237.383</b>	<b>-12.350.371</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.750.298</b>	<b>-11.177.802</b>	<b>-12.342.986</b>	<b>-12.208.543</b>	<b>-12.237.383</b>	<b>-12.350.371</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.750.298</b>	<b>-11.177.802</b>	<b>-12.342.986</b>	<b>-12.208.543</b>	<b>-12.237.383</b>	<b>-12.350.371</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.170	16.495	6.637	6.770	6.904	7.043
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.170</b>	<b>16.495</b>	<b>6.637</b>	<b>6.770</b>	<b>6.904</b>	<b>7.043</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.419	1.049.788	1.024.806	1.035.498	1.046.585	1.049.214
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.007.419</b>	<b>1.049.788</b>	<b>1.024.806</b>	<b>1.035.498</b>	<b>1.046.585</b>	<b>1.049.214</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-991.249</b>	<b>-1.033.293</b>	<b>-1.018.169</b>	<b>-1.028.728</b>	<b>-1.039.681</b>	<b>-1.042.171</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.741.547</b>	<b>-12.211.095</b>	<b>-13.361.155</b>	<b>-13.237.271</b>	<b>-13.277.064</b>	<b>-13.392.542</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.876	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.810	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.686</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.310.189	724.500	978.200	540.000	700.000 (540.000)	760.000 (0)	730.000 (0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.836	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.316.025</b>	<b>724.500</b>	<b>978.200</b>	<b>540.000</b>	<b>700.000</b>	<b>760.000</b>	<b>730.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.078.339</b>	<b>-524.400</b>	<b>-778.100</b>	<b>-540.000</b>	<b>-499.900</b>	<b>-559.900</b>	<b>-529.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.078.339</b>	<b>-524.400</b>	<b>-778.100</b>	<b>-540.000</b>	<b>-499.900</b>	<b>-559.900</b>	<b>-529.900</b>

## Teilbudget 003 370 100 - Feuer- und Zivilschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 020 126 400 000 - Gefahrenabwehr

4141000 für 5251000  
Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot Haltung von Fahrzeugen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

4141001 für 5261100  
Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land Kosten für Lehrgänge, Ausbildung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

4461100 für 5441201  
Ersatz bei Unfallschäden Abwicklung von Unfallschäden  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

4482000 für 5261100  
Erstattung von Lehrgangsaufw. Durch den Kreis Kosten für Lehrgänge und Ausbildung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

4561000 für 5499200  
Strafgelder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr) Verwendung der Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

M 12600000 6832000 für M 12600000 7831103  
Verkauf bew. Sachen (> 410 €) Fahrzeuge  
*Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen*

M 12600003 6812000 für M 12600003 7831000  
Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Neu- und Ersatzbeschaffung  
M 12600003 7891000  
Sonstige Investitionsauszahlungen

### 020 126 410 000 - Gefahrenvorbeugung

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

### 020 128 600 000 - Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)

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

## Teilbudget 003 370 110 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **020 127 500 000 - Rettungsdienst**

4461100

Ersatz bei Unfallschäden - Hilfsorganisationen

für

5441200

Abwicklung von Unfallschäden

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

## Dezernat 4 - Schulen, Bildung und Kultur

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezentrale Steuerung (Budget: 004 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 4 (Produkt: 010 111 411 000)	200	
Schulen (Budget: 004 400 100)		
- Grundschulen (Produkt: 030 211 100 000)	201 - 203	203 - 204
- Hauptschulen (Produkt: 030 212 110 000)	205 - 207	208 - 209
- Realschulen (Produkt: 030 215 120 000)	210 - 212	212 - 213
- Gymnasien (Produkt: 030 217 130 000)	214 - 216	216 - 217
- Gesamtschulen (Produkt: 030 218 140 000)	218 - 221	221 - 222
- Förderschulen (Produkt: 030 221 150 000)	223 - 225	225 - 226
- Sonstige schulische Aufgaben (Produkt: 030 243 400 000) (bis 2007)	227	
- Musikschule - Unterricht (Produkt: 040 263 300 001)	228 - 229	230
- Musikschule - Projekte und Veranstaltungen (Produkt: 040 263 300 002)	231 - 232	232
- Steins-Stiftung (Produkt: 170 242 100 000)	233	233
Kultur (Budget: 004 410 100)		
- Kulturforum Alte Post (040 252 100 001)	234 - 235	236
- Alte Post - Ausstellungen (Produkt: 040 252 100 002) (bis 2008)	237 - 238	238
- Alte Post - Veranstaltungen (Produkt: 040 252 100 003) (bis 2008)	239 - 240	240
- Clemens-Sels-Museum (Produkt: 040 252 130 001)	241 - 242	243
- Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut (Produkt: 040 252 130 002) (bis 2008)	244	
- Museum - Leistungen für Dritte (Produkt: 040 252 130 003) (bis 2008)	245 - 246	246
- Stadtarchiv (Produkt: 040 252 140 001)	247 - 248	249
- Stadtarchiv - Informations- Beratungs- und Benutzerdienst (Produkt: 040 252 140 002) (bis 2008)	250 - 251	251
- Stadtarchiv - Forschung u. Vermittlung (Produkt: 040 252 140 003) (bis 2008)	252 - 253	253
- Stadtarchiv - Zwischenarchiv (Produkt: 040 252 140 004)	254	255
- Veranstaltungen (Produkt: 040 261 200 000)	256 - 258	258
- Förderung von Kunst und Kultur (Produkt: 040 261 201 000)	259 - 261	262 - 262
- Volkshochschule (Produkt: 040 271 110 001)	263 - 264	265
- Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen (Produkt: 040 271 110 002) (bis 2008)	266	267
- Stadtbibliothek (Produkt: 040 272 120 001)	268 - 269	270
- Stadtbibliothek - Veranstaltungen der Stadtbibliothek (040 272 120 002) (bis 2007)	271	272
- Bibliothek - Vermittlung von Medienkompetenz (040 272 120 003) (bis 2007)	273	
- Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (040 291 700 000) (bis 2007)	274	
Betreuung Kinder (Budget: 004 400 110)		
- Betreuung Kinder (OGS/ Horte) (Produkt: 030 211 101 000)	275 - 276	277



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	48.875	48.891	49.614	49.588	49.588	49.588
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.483	2.730	2.741	2.740	2.740	2.740
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	21.251	14.906	15.270	15.270	15.270	15.270
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	3.893	2.720	2.801	2.801	2.801	2.801
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>76.502</b>	<b>69.247</b>	<b>70.426</b>	<b>70.399</b>	<b>70.399</b>	<b>70.399</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	650	500	500	500	500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.344	2.384	2.397	2.398
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	0	0	1.362	1.389	1.417	1.446
5431000 Geschäftsaufwand	1.813	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.813</b>	<b>10.880</b>	<b>14.436</b>	<b>14.503</b>	<b>14.544</b>	<b>14.574</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.315</b>	<b>80.777</b>	<b>85.362</b>	<b>85.402</b>	<b>85.443</b>	<b>85.473</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.315</b>	<b>-80.777</b>	<b>-85.362</b>	<b>-85.402</b>	<b>-85.443</b>	<b>-85.473</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.850	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.850</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.850</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.166</b>	<b>-82.877</b>	<b>-87.762</b>	<b>-87.802</b>	<b>-87.843</b>	<b>-87.873</b>





**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.976	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141001	Schulpauschale des Landes	1.210.157	1.425.840	1.423.970	1.423.970	1.423.970	1.423.970
4141002	Zuweisungen vom Land f. die Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	118.361	0	0	0	0	0
4141003	Zuweisungen f.Sprachkurse an Schulen für Kinder aus Migrantenfamilien in Deutsch	31.413	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119
4147000	Zuschuss für das Projekt "MitSprache NRW" an der Barbaraschule	5.028	6.000	6.000	0	0	0
4148000	Zuwendungen Dritter	0	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	827	46.132	230	233	236	239
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.371.761</b>	<b>1.534.624</b>	<b>1.486.852</b>	<b>1.480.855</b>	<b>1.480.858</b>	<b>1.480.861</b>
4411000	Mieten und Pachten	5.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	53	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	0	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
4461100	Ersatzleistungen f.zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	69	348	348	348	348	348
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>5.423</b>	<b>59.226</b>	<b>59.226</b>	<b>59.226</b>	<b>59.226</b>	<b>59.226</b>
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	6.576	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>6.576</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>
4591100	(Schadens-) Ersatzleistungen	430	0	0	0	0	0
4591102	(Schadens-) Ersatzleistungen	30.285	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>30.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.414.475</b>	<b>1.605.410</b>	<b>1.557.638</b>	<b>1.551.641</b>	<b>1.551.644</b>	<b>1.551.647</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	78.481	78.367	79.171	79.130	79.130	79.130
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	358.590	304.617	347.645	347.464	347.464	347.464
5019000	Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.413	20.651	23.370	23.358	23.358	23.358
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	74.894	66.105	71.317	71.280	71.280	71.280
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.377	3.710	3.728	3.726	3.726	3.726
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	34.123	23.893	24.367	24.367	24.367	24.367
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	6.251	4.360	4.470	4.470	4.470	4.470
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>595.128</b>	<b>513.703</b>	<b>566.068</b>	<b>565.795</b>	<b>565.795</b>	<b>565.795</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5255000	Ersatzbeschaffung für zerstörtes Mobiliar	5	51	51	51	51	51
5255001	Beschaffung u. Unterhaltung von Sportgeräten	23.288	29.217	29.217	29.217	29.217	29.217
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	9.908	25.636	25.636	25.636	25.636	25.636
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	144.961	126.000	150.678	150.678	150.678	150.678
5279000	Kosten der Schülerbeförderung	442.130	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.576	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>626.868</b>	<b>648.964</b>	<b>673.642</b>	<b>673.642</b>	<b>673.642</b>	<b>673.642</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	47.811	154.751	96.864	106.854	116.422	123.722
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>47.811</b>	<b>154.751</b>	<b>96.864</b>	<b>106.854</b>	<b>116.422</b>	<b>123.722</b>
5422000	Mieten u. Pachten	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	3.107	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	4.107.782	4.150.550	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	5.794.514	6.072.954	5.939.954	5.806.954	6.094.054
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	3.135.891	3.186.642	3.200.224	3.204.369
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.555.193	1.584.628	1.614.744	1.645.576
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	268.480	401.607	452.540	459.328	466.218	473.211
5431000	Geschäftsaufwand	35.140	30.477	30.529	29.089	29.525	29.968
5431002	Benutzung des Schwimmbades und Schwimmunterricht	31.368	27.372	31.400	31.400	31.400	31.400
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	242.675	241.170	241.170	241.170	241.170	241.170
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	52.813	42.422	52.800	52.800	52.800	52.800
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	22	0	0	0	0	0
5499000	vermischte Aufwände	0	35	35	35	35	35
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	13.047	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwände	89.527	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
5499401	allgem. Sachaufwendungen der Schulen	118.203	155.750	173.486	176.088	178.729	181.410
5499402	Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
5499403	Kosten der Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	97.255	0	0	0	0	0
5499404	Kosten für Sprachkurse in Deutsch für Kinder aus Migrantenfamilien	31.413	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5499406 Kosten des Projektes "MitSprache NRW" an der Barbaraschule	5.528	6.000	6.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098.618	10.978.650	11.880.751	11.829.887	11.750.552	12.082.746
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.368.425</b>	<b>12.296.068</b>	<b>13.217.325</b>	<b>13.176.178</b>	<b>13.106.411</b>	<b>13.445.905</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.953.950</b>	<b>-10.690.658</b>	<b>-11.659.687</b>	<b>-11.624.537</b>	<b>-11.554.767</b>	<b>-11.894.258</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.704	8.751	8.296	8.472	8.599	8.599
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.652	10.325	10.325	10.325	10.235	10.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.356	19.076	18.621	18.797	18.834	18.987
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.356</b>	<b>19.076</b>	<b>18.621</b>	<b>18.797</b>	<b>18.834</b>	<b>18.987</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.356</b>	<b>-19.076</b>	<b>-18.621</b>	<b>-18.797</b>	<b>-18.834</b>	<b>-18.987</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.971.305</b>	<b>-10.709.734</b>	<b>-11.678.308</b>	<b>-11.643.334</b>	<b>-11.573.601</b>	<b>-11.913.245</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.249	254.036	238.636	0	238.636	238.636	238.636
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.249</b>	<b>254.036</b>	<b>238.636</b>	<b>0</b>	<b>238.636</b>	<b>238.636</b>	<b>238.636</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.911</b>	<b>-253.836</b>	<b>-238.436</b>	<b>0</b>	<b>-238.436</b>	<b>-238.436</b>	<b>-238.436</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-96.911</b>	<b>-253.836</b>	<b>-238.436</b>	<b>0</b>	<b>-238.436</b>	<b>-238.436</b>	<b>-238.436</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 2110000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien

6811000 Investitionszuweisungen Land	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	912	358	32	154,0	138,6	0,0	138,6	138,6	138,6	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1	1	0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>914</b>	<b>359</b>	<b>32</b>	<b>154,2</b>	<b>138,8</b>	<b>0,0</b>	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100000</b>	<b>-912</b>	<b>-358</b>	<b>-31</b>	<b>-154,0</b>	<b>-138,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-138,6</b>	<b>-138,6</b>	<b>-138,6</b>	<b>0,0</b>

#### M 2110002 Erweiterung und Umbau der Karl-Kreiner-Schule

7831101 Einrichtung	58	58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 Außenanlagen	26	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100002</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 2110003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	46	31	14	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100003</b>	<b>-46</b>	<b>-31</b>	<b>-14</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>

#### M 2110004 Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	116	54	10	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>116</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100004</b>	<b>-116</b>	<b>-54</b>	<b>-10</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 2110006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	154	51	10	25,6	25,6	0,0	25,6	25,6	25,6	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>154</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100006</b>	<b>-154</b>	<b>-51</b>	<b>-10</b>	<b>-25,6</b>	<b>-25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,6</b>	<b>-25,6</b>	<b>-25,6</b>	<b>0,0</b>

#### M 2110008 Erweiterung St. Peter Schule

7831101 Einrichtung	82	82	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100008</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 21109000 GWG - Grundschulen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	302	82	24	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
7832001 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>308</b>	<b>88</b>	<b>30</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21109000</b>	<b>-308</b>	<b>-88</b>	<b>-30</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.702</b>	<b>-749</b>	<b>-97</b>	<b>-253,8</b>	<b>-238,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-238,4</b>	<b>-238,4</b>	<b>-238,4</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.692	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001	Schulpauschale des Landes	372.356	438.720	434.760	434.760	434.760	434.760
4141002	Zuweisung des Landes für die Betreuung "Dreizehn plus"	7.330	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141005	Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	6.000	0	0	0
4148000	Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	2.991	15.354	12	12	12	12
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>385.369</b>	<b>493.585</b>	<b>480.283</b>	<b>474.283</b>	<b>474.283</b>	<b>474.283</b>
4411000	Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	4.161	51	51	51	51	51
4461000	Verw.- u. Betriebserträge Hauptschulen	-895	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
4461100	Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
4461200	Ersatz private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	134	123	123	123	123	123
4461201	Verpflegungskosten	10.978	25.564	25.564	25.564	25.564	25.564
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>14.378</b>	<b>37.365</b>	<b>37.365</b>	<b>37.365</b>	<b>37.365</b>	<b>37.365</b>
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	4.216	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>4.216</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	50	0	0	0	0	0
4591102	(Schadens-) Ersatzleistungen	10.689	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>414.701</b>	<b>535.030</b>	<b>521.728</b>	<b>515.728</b>	<b>515.728</b>	<b>515.728</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	27.699	27.659	27.943	27.928	27.928	27.928
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	179.124	193.039	190.980	190.880	190.880	190.880
5019000	Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	1.625	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.641	12.843	13.522	13.515	13.515	13.515
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.259	39.455	38.532	38.512	38.512	38.512
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.334	2.560	2.577	2.576	2.576	2.576
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	12.043	8.433	8.600	8.600	8.600	8.600
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.206	1.539	1.578	1.578	1.578	1.578
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>274.931</b>	<b>287.813</b>	<b>286.017</b>	<b>285.874</b>	<b>285.874</b>	<b>285.874</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	410	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	10.337	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	51.387	87.000	94.695	94.695	94.695	94.695
5279000	Kosten der Schülerbeförderung	306.494	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	4.216	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>372.843</b>	<b>481.263</b>	<b>488.958</b>	<b>488.958</b>	<b>488.958</b>	<b>488.958</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	19.375	71.813	44.404	50.417	56.007	58.705
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>19.375</b>	<b>71.813</b>	<b>44.404</b>	<b>50.417</b>	<b>56.007</b>	<b>58.705</b>
5422000	Mieten u. Pachten	798	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	2.179	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	1.265.727	488.943	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.960.727	2.361.117	1.965.117	1.965.117	1.965.117
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	855.102	869.086	872.275	872.507
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	480.959	490.607	500.484	510.608
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	93.087	141.744	159.720	162.116	164.548	167.016
5431000	Geschäftsaufwand	8.183	10.818	10.836	10.328	10.483	10.640
5441200	Versicherungen, Umlagen, Schadensfälle	86.699	86.610	86.610	86.610	86.610	86.610
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	17.811	14.972	17.800	17.800	17.800	17.800
5499000	Vermischte Aufwände	0	12	12	12	12	12
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	3.484	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	20.981	981	981	981	981	981
5499401	Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	70.250	101.000	107.915	109.534	111.177	112.845
5499402	Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0	9.838	9.838	9.838	9.838	9.838
5499403	Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"	6.580	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5499404	Verpflegungskosten	10.258	25.564	31.564	25.564	25.564	25.564
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.586.036</b>	<b>2.883.841</b>	<b>4.165.086</b>	<b>3.790.225</b>	<b>3.807.521</b>	<b>3.822.170</b>

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.253.185</b>	<b>3.724.730</b>	<b>4.984.465</b>	<b>4.615.474</b>	<b>4.638.360</b>	<b>4.655.707</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.838.484</b>	<b>-3.189.700</b>	<b>-4.462.737</b>	<b>-4.099.746</b>	<b>-4.122.632</b>	<b>-4.139.979</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.072	3.089	2.929	2.990	3.035	3.035
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.054	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.126</b>	<b>6.733</b>	<b>6.573</b>	<b>6.634</b>	<b>6.679</b>	<b>6.679</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.126</b>	<b>6.733</b>	<b>6.573</b>	<b>6.634</b>	<b>6.679</b>	<b>6.679</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.126</b>	<b>-6.733</b>	<b>-6.573</b>	<b>-6.634</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.844.610</b>	<b>-3.196.433</b>	<b>-4.469.310</b>	<b>-4.106.380</b>	<b>-4.129.311</b>	<b>-4.146.658</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.358	21.672	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.358</b>	<b>21.672</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.933	152.490	147.090	0	114.590	114.590	114.590
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.933</b>	<b>152.490</b>	<b>147.090</b>	<b>0</b>	<b>114.590</b>	<b>114.590</b>	<b>114.590</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.933</b>	<b>-145.132</b>	<b>-125.418</b>	<b>0</b>	<b>-114.390</b>	<b>-114.390</b>	<b>-114.390</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-39.933</b>	<b>-145.132</b>	<b>-125.418</b>	<b>0</b>	<b>-114.390</b>	<b>-114.390</b>	<b>-114.390</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 21200000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien**

6811000 Investitionszuweisungen Land	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	320	126	18	54,0	48,6	0,0	48,6	48,6	48,6	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1	0	0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>321</b>	<b>126</b>	<b>18</b>	<b>54,2</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21200000</b>	<b>-320</b>	<b>-126</b>	<b>-18</b>	<b>-54,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>0,0</b>

#### **M 21200002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen**

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	34	12	7	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21200002</b>	<b>-34</b>	<b>-12</b>	<b>-7</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>

#### **M 21200003 Allgemeine Sachausstattung**

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	127	47	0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831100 Neuanschaffung	24	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>151</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21200003</b>	<b>-151</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 21200004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung**

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	34	10	0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21200004</b>	<b>-34</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 21200005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen**

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	54	18	0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>54</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21200005</b>	<b>-54</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>



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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 21200006 Umbauten für die offene Ganztags Hauptschule Geschwister-Scholl

6811000 Investitionszuweisungen Land	29	7	0	7,2	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	29	7	0	7,2	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 Einrichtung	65	33	0	32,5	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	65	33	0	32,5	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 21200006</b>	<b>-36</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25,3</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 21209000 GWG - Hauptschulen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	141	39	14	25,4	25,4	0,0	25,4	25,4	25,4	0,0
7832001 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	142	40	15	25,4	25,4	0,0	25,4	25,4	25,4	0,0
<b>Saldo M 21209000</b>	<b>-142</b>	<b>-40</b>	<b>-15</b>	<b>-25,4</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-25,4</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-772</b>	<b>-303</b>	<b>-40</b>	<b>-145,1</b>	<b>-125,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,4</b>	<b>-114,4</b>	<b>-114,4</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.862	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001	Schulpauschale des Landes	372.356	438.720	434.760	434.760	434.760	434.760
4141002	Zuweisung des Landes für die Betreuung "Dreizehn plus"	16.875	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141005	Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	3.000	0	0	0
4148000	Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	8.410	15.317	68	69	70	71
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>400.503</b>	<b>494.548</b>	<b>478.339</b>	<b>475.340</b>	<b>475.341</b>	<b>475.342</b>
4411000	Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	2.150	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	1.943	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	1.665	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
4461100	Ersatzleistung für zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
4461101	Kostenerstattung LFG	0	51	51	51	51	51
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	246	143	143	143	143	143
4461201	Verpflegungskosten	9.315	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>15.319</b>	<b>41.440</b>	<b>41.440</b>	<b>41.440</b>	<b>41.440</b>	<b>41.440</b>
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	3.564	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>3.564</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	30	0	0	0	0	0
4591101	(Schadens-) Ersatzleistungen	195	0	0	0	0	0
4591102	(Schadens-) Ersatzleistungen	12.471	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>12.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>432.081</b>	<b>540.748</b>	<b>524.539</b>	<b>521.540</b>	<b>521.541</b>	<b>521.542</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	32.315	32.269	32.600	32.583	32.583	32.583
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	169.184	189.318	180.514	180.420	180.420	180.420
5019000	Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	875	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.908	12.648	12.660	12.653	12.653	12.653
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	34.224	39.199	36.595	36.576	36.576	36.576
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.738	1.910	1.919	1.918	1.918	1.918
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	14.051	9.838	10.033	10.033	10.033	10.033
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.574	1.796	1.840	1.840	1.840	1.840

**Dezernat:** 004  
**Amt:** 004.400  
**Teilbudget:** 004.400.100  
**Steuerungsprodukt:** 030.215.120.000.

**Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**  
**Schulen**  
**Allgemeines Budget - Schulen**  
**Realschulen**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Personalaufwendungen		267.868	289.718	278.901	278.763	278.763	278.763
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	2.976	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	7.578	7.578	7.578	7.578	7.578
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	10.556	10.556	10.556	10.556	10.556
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	3.520	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	65.766	74.000	121.923	121.923	121.923	121.923
5279000	Beförderung von Schülern	311.028	370.000	330.227	330.227	330.227	330.227
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	3.564	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		386.853	492.952	501.102	501.102	501.102	501.102
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	38.708	95.905	61.960	67.790	73.295	65.206
Bilanzielle Abschreibungen		38.708	95.905	61.960	67.790	73.295	65.206
5422000	Mieten u. Pachten	931	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	1.504	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	1.327.049	1.343.813	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	2.501.951	2.507.073	2.507.073	2.507.073	2.507.073
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	935.689	952.142	959.984	961.666
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	527.513	538.002	548.737	559.734
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	108.599	165.368	186.340	189.135	191.972	194.852
5431000	Geschäftsaufwand	7.551	12.621	12.642	12.049	12.230	12.413
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	99.923	99.105	99.105	99.105	99.105	99.105
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthallen GmbH	21.493	17.468	21.493	21.493	21.493	21.493
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	11	0	0	0	0	0
5499000	Vermischte Aufwände	0	14	14	14	14	14
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	5.724	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
5499401	Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	70.274	106.000	113.890	115.598	117.332	119.002
5499402	Verwendung der Einsparung aus dem Öko-Smart-Programm	1.665	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
5499403	Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"	16.875	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5499404 Verpflegungskosten	8.485	23.008	26.008	23.008	23.008	23.008
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.085	4.327.012	4.487.431	4.515.283	4.538.612	4.556.024
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.363.515</b>	<b>5.205.587</b>	<b>5.329.394</b>	<b>5.362.938</b>	<b>5.391.772</b>	<b>5.401.095</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.931.434</b>	<b>-4.664.839</b>	<b>-4.804.855</b>	<b>-4.841.398</b>	<b>-4.870.231</b>	<b>-4.879.553</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.584	3.604	3.417	3.488	3.540	3.540
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.562	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.146	7.856	7.669	7.740	7.792	7.792
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.146</b>	<b>7.856</b>	<b>7.669</b>	<b>7.740</b>	<b>7.792</b>	<b>7.792</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.146</b>	<b>-7.856</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.792</b>	<b>-7.792</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.938.580</b>	<b>-4.672.695</b>	<b>-4.812.524</b>	<b>-4.849.138</b>	<b>-4.878.023</b>	<b>-4.887.345</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.174	126.934	120.634	0	120.634	120.634	120.634
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.174</b>	<b>126.934</b>	<b>120.634</b>	<b>0</b>	<b>120.634</b>	<b>120.634</b>	<b>120.634</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.174</b>	<b>-126.734</b>	<b>-120.434</b>	<b>0</b>	<b>-120.434</b>	<b>-120.434</b>	<b>-120.434</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-147.174</b>	<b>-126.734</b>	<b>-120.434</b>	<b>0</b>	<b>-120.434</b>	<b>-120.434</b>	<b>-120.434</b>



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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien

6811000 Investitionszuweisungen Land	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	375	148	97	63,0	56,7	0,0	56,7	56,7	56,7	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1	0	0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>376</b>	<b>148</b>	<b>97</b>	<b>63,2</b>	<b>56,9</b>	<b>0,0</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21500000</b>	<b>-375</b>	<b>-148</b>	<b>-97</b>	<b>-63,0</b>	<b>-56,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,7</b>	<b>-56,7</b>	<b>-56,7</b>	<b>0,0</b>

#### M 21500002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	16	11	10	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21500002</b>	<b>-16</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>

#### M 21500003 Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	111	41	8	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
7831100 Neuanschaffung	3	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>114</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21500003</b>	<b>-114</b>	<b>-44</b>	<b>-8</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 21500004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	42	12	-1	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>-1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21500004</b>	<b>-42</b>	<b>-12</b>	<b>1</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,0</b>

#### M 21500005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	63	21	0	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21500005</b>	<b>-63</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>

#### M 21500006 Erweiterung Realschule Holzheim

7831101 Einrichtung	233	233	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21500006</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-23</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 21509000 GWG - Realschulen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	145	38	9	26,8	26,8	0,0	26,8	26,8	26,8	0,0
7832002 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>146</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21509000</b>	<b>-146</b>	<b>-39</b>	<b>-10</b>	<b>-26,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-991</b>	<b>-509</b>	<b>-147</b>	<b>-126,7</b>	<b>-120,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,4</b>	<b>-120,4</b>	<b>-120,4</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.177	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141001	Schulpauschale des Landes	744.712	877.440	869.520	869.520	869.520	869.520
4141002	Zuweisungen vom Land für die Betreuung "Dreizehn plus"	12.750	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.641	40.866	477	483	488	496
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		764.280	941.306	892.997	893.003	893.008	893.016
4411000	Mieten und Pachten	33.514	10.532	10.532	10.532	10.532	10.532
4421000	Erträge aus Verkauf von Lehrmitteln etc.	0	51	51	51	51	51
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	2.864	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	0	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
4461002	Verw.- u. Betriebserträge (Förderkurse)	6.090	16.902	16.902	16.902	16.902	16.902
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	392	286	286	286	286	286
Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.861	48.293	48.293	48.293	48.293	48.293
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	6.955	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.955	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
4591102	(Schadens-) Ersatzleistungen	24.942	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		24.942	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>839.037</b>	<b>999.119</b>	<b>950.810</b>	<b>950.816</b>	<b>950.821</b>	<b>950.829</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	64.631	64.538	65.199	65.165	65.165	65.165
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	281.358	323.481	307.322	307.162	307.162	307.162
5019000	Vergütung und dgl. von nebenberuflich Beschäftigten	600	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.670	22.176	21.321	21.310	21.310	21.310
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	58.267	73.242	65.653	65.619	65.619	65.619
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.477	3.820	3.838	3.836	3.836	3.836
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	28.101	19.677	20.066	20.066	20.066	20.066
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	5.147	3.591	3.681	3.681	3.681	3.681
Personalaufwendungen		463.252	513.879	490.434	490.193	490.193	490.193
5255000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten	0	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	29.760	28.703	28.703	28.703	28.703	28.703
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	19.459	12.156	12.156	12.156	12.156	12.156

**Dezernat:** 004  
**Amt:** 004.400  
**Teilbudget:** 004.400.100  
**Steuerungsprodukt:** 030.217.130.000.

**Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**  
**Schulen**  
**Allgemeines Budget - Schulen**  
**Gymnasien**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	21.112	21.112	21.112	21.112	21.112
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	43.464	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5255013	Ersatzbe. Doppelqualifikation (Aufwand Festwert)	0	500	500	500	500	500
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	161.224	162.000	247.910	247.910	247.910	247.910
5279000	Kosten der Schülerbeförderung	495.197	483.585	523.358	523.358	523.358	523.358
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.955	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>756.058</b>	<b>755.999</b>	<b>881.682</b>	<b>881.682</b>	<b>881.682</b>	<b>881.682</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	41.492	148.964	92.789	103.174	110.829	120.659
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>41.492</b>	<b>148.964</b>	<b>92.789</b>	<b>103.174</b>	<b>110.829</b>	<b>120.659</b>
5318000	Zuschuss zur Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Ers.finanzierung Marienberg	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>
5422000	Mieten u. Pachten	1.861	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	615	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.486.300	2.496.442	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	4.864.106	4.874.351	4.874.351	4.874.351	4.874.351
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	1.721.092	1.750.176	1.761.746	1.765.015
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.032.773	1.051.832	1.071.323	1.091.273
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	217.201	330.736	372.680	378.270	383.944	389.703
5431000	Geschäftsaufwand	10.983	25.242	25.285	24.099	24.460	24.827
5441200	Versicherungen, Umlagen, Schadensfälle	200.009	198.153	198.153	198.153	198.153	198.153
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	42.990	34.936	42.990	42.990	42.990	42.990
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	23	0	0	0	0	0
5499000	Vermischte Aufwände	0	29	29	29	29	29
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	6.205	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	12.285	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
5499401	Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	134.210	156.000	170.940	173.504	176.107	178.749
5499402	Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
5499403	Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"	12.750	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.125.432</b>	<b>8.152.615</b>	<b>8.485.264</b>	<b>8.540.375</b>	<b>8.580.074</b>	<b>8.612.061</b>

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	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.422.025</b>	<b>9.607.247</b>	<b>9.985.959</b>	<b>10.051.214</b>	<b>10.098.568</b>	<b>10.140.385</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.582.987</b>	<b>-8.608.128</b>	<b>-9.035.149</b>	<b>-9.100.398</b>	<b>-9.147.747</b>	<b>-9.189.556</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.168	7.208	6.833	6.977	7.082	7.082
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.126	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.294	15.711	15.336	15.480	15.585	15.585
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.294</b>	<b>15.711</b>	<b>15.336</b>	<b>15.480</b>	<b>15.585</b>	<b>15.585</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.294</b>	<b>-15.711</b>	<b>-15.336</b>	<b>-15.480</b>	<b>-15.585</b>	<b>-15.585</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.597.281</b>	<b>-8.623.839</b>	<b>-9.050.485</b>	<b>-9.115.878</b>	<b>-9.163.332</b>	<b>-9.205.141</b>



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	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.305	248.168	235.568	0	235.568	235.568	235.568
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.305</b>	<b>248.168</b>	<b>235.568</b>	<b>0</b>	<b>235.568</b>	<b>235.568</b>	<b>235.568</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.305</b>	<b>-247.968</b>	<b>-235.368</b>	<b>0</b>	<b>-235.368</b>	<b>-235.368</b>	<b>-235.368</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-112.305</b>	<b>-247.968</b>	<b>-235.368</b>	<b>0</b>	<b>-235.368</b>	<b>-235.368</b>	<b>-235.368</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien

6811000 Investitionszuweisungen Land	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	748	294	10	126,0	113,4	0,0	113,4	113,4	113,4	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1	0	0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>749</b>	<b>294</b>	<b>10</b>	<b>126,2</b>	<b>113,6</b>	<b>0,0</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21700000</b>	<b>-748</b>	<b>-294</b>	<b>-10</b>	<b>-126,0</b>	<b>-113,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,4</b>	<b>-113,4</b>	<b>-113,4</b>	<b>0,0</b>

#### M 21700002 Erweiterung und Umbau Nelly- Sachs-Gynasium

6811000 Investitionszuweisungen Land	839	839	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831101 Einrichtung	498	498	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Planungs- und Baukosten	3.086	3.086	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.584</b>	<b>3.584</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21700002</b>	<b>-2.745</b>	<b>-2.745</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 21700003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	28	14	5	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21700003</b>	<b>-28</b>	<b>-14</b>	<b>-5</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>

#### M 21700004 Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	197	73	58	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
7831100 Neuanschaffung	7	7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>204</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21700004</b>	<b>-204</b>	<b>-80</b>	<b>-58</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>

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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 21700005 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	66	18	19	12,2	12,2	0,0	12,2	12,2	12,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	66	18	19	12,2	12,2	0,0	12,2	12,2	12,2	0,0
<b>Saldo M 21700005</b>	<b>-66</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>

#### M 21700006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	127	42	0	21,1	21,1	0,0	21,1	21,1	21,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	127	42	0	21,1	21,1	0,0	21,1	21,1	21,1	0,0
<b>Saldo M 21700006</b>	<b>-127</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>-21,1</b>	<b>-21,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,1</b>	<b>-21,1</b>	<b>-21,1</b>	<b>0,0</b>

#### M 21700007 Ersatzbeschaffung im Rahmen der Doppelqualifikation

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	5	3	0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	5	3	0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Saldo M 21700007</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 21709000 GWG - Gymnasien

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	287	73	18	53,5	53,5	0,0	53,5	53,5	53,5	0,0
7832001 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	289	75	20	53,5	53,5	0,0	53,5	53,5	53,5	0,0
<b>Saldo M 21709000</b>	<b>-289</b>	<b>-75</b>	<b>-20</b>	<b>-53,5</b>	<b>-53,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,5</b>	<b>-53,5</b>	<b>-53,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.212</b>	<b>-3.271</b>	<b>-112</b>	<b>-248,0</b>	<b>-235,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,4</b>	<b>-235,4</b>	<b>-235,4</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	777	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141001	Schulpauschale des Landes	310.296	365.600	362.300	362.300	362.300	362.300
4141005	Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	6.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.316	30.181	162	164	166	168
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		314.389	420.781	393.462	387.464	387.466	387.468
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	2.111	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	0	8.089	8.089	8.089	8.089	8.089
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0	102	102	102	102	102
4461201	Verpflegungskosten	23.109	46.016	23.008	23.008	23.008	23.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.220	55.860	32.852	32.852	32.852	32.852
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	3.243	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.243	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4591102	(Schadens-) Ersatzleistungen	8.908	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.908	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>351.761</b>	<b>480.041</b>	<b>429.714</b>	<b>423.716</b>	<b>423.718</b>	<b>423.720</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	23.083	23.050	23.286	23.274	23.274	23.274
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	171.214	139.280	174.071	173.980	173.980	173.980
5019000	Vergütung u. dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	0	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.976	9.301	10.995	10.989	10.989	10.989
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	34.910	28.808	35.978	35.959	35.959	35.959
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.242	1.360	1.371	1.370	1.370	1.370
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	10.036	7.028	7.167	7.167	7.167	7.167
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.838	1.283	1.315	1.315	1.315	1.315
Personalaufwendungen		255.300	211.781	255.854	255.725	255.725	255.725
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	1.317	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	4.776	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	7.616	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5271000 Kosten der Lernmittelfreiheit	60.757	69.500	91.452	91.452	91.452	91.452
5279000 Kosten der Schülerbeförderung	260.385	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5279100 Kosten der Aus- u. Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	3.243	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>338.095</b>	<b>393.800</b>	<b>415.752</b>	<b>415.752</b>	<b>415.752</b>	<b>415.752</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	10.777	49.304	32.274	36.460	40.393	41.108
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.777</b>	<b>49.304</b>	<b>32.274</b>	<b>36.460</b>	<b>40.393</b>	<b>41.108</b>
5422000 Mieten u. Pachten	665	665	665	665	665	665
5422001 Leihgebühr für Schlittschuhe	1.871	688	688	688	688	688
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	1.021.657	1.032.612	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	2.000.471	2.004.130	2.004.130	2.004.130	2.004.130
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	842.407	857.274	864.377	865.790
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	538.703	549.151	559.841	570.785
5423000 Kosten für installierte Hard- und Software	77.571	118.120	133.100	135.097	137.123	139.180
5431000 Geschäftsaufwand	6.929	9.015	9.030	8.607	8.736	8.867
5441200 Versicherungen, Umlagen, Schadensfälle	71.374	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681
5455000 Erstatt. Nutzung Eissporthalle , Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	15.351	12.477	15.351	15.351	15.351	15.351
5499000 Vermischte Aufwände	0	10	10	10	10	10
5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	1.278	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	60	817	817	817	817	817
5499401 Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	55.083	61.000	66.415	67.411	68.422	69.448
5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0	8.089	8.089	8.089	8.089	8.089
5499404 Verpflegungskosten	51.310	46.016	29.008	23.008	23.008	23.008
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.303.149</b>	<b>3.385.661</b>	<b>3.744.094</b>	<b>3.765.979</b>	<b>3.786.938</b>	<b>3.802.509</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.907.320</b>	<b>4.040.546</b>	<b>4.447.974</b>	<b>4.473.916</b>	<b>4.498.808</b>	<b>4.515.094</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.555.560</b>	<b>-3.560.505</b>	<b>-4.018.260</b>	<b>-4.050.200</b>	<b>-4.075.090</b>	<b>-4.091.374</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.560	2.575	2.441	2.492	2.529	2.529
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.545	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.105</b>	<b>5.612</b>	<b>5.478</b>	<b>5.529</b>	<b>5.566</b>	<b>5.566</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.105</b>	<b>5.612</b>	<b>5.478</b>	<b>5.529</b>	<b>5.566</b>	<b>5.566</b>

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	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.105	-5.612	-5.478	-5.529	-5.566	-5.566
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.560.665	-3.566.117	-4.023.738	-4.055.729	-4.080.656	-4.096.940

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.877	87.810	83.310	0	83.310	83.310	83.310
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.877</b>	<b>87.810</b>	<b>83.310</b>	<b>0</b>	<b>83.310</b>	<b>83.310</b>	<b>83.310</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.877</b>	<b>-87.610</b>	<b>-83.110</b>	<b>0</b>	<b>-83.110</b>	<b>-83.110</b>	<b>-83.110</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-60.877</b>	<b>-87.610</b>	<b>-83.110</b>	<b>0</b>	<b>-83.110</b>	<b>-83.110</b>	<b>-83.110</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien

6811000 Investitionszuweisungen Land	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	267	105	44	45,0	40,5	0,0	40,5	40,5	40,5	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1	0	0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>268</b>	<b>105</b>	<b>44</b>	<b>45,2</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21800000</b>	<b>-267</b>	<b>-105</b>	<b>-44</b>	<b>-45,0</b>	<b>-40,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 21800002 Gesamtschule An der Erft Standort Aurinstraße - Sekundarstufe I

6811000 Investitionszuweisungen Land	1.198	1.198	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831101 Einrichtung	383	383	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Planungs- und Baukosten	5.289	5.289	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5.673</b>	<b>5.673</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21800002</b>	<b>-4.475</b>	<b>-4.475</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 21800003 Gesamtschule An der Erft - Neubau Sporthalle

7831101 Einrichtung	101	101	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Planungs- und Baukosten	3.142	3.142	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.243</b>	<b>3.243</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21800003</b>	<b>-3.243</b>	<b>-3.243</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 2180004 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	11	3	0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	11	3	0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Saldo M 2180004</b>	-11	-3	0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

#### M 2180005 Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	56	21	8	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	56	21	8	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0
<b>Saldo M 2180005</b>	-56	-21	-8	-8,8	-8,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8	0,0

#### M 2180006 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	38	13	0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	38	13	0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
<b>Saldo M 2180006</b>	-38	-13	0	-6,3	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	0,0

#### M 2180007 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	45	15	6	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	45	15	6	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
<b>Saldo M 2180007</b>	-45	-15	-6	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0

#### M 21809000 GWG - Gesamtschulen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	93	21	3	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
7832001 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	94	22	4	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
<b>Saldo M 21809000</b>	-94	-22	-4	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-8.230	-7.897	-61	-87,6	-83,1	0,0	-83,1	-83,1	-83,1	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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141001	Schulpasuchale des Landes	93.088	109.680	108.690	108.690	108.690	108.690
4141002	Zuweisung des Landes für die Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	1.500	0	0	0	0	0
4148000	Zuwendungen Dritter für die Schule am Wildpark und die Herbert-Karrenberg-Schule	0	511	511	511	511	511
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	22	3.963	8	8	8	8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.610	115.154	110.209	110.209	110.209	110.209
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	Erstattung 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	707	680	680	680	680	680
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		707	680	680	680	680	680
4591102	(Schadens-) Ersatzleistungen	1.782	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.782	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>97.099</b>	<b>117.911</b>	<b>112.966</b>	<b>112.966</b>	<b>112.966</b>	<b>112.966</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	4.616	4.609	4.657	4.655	4.655	4.655
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	46.344	35.795	36.987	36.968	36.968	36.968
5019000	Vergütungen und dgl. nebenberuflich Beschäftigter	495	557	557	557	557	557
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.722	2.542	2.541	2.540	2.540	2.540
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.130	9.587	7.475	7.471	7.471	7.471
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	248	270	274	274	274	274
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	2.007	1.405	1.433	1.433	1.433	1.433
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	368	256	263	263	263	263
Personalaufwendungen		66.930	55.021	54.187	54.161	54.161	54.161
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	230	230	230	230	230
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	1.301	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	654	654	654	654	654
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	11.714	14.500	16.784	16.784	16.784	16.784
5279000	Beförderung der Schüler	160.147	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	707	680	680	680	680	680
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>173.869</b>	<b>175.822</b>	<b>178.106</b>	<b>178.106</b>	<b>178.106</b>	<b>178.106</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.291	13.540	8.647	9.917	10.937	12.185
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.291</b>	<b>13.540</b>	<b>8.647</b>	<b>9.917</b>	<b>10.937</b>	<b>12.185</b>
5422000	Mieten u. Pachten	133	133	133	133	133	133
5422001	Leihgebühr für Schliittschuhe	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	328.570	332.723	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	648.253	648.985	648.985	648.985	648.985
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	271.602	276.041	277.429	277.891
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	192.863	196.496	200.212	204.015
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	15.513	23.624	26.620	27.019	27.424	27.835
5431000	Geschäftsaufwand	2.581	1.803	1.806	1.721	1.747	1.773
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlage	14.274	14.164	14.164	14.164	14.164	14.164
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	3.075	2.495	3.075	3.075	3.075	3.075
5499000	vermischte Aufwände	0	2	2	2	2	2
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	305	163	163	163	163	163
5499401	Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	21.690	30.000	31.350	31.820	32.297	32.781
5499402	Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>387.171</b>	<b>1.057.294</b>	<b>1.194.697</b>	<b>1.203.553</b>	<b>1.209.565</b>	<b>1.214.751</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>629.260</b>	<b>1.301.677</b>	<b>1.435.637</b>	<b>1.445.737</b>	<b>1.452.769</b>	<b>1.459.203</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-532.161</b>	<b>-1.183.766</b>	<b>-1.322.671</b>	<b>-1.332.771</b>	<b>-1.339.803</b>	<b>-1.346.237</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	512	515	488	498	505	505
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	501	607	607	607	607	607
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.013</b>	<b>1.122</b>	<b>1.095</b>	<b>1.105</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.013</b>	<b>1.122</b>	<b>1.095</b>	<b>1.105</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>



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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013	-1.122	-1.095	-1.105	-1.112	-1.112
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-533.174</b>	<b>-1.184.888</b>	<b>-1.323.766</b>	<b>-1.333.876</b>	<b>-1.340.915</b>	<b>-1.347.349</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.084	25.092	24.192	0	24.192	24.192	24.192
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.084</b>	<b>25.092</b>	<b>24.192</b>	<b>0</b>	<b>24.192</b>	<b>24.192</b>	<b>24.192</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.084</b>	<b>-24.892</b>	<b>-23.992</b>	<b>0</b>	<b>-23.992</b>	<b>-23.992</b>	<b>-23.992</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.084</b>	<b>-24.892</b>	<b>-23.992</b>	<b>0</b>	<b>-23.992</b>	<b>-23.992</b>	<b>-23.992</b>

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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 2210000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien

6811000 Investitionszuweisungen Land	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	53	21	0	9,0	8,1	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1	0	0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 22100000</b>	<b>-53</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>

#### M 2210002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	9	4	2	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 22100002</b>	<b>-9</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>

#### M 2210003 Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	44	16	0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 22100003</b>	<b>-44</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 2210004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	4	1	0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 22100004</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>

#### M 2210005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	9	3	0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 22100005</b>	<b>-9</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 2210900 GWG - Sonderschulen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	29	7	1	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
7832002 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 22109000</b>	<b>-29</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-149</b>	<b>-53</b>	<b>-3</b>	<b>-24,9</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004                                    **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**  
**Amt:** 004.400                                   **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100                   **Allgemeines Budget - Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.243.400.000.   **Sonstige schulische Aufgaben**



### Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können (Schülerunfallversicherung)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	41.979	0	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.075	0	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.558	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	53.612	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.905	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.905	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4141000	Zuweisungen des Landes	22.637	6.544	6.544	6.544	8.180	6.544
4148000	Spenden Dritter	929	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	9.216	0	0	0	0
4161001	Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte/ GWG)	61	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.627	23.260	14.044	14.044	15.680	14.044
4321000	Entgelte	807.615	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		807.615	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000
4461100	Ersatzleistungen von Versicherungen	0	41	41	41	41	41
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	41	41	41	41	41
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	2.605	0	0	0	0	0
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	178	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge	981	828	828	828	828	828
4591100	(Schadens-) Ersatzleistungen	351	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		4.115	828	828	828	828	828
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>835.357</b>	<b>892.129</b>	<b>882.913</b>	<b>882.913</b>	<b>884.549</b>	<b>882.913</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	74.478	75.344	78.567	78.526	78.526	78.526
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.536.534	1.514.533	1.453.521	1.452.764	1.452.764	1.452.764
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	113.910	100.352	102.273	102.220	102.220	102.220
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	300.117	295.003	286.952	286.802	286.802	286.802
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.966	2.730	5.483	5.480	5.480	5.480
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	32.383	22.971	24.181	24.181	24.181	24.181
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	5.932	4.192	4.436	4.436	4.436	4.436
Personalaufwendungen		2.068.321	2.015.125	1.955.413	1.954.409	1.954.409	1.954.409
5241000	Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	472	360	343	343	343	343
5255015	Lehrmittel Musikschule (Aufwand Festwert)	21.480	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.293	280	280	280	280	280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.244	4.740	4.723	4.723	4.723	4.723
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.458	401	470	685	890	1.066
Bilanzielle Abschreibungen		1.458	401	470	685	890	1.066
5422000	Mieten u. Pachten	7.124	15.692	15.447	15.447	15.447	15.447
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	62.285	46.419	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	37.210	37.772	37.795	37.807
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	41.929	42.847	43.786	44.748
5431000	Geschäftsaufwand	21.399	22.430	22.430	22.430	22.430	22.430
5431100	Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.444	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441200	Umlage des kommunalen Schadensausgleichs	611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499200	Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	929	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.793	111.041	143.516	144.996	145.958	146.932
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.186.815</b>	<b>2.131.307</b>	<b>2.104.122</b>	<b>2.104.813</b>	<b>2.105.980</b>	<b>2.107.130</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.351.458</b>	<b>-1.239.178</b>	<b>-1.221.209</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>-1.221.431</b>	<b>-1.224.217</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.749	7.791	7.387	7.542	7.655	7.665
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.716	13.784	13.784	13.784	13.784	13.784
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.465	21.575	21.171	21.326	21.439	21.449
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>19.465</b>	<b>21.575</b>	<b>21.171</b>	<b>21.326</b>	<b>21.439</b>	<b>21.449</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.465</b>	<b>-21.575</b>	<b>-21.171</b>	<b>-21.326</b>	<b>-21.439</b>	<b>-21.449</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.370.924</b>	<b>-1.260.753</b>	<b>-1.242.380</b>	<b>-1.243.226</b>	<b>-1.242.870</b>	<b>-1.245.666</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>594</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.469	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.469</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.875</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-22.875</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 26300000 Musikschule

6811000 Investitionszuweisungen Land	10	2	0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
6817000 Investitionszuw. priv. Untern.	0	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	43	26	21	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26300000</b>	<b>-31</b>	<b>-23</b>	<b>-21</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26300001</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 26309000 GWG - Unterricht

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26309000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-33</b>	<b>-25</b>	<b>-23</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen des Landes	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
4141001	Zuweisungen vom Land für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	43.294	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse privater Unternehmen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"	7.012	0	0	0	0	0
4148000	Spenden Dritter	4.724	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.666	9.136	9.136	9.136	9.136	9.136
4321001	Erträge aus Veranstaltungen	163.362	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.362	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4461100	Ersatzleistungen von Versicherungen	0	10	10	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10	10	10	10	10
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.573	0	0	0	0	0
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	304	0	0	0	0	0
4591100	(Schadens-) Ersatzleistungen	204	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.081	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>222.110</b>	<b>129.146</b>	<b>129.146</b>	<b>129.146</b>	<b>129.146</b>	<b>129.146</b>
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	184.547	179.488	184.766	184.670	184.670	184.670
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.395	11.726	13.085	13.078	13.078	13.078
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.709	32.389	35.238	35.220	35.220	35.220
Personalaufwendungen		233.651	223.603	233.089	232.968	232.968	232.968
5241000	Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	94	90	86	86	86	86
5261100	Aus- u. Fortbildung	280	280	280	280	280	280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		374	370	366	366	366	366
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	480	53	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		480	53	0	0	0	0
5422000	Mieten u. Pachten	5.428	3.923	3.862	3.862	3.862	3.862
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	15.571	15.805	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwand	6.001	5.607	5.607	5.607	5.607	5.607
5431100	Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	300	300	300	300	300	300
5473000	Abschreibungen auf Forderungen	95	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:** 040.263.300.002. **Musikschule - Projekte und Veranstaltungen**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.501	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	4.644	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5499300	Veranstaltungen	111.329	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5499400	Aufwendungen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	50.306	0	5.570	7.870	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		195.176	153.135	142.839	145.139	137.269	137.269
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>429.681</b>	<b>377.161</b>	<b>376.294</b>	<b>378.473</b>	<b>370.603</b>	<b>370.603</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-207.571</b>	<b>-248.015</b>	<b>-247.148</b>	<b>-249.327</b>	<b>-241.457</b>	<b>-241.457</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.937	1.947	1.846	1.885	1.913	1.913
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.929	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.866	5.393	5.292	5.331	5.359	5.359
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.866</b>	<b>5.393</b>	<b>5.292</b>	<b>5.331</b>	<b>5.359</b>	<b>5.359</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.866</b>	<b>-5.393</b>	<b>-5.292</b>	<b>-5.331</b>	<b>-5.359</b>	<b>-5.359</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-212.437</b>	<b>-253.408</b>	<b>-252.440</b>	<b>-254.658</b>	<b>-246.816</b>	<b>-246.816</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		480	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>		<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**M 26309001 GWG - Projekte und Veranstaltungen**

7832000	Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26309001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4411000 Mieterträge der Steins-Stiftung	15.292	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.292	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	6	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.298</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	8.212	311	533	533	533	533
Bilanzielle Abschreibungen	8.212	311	533	533	533	533
5499400 Verwendung der Erträge der Steins-Stiftung	11.576	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.576	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.788</b>	<b>20.977</b>	<b>21.199</b>	<b>21.199</b>	<b>21.199</b>	<b>21.199</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.490</b>	<b>-311</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.735	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

### M 24200000 Steinsstiftung

7831100 Neuanschaffung	4	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 24200000</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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 (7-11), junge Jugendliche (12-15), ältere Jugendliche und junge Erwachsene (15-27) sowie Erwachsene (über 27).

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. Nutzung der Disko im Keller zur Durchführung von Festen für Jugendgemeinschaften.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4148000 Zuschüsse Dritter	19.493	11.475	14.675	14.675	14.675	14.675
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	7.760	59	60	61	62
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.493	19.235	14.734	14.735	14.736	14.737
4321000 Teilnehmerentgelte der Schule für Kunst und Theater	107.069	129.430	129.430	129.430	129.430	129.430
4321001 Erlöse aus Veranstaltungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.069	129.430	133.930	133.930	133.930	133.930
4411000 Erträge aus Vermietung	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4421000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.525	1.525	1.525	1.525
4461400 Erstattung der Schüler u.a.f. Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater	11.626	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.626	12.180	15.505	15.505	15.505	15.505
4589002 Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.200</b>	<b>160.845</b>	<b>164.169</b>	<b>164.170</b>	<b>164.171</b>	<b>164.172</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	19.246	19.600	28.344	28.329	28.329	28.329
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	47.712	45.333	145.545	145.469	145.469	145.469
5019000 Vergütung Lehrpersonal	141.347	148.152	148.152	148.152	147.203	147.203
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.517	3.022	9.327	9.322	9.322	9.322
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.206	8.781	25.973	25.959	25.959	25.959
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.540	1.690	2.851	2.849	2.849	2.849
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	8.368	5.976	8.723	8.723	8.723	8.723
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.533	1.091	1.600	1.600	1.600	1.600

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Personalaufwendungen	232.468	233.645	370.515	370.403	369.454	369.454
5255000 Instandhaltung und Wartung von Geräten	516	650	3.054	3.054	3.054	3.054
5261100 Aus- u. Fortbildung	62	63	105	105	105	105
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	713	3.159	3.159	3.159	3.159
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.214	502	1.168	1.273	1.373	1.487
Bilanzielle Abschreibungen	1.214	502	1.168	1.273	1.373	1.487
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	33.743	34.023	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	119.229	198.756	198.756	198.756	198.756
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	52.411	53.401	54.060	54.201
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	76.326	77.734	79.173	80.649
5431000 Geschäftsaufwand	6.142	8.426	16.419	16.419	16.419	16.419
5441200 Versicherungsbeiträge	2.925	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	126	0	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	42.991	44.294	0	0	0	0
5499401 Unterricht/Schule für Kunst und Theater	0	0	43.233	43.001	43.950	43.950
5499402 Galerie- und Ausstellungsprojekte	0	0	25.167	25.198	25.198	25.198
5499403 Theaterproduktionen und Einzelveranstaltungen	0	0	20.789	21.071	21.071	21.071
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.926	207.692	435.101	437.580	440.627	442.244
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.186</b>	<b>442.552</b>	<b>809.943</b>	<b>812.415</b>	<b>814.613</b>	<b>816.344</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.986</b>	<b>-281.707</b>	<b>-645.774</b>	<b>-648.245</b>	<b>-650.442</b>	<b>-652.172</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.910	6.947	8.234	8.406	8.533	8.533
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.141	3.344	4.180	4.180	4.180	4.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.051	10.291	12.414	12.586	12.713	12.713
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.051</b>	<b>10.291</b>	<b>12.414</b>	<b>12.586</b>	<b>12.713</b>	<b>12.713</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.051</b>	<b>-10.291</b>	<b>-12.414</b>	<b>-12.586</b>	<b>-12.713</b>	<b>-12.713</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.037</b>	<b>-291.998</b>	<b>-658.188</b>	<b>-660.831</b>	<b>-663.155</b>	<b>-664.885</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.445	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.445</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.445</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.445</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25209006</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 25220000 Alte Post

7831101 Einrichtung	101	9	3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	84,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>101</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>84,6</b>
<b>Saldo M 25220000</b>	<b>-101</b>	<b>-9</b>	<b>-3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-84,6</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-102</b>	<b>-10</b>	<b>-3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-84,6</b>



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

### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.100.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4148000 Zuschüsse Dritter	1.122	200	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122	200	0	0	0	0
4421000 Katalogverkauf und dgl.	1.127	1.525	0	0	0	0
4421001 Verkaufserlöse aus Ausstellungen	7.985	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.112	1.525	0	0	0	0
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.247</b>	<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	10.207	10.385	0	0	0	0
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	26.763	30.178	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.867	1.594	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.936	4.751	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	795	870	0	0	0	0
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	4.438	3.166	0	0	0	0
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	813	578	0	0	0	0
Personalaufwendungen	49.819	51.522	0	0	0	0
5255000 Instandhaltung und Wartung von Geräten	1.041	325	0	0	0	0
5261100 Aus- u. Fortbildung	21	21	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062	346	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	93	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	93	0	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	32.750	33.021	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	39.828	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	2.983	3.169	0	0	0	0
5441200 Versicherungsbeiträge	140	140	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	28.559	20.627	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.432	96.785	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.406</b>	<b>148.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.159</b>	<b>-146.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	864	869	0	0	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	418	418	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282	1.287	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.282</b>	<b>1.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.441</b>	<b>-148.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 25209007 GWG-Ausstellungen**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25209007</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.100.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4148000 Zuschüsse Dritter	40.183	3.000	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten Alte Post - Veranstaltungen	140	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.323</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321001 Erlöse aus Veranstaltungen	11.501	4.500	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.501	4.500	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Vermietung	2.338	1.800	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338	1.800	0	0	0	0
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.165</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	3.013	3.072	0	0	0	0
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	72.733	61.159	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.392	3.659	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.666	10.805	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	248	270	0	0	0	0
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	1.310	937	0	0	0	0
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	240	171	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>93.601</b>	<b>80.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255000 Instandhaltung und Wartung von Geräten	0	2.079	0	0	0	0
5261100 Aus- u. Fortbildung	21	21	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	784	560	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>784</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	32.750	33.021	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	39.699	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	2.735	2.827	0	0	0	0
5441200 Verisicherungsbeiträge	140	140	0	0	0	0
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2	0	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	37.716	20.998	0	0	0	0
5499401 Aufwendungen für Sonderprojekte	35.525	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.869</b>	<b>96.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.275</b>	<b>179.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.110</b>	<b>-170.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	864	869	0	0	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	418	418	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.282</b>	<b>1.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.282</b>	<b>1.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.392</b>	<b>-171.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 25209008 GWG-Veranstaltungen**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25209008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





**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 Wechsellausstellungen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4148000	Zuwendungen Dritter	1.962	25	50	50	50	50
4148001	Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	25	50	50	50	50
4148002	Zuschüsse Dritter für die Erstellung des Neusser Jahrbuches	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.962</b>	<b>50</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4321000	Verkauf von Eintrittskarten	0	0	38.000	40.000	40.000	40.000
4321001	Entgelte aus Veranstaltungen	0	0	45.964	48.064	48.064	48.064
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.964</b>	<b>88.064</b>	<b>88.064</b>	<b>88.064</b>
4411000	Mieten und Pachten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Verkaufserlöse	0	0	32.400	32.800	32.800	32.800
4461100	Ersatzleistungen von Versicherungen	0	50	50	50	50	50
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>38.450</b>	<b>38.850</b>	<b>38.850</b>	<b>38.850</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.962</b>	<b>100</b>	<b>127.514</b>	<b>132.014</b>	<b>132.014</b>	<b>132.014</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	10.509	10.448	28.738	28.723	28.723	28.723
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	147.756	148.904	356.908	356.722	356.722	356.722
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.760	9.999	20.808	20.797	20.797	20.797
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.271	28.258	67.499	67.464	67.464	67.464
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.167	1.280	2.851	2.849	2.849	2.849
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	4.569	3.185	8.845	8.845	8.845	8.845
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	837	581	1.622	1.622	1.622	1.622
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>203.869</b>	<b>202.655</b>	<b>487.271</b>	<b>487.022</b>	<b>487.022</b>	<b>487.022</b>
5241000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0	0	129.306	131.360	131.360	131.360
5255000	Beschaffung und Unterhaltung	24.007	37.413	42.707	42.165	42.165	42.165
5255001	Bestückung des Getränkeautomaten	0	0	670	670	670	670
5255014	Ergänzung Kunstsammlung (Aufwand Festwert)	28.964	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5255021	Ergänzung Museumsshop (Aufwand Festwert)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.971	61.413	208.183	209.695	209.695	209.695
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	2.040	866	8.331	9.231	9.174	11.069
Bilanzielle Abschreibungen	2.040	866	8.331	9.231	9.174	11.069
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	453	439.051	439.051	439.051	439.051
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	145.222	147.405	147.718	148.025
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	120.504	122.840	125.228	127.676
5431000 Geschäftsaufwand	0	0	27.763	27.794	27.794	27.794
5431100 Beiträge für Vereine	0	0	165	165	165	165
5441200 Versicherung Kunstobjekte	5.164	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	1.995	25	50	50	50	50
5499300 Veranstaltungen und Ausstellungen	0	0	94.590	94.000	94.000	94.000
5499301 Museumspädagogik	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.159	5.578	860.445	864.405	867.106	869.861
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.039</b>	<b>270.512</b>	<b>1.564.230</b>	<b>1.570.353</b>	<b>1.572.997</b>	<b>1.577.647</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.078</b>	<b>-270.412</b>	<b>-1.436.716</b>	<b>-1.438.339</b>	<b>-1.440.983</b>	<b>-1.445.633</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	3.864	3.946	4.005	4.005
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.864	19.946	20.005	20.005
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.864</b>	<b>19.946</b>	<b>20.005</b>	<b>20.005</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.864</b>	<b>-19.946</b>	<b>-20.005</b>	<b>-20.005</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.078</b>	<b>-270.412</b>	<b>-1.456.580</b>	<b>-1.458.285</b>	<b>-1.460.988</b>	<b>-1.465.638</b>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.308	28.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.308</b>	<b>28.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.308</b>	<b>-28.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-33.308</b>	<b>-28.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek

7831101 Einrichtung	25	9	2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25200000</b>	<b>-25</b>	<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum

7831302 Ergänzung Maschinen, Geräte etc	106	95	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>106</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>
<b>Saldo M 25200001</b>	<b>-106</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>

#### M 25200002 Museum - Kunstsammlung

6811000 Investitionszuweisungen Land	150	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831300 Ergänzung	151	55	31	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>151</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25200002</b>	<b>-1</b>	<b>95</b>	<b>-31</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 25200006 Museum - Ergänzung Museumsshop

7831310 Ergänzung (Festwert)	40	0	0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25200006</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 25209000 GWG - Clemens-Sels-Museum

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25209000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-173</b>	<b>-11</b>	<b>-33</b>	<b>-28,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>-10,2</b>



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

### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.130.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4148000 Zuwendungen Dritter	0	5.025	0	0	0	0
4148001 Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	25	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>5.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000 Verkauf von Eintrittskarten	48.350	35.000	0	0	0	0
4321001 Entgelte für Veranstaltungen	26.930	38.064	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>75.281</b>	<b>73.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.281</b>	<b>78.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	10.509	10.448	0	0	0	0
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	156.151	149.815	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.401	9.999	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.988	28.258	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.167	1.280	0	0	0	0
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	4.569	3.185	0	0	0	0
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	837	581	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>214.622</b>	<b>203.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	415	1.500	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>415</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	4.119	4.163	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.119</b>	<b>4.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	453	0	0	0	0
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	0	25	0	0	0	0
5499300 Veranstaltungen und Ausstellungen	122.678	96.045	0	0	0	0
5499301 Museumspädagogik	29.608	25.000	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.289</b>	<b>121.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.445</b>	<b>330.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.164</b>	<b>-252.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4411000 Mieten und Pachten	5.940	6.000	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	31.976	31.900	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.916	37.900	0	0	0	0
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.919</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	2.076	2.062	0	0	0	0
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	55.766	37.367	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.914	2.524	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.348	7.143	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	248	270	0	0	0	0
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	902	629	0	0	0	0
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	165	115	0	0	0	0
Personalaufwendungen	73.419	50.110	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	87.048	136.553	0	0	0	0
5255001 Bestückung des Getränkeautomaten	414	650	0	0	0	0
5255021 Ergänzung Museumsshop (Aufwand Festwerte)	9.700	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.162	137.203	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.669	1.666	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.669	1.666	0	0	0	0
5422000 Miete für Getränkeautomat	219	0	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	229.653	218.439	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	438.145	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	21.774	28.533	0	0	0	0
5431100 Beiträge für Vereine	185	165	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	2.093	13.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.924	698.282	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.173</b>	<b>887.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.255</b>	<b>-849.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.054	4.076	0	0	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.388	16.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.442	20.076	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.442</b>	<b>20.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.442</b>	<b>-20.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.697</b>	<b>-869.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 25200003 Museum - Einrichtungsgegenstände und technische Ausstattung

7831100 Neuanschaffung	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25200003</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 25200004 Museum - Ergänzung Museumsshop

7831300 Ergänzung	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831310 Ergänzung (Festwert)	10	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25200004</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 25209001 GWG-Leistungen für Dritte

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25209001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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 stadsgeschichtlich 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 stadsgeschichtlichem 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 stadsgeschichtliche und archivpädagogische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und Vereinen zählen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4148000	Zuschüsse Dritter	1.374	25	50	50	50	50
4148001	Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	0	25	50	50	50	50
4148002	Zuschüsse Dritter für das Projekt Bestandserschließung	0	0	5.000	5.000	7.500	7.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.374	50	5.100	5.100	7.600	7.600
4321000	Benutzungsgebühren	0	0	2.550	2.550	2.550	2.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	2.550	2.550	2.550	2.550
4421000	Verkaufserlöse	0	0	6.357	6.357	6.357	6.357
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	6.357	6.357	6.357	6.357
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.374</b>	<b>50</b>	<b>14.007</b>	<b>14.007</b>	<b>16.507</b>	<b>16.507</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	56.206	57.219	118.556	118.494	118.494	118.494
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	58.816	60.873	133.568	133.498	133.498	133.498
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.443	4.050	9.647	9.642	9.642	9.642
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.394	12.411	26.967	26.953	26.953	26.953
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.271	4.690	8.964	8.959	8.959	8.959
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	24.438	17.445	36.488	36.488	36.488	36.488
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	4.476	3.184	6.693	6.693	6.693	6.693
Personalaufwendungen		165.044	159.872	340.883	340.727	340.727	340.727
5255000	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0	975	2.925	2.925	2.925	2.925
5261100	Aus- u. Fortbildung	275	276	832	832	832	832
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275	1.251	3.757	3.757	3.757	3.757
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.453	2.843	805	889	969	1.061
Bilanzielle Abschreibungen		1.453	2.843	805	889	969	1.061
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	17.298	17.513	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	60.194	60.324	60.324	60.324	60.324
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	36.129	36.672	36.723	36.770

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	16.659	16.968	17.283	17.608
5431000	Geschäftsaufwand	4.910	3.575	9.232	9.382	9.382	9.382
5431100	Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	315	333	665	665	665	665
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	1.374	25	50	50	50	50
5499300	Veranstaltungen im Sitzungssaal des Stadtarchivs	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	11.246	9.799	21.549	21.712	21.712	21.712
5499402	Projekt Bestandserschließung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.143	91.439	157.658	158.823	159.189	159.561
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>201.915</b>	<b>255.405</b>	<b>503.103</b>	<b>504.196</b>	<b>504.642</b>	<b>505.106</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-200.541</b>	<b>-255.355</b>	<b>-489.096</b>	<b>-490.189</b>	<b>-488.135</b>	<b>-488.599</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.398	3.418	9.718	9.922	10.072	10.072
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.523	2.835	10.127	10.127	10.127	10.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.921	6.253	19.845	20.049	20.199	20.199
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.921</b>	<b>6.253</b>	<b>19.845</b>	<b>20.049</b>	<b>20.199</b>	<b>20.199</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.921</b>	<b>-6.253</b>	<b>-19.845</b>	<b>-20.049</b>	<b>-20.199</b>	<b>-20.199</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-207.462</b>	<b>-261.608</b>	<b>-508.941</b>	<b>-510.238</b>	<b>-508.334</b>	<b>-508.798</b>





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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.223	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.223</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.223</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.223</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 25209002 GWG - Stadtarchiv

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25209002</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung

7831101 Einrichtung	50	3	2	1,2	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	40,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>40,8</b>
<b>Saldo M 25210000</b>	<b>-50</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-40,8</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-52</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-40,8</b>



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

### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.140.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4321000 Benutzungsgebühren	3.741	2.500	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741	2.500	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.741</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	38.378	39.487	0	0	0	0
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	43.283	45.299	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.208	3.014	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.754	9.052	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.607	2.860	0	0	0	0
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	16.686	12.039	0	0	0	0
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	3.057	2.197	0	0	0	0
Personalaufwendungen	115.972	113.948	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0	975	0	0	0	0
5261100 Aus- u. Fortbildung	267	278	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	1.253	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.251	611	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.251	611	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	17.298	17.514	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	65	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	3.443	2.763	0	0	0	0
5431100 Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	156	166	0	0	0	0
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5473002 Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.937	20.508	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.427</b>	<b>136.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.687</b>	<b>-133.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.399	3.417	0	0	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.523	3.648	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.922	7.065	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.922</b>	<b>7.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.922	-7.065	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.609	-140.885	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545	200	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-545	-200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-545	-200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 25209003 GWG-Informations-,Beratungs- und Benutzungsdienste

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209003	-1	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### M 25210001 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste

7831101 Einrichtung	0	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25210001	0	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1	-1	-1	-0,2	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:** 040.252.140.003. **Stadtarchiv - Forschung und Vermittlung**

### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.252.140.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4148000 Zuschüsse Dritter	1.424	25	0	0	0	0
4148001 Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	0	25	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424	50	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	0	50	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	5.818	6.357	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.818	6.357	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.242</b>	<b>6.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	18.926	19.984	0	0	0	0
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	19.283	20.103	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.449	1.335	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.850	3.986	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.242	1.360	0	0	0	0
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	8.229	6.093	0	0	0	0
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.507	1.112	0	0	0	0
Personalaufwendungen	54.486	53.973	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	292	975	0	0	0	0
5261100 Aus- u. Fortbildung	123	278	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414	1.253	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	2.172	2.135	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.172	2.135	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	17.298	17.514	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	65	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	3.105	3.045	0	0	0	0
5431100 Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	301	166	0	0	0	0
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	27	0	0	0	0	0
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	0	25	0	0	0	0
5499300 Historische Bildungsarbeit/ Ausstellungen	0	3.050	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	9.310	11.798	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.040	35.663	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.112</b>	<b>93.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.870</b>	<b>-86.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.399	3.417	0	0	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.523	3.648	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.922	7.065	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.922</b>	<b>7.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.922</b>	<b>-7.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.792</b>	<b>-93.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.624	200	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.624</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.624</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.624</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 25209004 GWG-Forschung und Vermittlung**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25209004</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 25210002 Forschung und Vermittlung**

7831101 Einrichtung	0	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25210002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	37.258	38.451	38.963	38.943	38.943	38.943
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.207	8.201	8.725	8.720	8.720	8.720
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	615	545	625	625	625	625
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.690	1.667	1.770	1.769	1.769	1.769
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.912	2.100	2.111	2.110	2.110	2.110
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	16.200	11.723	11.992	11.992	11.992	11.992
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.967	2.139	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>68.849</b>	<b>64.826</b>	<b>66.386</b>	<b>66.359</b>	<b>66.359</b>	<b>66.359</b>
5255000	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	158	975	975	975	975	975
5261100	Aus- u. Fortbildung	827	278	200	278	278	278
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>985</b>	<b>1.253</b>	<b>1.175</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	123	139	34	55	75	98
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>123</b>	<b>139</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>98</b>
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	17.298	17.514	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	25.882	25.882	25.882	25.882	25.882
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	15.498	15.732	15.755	15.775
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	7.161	7.295	7.430	7.569
5431000	Geschäftsaufwand	3.020	2.480	2.542	2.630	2.630	2.630
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	3.014	2.167	2.077	2.177	2.177	2.177
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.332</b>	<b>48.043</b>	<b>53.160</b>	<b>53.716</b>	<b>53.874</b>	<b>54.033</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>93.288</b>	<b>114.261</b>	<b>120.755</b>	<b>121.383</b>	<b>121.561</b>	<b>121.743</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-93.288</b>	<b>-114.261</b>	<b>-120.755</b>	<b>-121.383</b>	<b>-121.561</b>	<b>-121.743</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.399	3.417	3.239	3.308	3.358	3.358
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.523	3.648	3.496	3.496	3.496	3.496
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.922</b>	<b>7.065</b>	<b>6.735</b>	<b>6.804</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.922</b>	<b>7.065</b>	<b>6.735</b>	<b>6.804</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.922</b>	<b>-7.065</b>	<b>-6.735</b>	<b>-6.804</b>	<b>-6.854</b>	<b>-6.854</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-100.211</b>	<b>-121.326</b>	<b>-127.490</b>	<b>-128.187</b>	<b>-128.415</b>	<b>-128.597</b>

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	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-123</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-123</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 25209005 GWG-Zwischenarchiv

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 25209005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 25210003 Zwischenarchiv

7831101 Einrichtung	12	0	0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	10,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>10,2</b>
<b>Saldo M 25210003</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-10,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-10,2</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4148000	Zuschüsse Dritter	6.664	50	50	50	50	50
4148001	Zuwendungen des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	4.500	50	50	50	50	50
4148002	Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare- Festival" im Globe-Neuss	75.349	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4148003	Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.513	51.100	52.600	51.100	51.100	51.100
4321000	Erträge aus dem "Shakespeare -Festival" im Globe Neuss	346.426	281.450	295.100	295.100	295.100	295.100
4321001	Erträge aus Konzerten und in ternationalen Tanzwochen	221.098	223.905	237.347	237.347	237.347	237.347
4321002	Erlöse aus Veranstaltungen für Kinder	49.109	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321004	Erlöse aus der Veranstaltung der Kulturnacht	8.500	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		625.132	547.405	574.497	574.497	574.497	574.497
4411000	Erträge aus Vermietung	1.426	840	840	840	840	840
4411001	Erträge aus der Vermietung des Globe- Theaters	8.632	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000	Verkauf von Programmen	2.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421001	Erträge für Dienstleistungen im Ticketvertrieb	2.299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.613	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	120	0	0	0	0	0
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		192	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>726.450</b>	<b>607.945</b>	<b>636.537</b>	<b>635.037</b>	<b>635.037</b>	<b>635.037</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	59.909	59.970	61.922	61.890	61.890	61.890
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	211.608	211.944	225.040	224.923	224.923	224.923
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.753	11.302	12.849	12.842	12.842	12.842
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.890	28.334	30.105	30.089	30.089	30.089
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.725	4.090	4.112	4.110	4.110	4.110
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	26.048	18.284	19.058	19.058	19.058	19.058
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	4.771	3.337	3.496	3.496	3.496	3.496





**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Personalaufwendungen	348.704	337.261	356.582	356.408	356.408	356.408
5261100 Aus- u. Fortbildung	963	900	1.115	1.115	1.115	1.115
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963	900	1.115	1.115	1.115	1.115
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	3.658	2.983	3.006	2.984	2.761	2.348
Bilanzielle Abschreibungen	3.658	2.983	3.006	2.984	2.761	2.348
5422000 Mieten u. Pachten	172.453	105.505	107.505	107.505	107.505	107.505
5422001 Mieten und Pachten - Globe Theater	0	48.600	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	35.631	35.928	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	43.687	73.687	73.687	73.687	73.687
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	17.511	17.849	18.085	18.129
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	18.825	19.153	19.490	19.833
5431000 Geschäftsaufwand	48.724	35.992	51.590	52.694	52.694	52.694
5431100 Mitgliedsbeiträge	875	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200 Repräsentationsaufgaben	658	875	1.142	1.175	1.175	1.175
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	168	0	0	0	0	0
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	9.845	50	50	50	50	50
5499300 Veranstaltungen der Internationalen Tanzwochen und der Zeughauskonzerte	339.343	357.730	349.730	349.745	349.745	349.745
5499301 Shakespeare Festival im Globe Neuss	396.196	296.440	296.440	296.440	296.440	296.440
5499302 Veranstaltungen für Kinder	45.361	46.400	48.400	48.400	48.400	48.400
5499303 Gemeinschaftsveranstaltungen (Kulturnacht, Kulturfächer)	13.452	12.050	15.500	22.300	25.000	27.000
5499304 Veranstaltungen im Kulturkeller	0	0	11.520	11.520	11.520	11.520
5499400 Kosten für den Ticketvertrieb	27.590	20.994	21.494	21.494	21.494	21.494
5499401 Aufwendungen für Dienstleistungen und Technik für das Globe-Theater	0	49.500	51.000	51.200	51.200	51.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.296	1.054.801	1.065.444	1.074.262	1.077.535	1.079.922
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.443.622</b>	<b>1.395.945</b>	<b>1.426.147</b>	<b>1.434.769</b>	<b>1.437.819</b>	<b>1.439.793</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.172</b>	<b>-788.000</b>	<b>-789.610</b>	<b>-799.732</b>	<b>-802.782</b>	<b>-804.756</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.722	18.825	17.847	18.222	18.495	18.495
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.932	12.696	9.800	9.800	9.800	9.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.654	31.521	27.647	28.022	28.295	28.295
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.654</b>	<b>31.521</b>	<b>27.647</b>	<b>28.022</b>	<b>28.295</b>	<b>28.295</b>

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	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.654	-31.521	-27.647	-28.022	-28.295	-28.295
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-746.826	-819.521	-817.257	-827.754	-831.077	-833.051

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.481	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.481	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.481	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 2610003 Einrichtungsgegenstände und technische Ausstattung

7831101 Einrichtung	13	3	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Investive Auszahlungen	13	3	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo M 2610003	-13	-3	-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

#### M 26109001 GWG - Veranstaltungen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26109001	-1	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14	-4	-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0



**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		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4141000	Landesprogramm Kultur und Schule - Künstler in Schulen	31.106	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001	Landeszuweisung zu Projekten der kulturellen Bildung	0	0	5.050	7.550	10.050	10.050
4148000	Zuschüsse Dritter	12.908	50	50	50	50	50
4148001	Zuweisung des Sekreteriat für gemeinsame Kulturarbeit NW	2.750	50	50	50	50	50
4148002	Zuschüsse Dritter für Schule und Kultur	841	5.000	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.605	25.100	25.200	27.700	30.200	30.200
4321000	Erlöse aus Veranstaltungen und Ausstellungen	974	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		974	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
4411000	Erträge aus Vermietung	24.279	25.847	25.847	25.847	25.847	25.847
4411001	Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	22.000	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.279	55.547	55.547	55.547	55.547	55.547
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>94.861</b>	<b>81.771</b>	<b>81.871</b>	<b>84.371</b>	<b>86.871</b>	<b>86.871</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	143.486	144.556	145.342	145.266	145.266	145.266
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	69.888	70.669	45.133	45.109	45.109	45.109
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.886	4.376	3.067	3.065	3.065	3.065
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.913	13.334	8.098	8.094	8.094	8.094
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.195	8.990	9.046	9.042	9.042	9.042
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	62.388	44.073	44.732	44.732	44.732	44.732
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	11.428	8.043	8.206	8.206	8.206	8.206
Personalaufwendungen		313.183	294.041	263.624	263.514	263.514	263.514
5211000	Gebäudeerhaltung	4.800	3.807	3.922	3.980	3.980	3.980
5211001	Gebäudeerhaltung Atelierhaus Hansastraße	18.909	2.550	50	50	50	50



**Dezernat:** 004  
**Amt:** 004.410  
**Teilbudget:** 004.410.100  
**Steuerungsprodukt:** 040.261.201.000.

**Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**  
**Kultur**  
**Allgemeines Budget - Kultur**  
**Förderung von Kunst und Kultur**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5221000	Leistungen der Städtегärtneri , Dekoration Rathausbalkon usw . für das Schützenfest	0	5.140	5.217	5.295	5.374	5.455
5241000	Gebäudebewirtschaftung	23.890	7.127	7.422	7.580	7.580	7.580
5255000	Unterhaltung, Aufstellung und Ergänzung Fahnenmasten,Fahnen, Wimpeln u. Stadtausschmückung	10.803	11.056	11.222	11.390	11.561	11.734
5255014	Ergänzung Kunstsammlung (Aufwand Festwert)	15.567	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5261100	Aus- u. Fortbildung	750	900	1.300	1.300	1.153	1.153
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>74.718</b>	<b>30.580</b>	<b>40.133</b>	<b>40.595</b>	<b>40.698</b>	<b>40.952</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.101	739	1.400	2.295	3.283	4.737
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.101</b>	<b>739</b>	<b>1.400</b>	<b>2.295</b>	<b>3.283</b>	<b>4.737</b>
5318000	Zuschuss an das Rheinische Landestheater u.a.	1.150.032	0	0	0	0	0
5318001	Zuschüsse zur Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege	207.299	209.687	210.527	211.347	211.347	211.347
5318002	Zuschüsse zur Förderung der örtlichen Kunst und Kultur	54.676	35.400	35.424	35.052	35.400	35.400
5318003	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	269.602	283.500	259.200	259.200	259.200	259.200
5318004	Zuschuss zur Förderung allg. zugänglicher Büchereien der Kirchen und freien Vereinigung	7.298	7.706	7.706	7.706	7.706	7.706
5318005	Mietzuschuss Kino Hitch (Miete an GMN)	0	60.753	60.753	60.753	60.753	60.753
5318006	Mietzuschuss Rheinisches Landestheater (Miete an GMN)	0	1.401.423	1.401.423	1.401.423	1.401.423	1.401.423
5318007	Zuschuss an das Rheinische Landestheater	0	1.054.379	1.088.379	1.096.879	1.096.879	1.113.400
5318008	Zuschuss an das Theater am Schlachthof	0	84.900	86.200	87.600	87.600	89.000
5318009	Kirchenmusikwochen und Kompositionspreis	0	0	8.000	8.000	8.000	13.000
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>1.688.906</b>	<b>3.137.748</b>	<b>3.157.612</b>	<b>3.167.960</b>	<b>3.168.308</b>	<b>3.191.229</b>
5422000	Mieten u. Pachten	26	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
5422001	Miete u. Grundstücks-pacht f. das Atelierhaus Hansastr.	26.860	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	1.803.127	364.230	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	194.364	194.364	194.364	194.364	194.364
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	40.235	40.904	41.261	41.465
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	252.887	257.648	262.515	267.475
5431000	Geschäftsaufwand	34.673	28.773	34.444	35.965	35.965	35.965



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5431100	Mitgliedsbeiträge	17.966	18.704	22.204	22.704	22.704	22.704
5431200	Repräsentations- und Marketingaufwendungen	2.546	9.000	9.320	10.453	10.453	14.453
5441200	Versicherungen	1.159	910	910	910	910	910
5455000	Erstattungen der Kosten f. die Reinigung des Rennbahngeländes an die Sta.reinigu. NE GmbH	7.904	7.574	7.688	7.803	8.067	8.067
5473000	Abschreibungen auf Forderungen	120	0	0	0	0	0
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	40	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	5.900	50	50	50	50	50
5499300	Projekte	57.099	45.986	51.077	69.702	93.902	119.402
5499301	Projekte der Jugendkultur	0	82.300	88.781	109.947	124.482	135.980
5499302	Internationale Kulturprojekte/ Städtepartnerschaften	0	0	4.842	5.066	5.066	5.066
5499303	Projekte zur kulturellen Bildung	0	0	10.000	12.500	12.500	15.300
5499400	Aufwendungen für die Sammlung Kunst aus Neuss	4.549	15.000	4.500	4.730	4.730	4.730
5499401	Hinweisschilder für kulturelle Sehenswürdigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.961.969</b>	<b>807.022</b>	<b>761.433</b>	<b>813.877</b>	<b>858.100</b>	<b>907.062</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.039.877</b>	<b>4.270.130</b>	<b>4.224.202</b>	<b>4.288.241</b>	<b>4.333.903</b>	<b>4.407.494</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.945.016</b>	<b>-4.188.359</b>	<b>-4.142.331</b>	<b>-4.203.870</b>	<b>-4.247.032</b>	<b>-4.320.623</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	25.134	25.272	23.959	24.462	24.829	24.829
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.635	12.697	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.769</b>	<b>37.969</b>	<b>34.959</b>	<b>35.462</b>	<b>35.829</b>	<b>35.829</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.769</b>	<b>37.969</b>	<b>34.959</b>	<b>35.462</b>	<b>35.829</b>	<b>35.829</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-37.769</b>	<b>-37.969</b>	<b>-34.959</b>	<b>-35.462</b>	<b>-35.829</b>	<b>-35.829</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.982.785</b>	<b>-4.226.328</b>	<b>-4.177.290</b>	<b>-4.239.332</b>	<b>-4.282.861</b>	<b>-4.356.452</b>

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für Baumaßnahmen	0	15.618	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.172	5.000	14.800	0	14.800	19.300	19.300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.172</b>	<b>20.618</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.172</b>	<b>-20.618</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-13.172</b>	<b>-20.618</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 2610000 Maßnahmen der Kunstpflege

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	37	5	0	5,0	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	16,4
7851100 Baukosten	78	28	0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>114</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>26,4</b>
<b>Saldo M 26100000</b>	<b>-114</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-26,4</b>

#### M 2610001 Probebühne im Theater am Schlachthof

7853970 sonstige Kosten	22	22	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26100001</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 2610002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17

7831101 Einrichtung	15	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	5,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Saldo M 26100002</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-5,5</b>

#### M 2610004 Einrichtungsgegenstände und technische Ausstattung

7831101 Einrichtung	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26100004</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 2610005 Sammlung "Kunst aus Neuss"

7831300 Ergänzung	17	17	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831310 Ergänzung (Festwert)	44	0	0	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26100005</b>	<b>-61</b>	<b>-17</b>	<b>-11</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 2610900 GWG-Förderung von Kunst und Kultur

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26109000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-215</b>	<b>-75</b>	<b>-13</b>	<b>-20,6</b>	<b>-24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,8</b>	<b>-29,3</b>	<b>-29,3</b>	<b>-31,9</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen des Landes	345.714	333.014	333.014	333.014	333.014	333.014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		345.714	333.014	333.014	333.014	333.014	333.014
4311000	Prüfungsgebühren	6.570	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4321000	Teilnehmerentgelte	599.232	485.000	698.750	706.250	716.160	716.160
4321001	Teilnehmerentgelte für Zusatzveranstaltungen	48.279	106.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		654.081	596.300	704.050	711.550	721.460	721.460
4421000	Erträge aus Verkauf etc.	1.069	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.069	500	500	500	500	500
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		10	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.000.875</b>	<b>929.814</b>	<b>1.037.564</b>	<b>1.045.064</b>	<b>1.054.974</b>	<b>1.054.974</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	82.385	81.144	104.867	104.812	104.812	104.812
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	386.151	375.402	449.087	448.853	448.853	448.853
5019000	Vergüt. v. nebenberuflichen Beschäftigten - Honorare und Reisekosten für Dozenten	464.545	394.915	496.399	496.399	506.309	506.309
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.907	25.145	32.110	32.093	32.093	32.093
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	65.961	63.784	76.151	76.111	76.111	76.111
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.307	6.920	8.333	8.329	8.329	8.329
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	35.821	24.740	32.275	32.275	32.275	32.275
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	6.562	4.515	5.921	5.921	5.921	5.921
Personalaufwendungen		1.075.638	976.565	1.205.143	1.204.793	1.214.703	1.214.703
5261100	Aus- u. Fortbildung	50	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	7.846	1.719	1.859	6.611	8.986	8.991
Bilanzielle Abschreibungen		7.846	1.719	1.859	6.611	8.986	8.991
5422000	Mieten u. Pachten	13.916	20.511	20.588	20.511	20.511	20.511
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	151.709	49.546	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	256.688	256.688	256.688	256.688	256.688
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	141.118	143.570	144.590	144.754
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	79.918	81.385	82.885	84.421
5423000	Kosten für Hard- u. Software	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5431000	Geschäftsaufwand	5.989	25.220	51.269	51.930	51.930	51.930
5431100	Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen für das Land NRW	0	0	5.624	5.624	5.624	5.624
5431200	Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5441200	Schülerunfallschadenausgleich	455	750	750	750	750	750
5473000	Abschreibungen auf Forderungen	4.915	0	0	0	0	0
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.191	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	408	0	0	0	0	0
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	29.824	32.819	92.354	99.340	99.340	99.340
Sonstige ordentliche Aufwendungen		208.406	385.534	663.309	674.798	677.318	679.018
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.291.940</b>	<b>1.365.168</b>	<b>1.871.811</b>	<b>1.887.702</b>	<b>1.902.507</b>	<b>1.904.212</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-291.065</b>	<b>-435.354</b>	<b>-834.247</b>	<b>-842.638</b>	<b>-847.533</b>	<b>-849.238</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	60.257	60.588	57.440	58.648	59.528	59.528
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	33.600	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.257	94.188	77.440	78.648	79.528	79.528
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>60.257</b>	<b>94.188</b>	<b>77.440</b>	<b>78.648</b>	<b>79.528</b>	<b>79.528</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-60.257</b>	<b>-94.188</b>	<b>-77.440</b>	<b>-78.648</b>	<b>-79.528</b>	<b>-79.528</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-351.322</b>	<b>-529.542</b>	<b>-911.687</b>	<b>-921.286</b>	<b>-927.061</b>	<b>-928.766</b>





**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	3.624	1.500	1.500	75.000	101.500 (75.000)	51.500 (0)	1.500 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.624</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>75.000</b>	<b>101.500</b>	<b>51.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.624</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.624</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 27100000 Weiterbildungszentrum Hafenstraße**

7831101 Einrichtung	12	6	4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 27100000</b>	<b>-12</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

#### **M 27100100 Neues Gebäude Musikschule und Volkshochschule**

7831101 Einrichtung (Kassenwirksamkeit)	150	0	0	0,0	0,0	75,0	100,0 (75,0)	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 27100100</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 27109000 GWG - Volkshochschule**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	6	6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 27109000</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-168</b>	<b>-12</b>	<b>-4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-75,0</b>	<b>-101,5</b>	<b>-51,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>



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

### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.271.110.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	23.557	22.417	0	0	0	0
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	70.713	70.293	0	0	0	0
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.035	4.695	0	0	0	0
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.196	12.204	0	0	0	0
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.242	1.360	0	0	0	0
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	10.243	6.835	0	0	0	0
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.876	1.247	0	0	0	0
Personalaufwendungen		124.862	119.051	0	0	0	0
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.306	150	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.306	150	0	0	0	0
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	5.333	6.239	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		5.333	6.239	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwand	42.094	25.221	0	0	0	0
5431100	Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen für das Land NW	5.396	5.624	0	0	0	0
5431200	Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	5.561	10.000	0	0	0	0
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	51.984	37.283	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.034	78.128	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>236.536</b>	<b>203.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-236.536</b>	<b>-203.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	21.214	8.400	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.214	8.400	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.214</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.214</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-257.750</b>	<b>-211.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.884	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 27109001 GWG - Besondere Dienstleistung en**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	4	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 27109001</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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, Videos 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		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4141000	Zuweisungen des Landes	13.982	50	50	50	50	50
4141001	Zuweisungen des Landes für interkommunale Zusammenarbeit	3.069	50	50	50	50	50
4148000	Zuschüsse Dritter	571	50	50	50	50	50
4148001	Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	193	4.928	59	59	60	61
4161001	Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte)	12.713	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.528	5.128	259	259	260	261
4321000	Jahresgebühren	361.780	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
4321001	Erträge aus Veranstaltungen in der Stadtbibliothek	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		361.780	389.400	389.400	389.400	389.400	389.400
4421000	Erträge aus Verkauf etc.	5.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	139	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>398.051</b>	<b>400.578</b>	<b>395.709</b>	<b>395.709</b>	<b>395.710</b>	<b>395.711</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	2.336	2.339	2.332	2.331	2.331	2.331
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	635.626	757.890	796.819	796.404	796.404	796.404
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	47.329	50.529	56.928	56.898	56.898	56.898
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	127.500	149.416	155.823	155.742	155.742	155.742
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	99	110	110	110	110	110
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	1.016	713	718	718	718	718
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	186	130	132	132	132	132
Personalaufwendungen		814.092	961.127	1.012.862	1.012.335	1.012.335	1.012.335
5241000	Reinigungsmaterial	190	203	206	209	209	209
5255000	Ankauf von Medien (Zeitschriften)	27.000	296.983	10.500	10.500	10.500	10.500
5255016	Mobiliar Bibliothek (Aufwand Festwert)	35.470	67.900	49.400	45.900	45.900	45.900
5255017	Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)	327.345	12.500	285.291	284.295	284.295	284.295
5261100	Aus- u. Fortbildung	514	1.666	8.671	9.171	9.171	9.171

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.520	379.252	354.068	350.075	350.075	350.075
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	5.342	28.382	43.515	60.577	77.000	93.870
Bilanzielle Abschreibungen	5.342	28.382	43.515	60.577	77.000	93.870
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	176.170	223.558	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	295.615	80.151	80.151	80.151	80.151
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	48.856	49.805	50.496	50.630
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	57.026	58.213	59.425	60.673
5431000 Geschäftsaufwand	20.814	32.647	45.103	45.850	45.850	45.850
5431100 Mitgliedsbeitrag für den LV der Büchereien für NW	305	305	305	305	305	305
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	47	0	0	0	0	0
5473002 Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	107	0	0	0	0	0
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	571	50	50	50	50	50
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	36.987	83.333	83.333	83.335	83.335	83.335
5499401 Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	3.228	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.229	635.608	314.924	317.809	319.712	321.094
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.448.183</b>	<b>2.004.369</b>	<b>1.725.369</b>	<b>1.740.796</b>	<b>1.759.122</b>	<b>1.777.374</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.132</b>	<b>-1.603.791</b>	<b>-1.329.660</b>	<b>-1.345.087</b>	<b>-1.363.412</b>	<b>-1.381.663</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	62.268	78.261	74.196	75.757	76.894	76.894
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	48.942	56.005	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.210	134.266	113.196	114.757	115.894	115.894
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.210</b>	<b>134.266</b>	<b>113.196</b>	<b>114.757</b>	<b>115.894</b>	<b>115.894</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.210</b>	<b>-134.266</b>	<b>-113.196</b>	<b>-114.757</b>	<b>-115.894</b>	<b>-115.894</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.161.342</b>	<b>-1.738.057</b>	<b>-1.442.856</b>	<b>-1.459.844</b>	<b>-1.479.306</b>	<b>-1.497.557</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.018	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.018</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.898	571.000	337.791	0	333.295	333.295	333.295
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.898</b>	<b>571.000</b>	<b>337.791</b>	<b>0</b>	<b>333.295</b>	<b>333.295</b>	<b>333.295</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.880</b>	<b>-570.950</b>	<b>-337.741</b>	<b>0</b>	<b>-333.245</b>	<b>-333.245</b>	<b>-333.245</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-327.880</b>	<b>-570.950</b>	<b>-337.741</b>	<b>0</b>	<b>-333.245</b>	<b>-333.245</b>	<b>-333.245</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 27200000 Stadtbibliothek**

6811000 Investitionszuweisungen Land	13	13	13	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	587	104	5	67,9	49,4	0,0	45,9	45,9	45,9	296,5
7831010 Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	1.466	327	327	0,0	285,3	0,0	284,3	284,3	284,3	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.053</b>	<b>431</b>	<b>332</b>	<b>67,9</b>	<b>334,7</b>	<b>0,0</b>	<b>330,2</b>	<b>330,2</b>	<b>330,2</b>	<b>296,5</b>
<b>Saldo M 27200000</b>	<b>-2.040</b>	<b>-418</b>	<b>-319</b>	<b>-67,9</b>	<b>-334,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,1</b>	<b>-330,1</b>	<b>-330,1</b>	<b>-296,5</b>

#### **M 27200003 Computer-Bibliothek**

7831200 Ersatzbeschaffung	100	41	8	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	47,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>47,0</b>
<b>Saldo M 27200003</b>	<b>-100</b>	<b>-41</b>	<b>-8</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-47,0</b>

#### **M 27200005 Automatisierung Stadtbibliothek**

7831100 Neuanschaffung	500	500	0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 27200005</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 27209000 GWG-Bereitstellung von Medien und Informationen**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 27209000</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.641</b>	<b>-960</b>	<b>-328</b>	<b>-571,0</b>	<b>-337,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-333,2</b>	<b>-333,2</b>	<b>-333,2</b>	<b>-343,5</b>



**Dezernat:** 004                                    **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**  
**Amt:** 004.410                                    **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100                    **Allgemeines Budget - Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.272.120.002.   **Stadtbibliothek - Veranstaltungen der Stadtbibliothek**

### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.272.120.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4148001 Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	2.545	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.545	0	0	0	0	0
4321001 Erträge aus Veranstaltungen in der Stadtbibliothek	3.523	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.523	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf etc.	5.758	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.758	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	66.971	0	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.858	0	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.876	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	84.705	0	0	0	0	0
5261100 Aus- u. Fortbildung	150	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	22.021	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	3.320	0	0	0	0	0
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	18	0	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	16.230	0	0	0	0	0
5499401 Aufwendugnen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.619	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.783	0	0	0	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.415	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.198	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 004                                      **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**  
**Amt:** 004.410                                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100                      **Allgemeines Budget - Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.272.120.002.      **Stadtbibliothek - Veranstaltungen der Stadtbibliothek**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.710	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 27200001 Stadtbibliothek**

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	3	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 27200001</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.272.120.003. **Bibliothek - Vermittlung von Medienkompetenz**



### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 040.272.120.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	68.770	0	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.033	0	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.045	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	86.848	0	0	0	0	0
5261100 Aus- u. Fortbildung	150	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	68	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	68	0	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	22.021	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	3.246	0	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	5.861	0	0	0	0	0
5499401 Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.157	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.783	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.783	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Dezernat:** 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.291.700.000. **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5318000 Zuschüsse für das jüdische Gemeindezentrum	425.000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	425.000	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4141000	Zuweisung des Landes für die offene Ganztagssschule im Primarbereich	1.671.313	2.075.520	2.191.300	2.236.500	2.236.500	2.236.500
4141001	Zuweisung v. Land z. Förderung v. Tageseinrichtungen f. Kinder (§ 21 KiBiz) (Horte)	0	250.000	181.000	184.000	187.000	190.000
4141002	Zuweisung des Landes für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagssschulen	22.755	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
4141003	Zuweisung des Landes für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141004	Zuweisungen des Landes für die Ausstattung der offenen Ganztagssschulen im Primarbereich	0	344.155	81.418	0	0	0
4141005	Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	60.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	685	53.750	165	168	169	172
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.695.052</b>	<b>2.875.425</b>	<b>2.665.883</b>	<b>2.572.668</b>	<b>2.575.669</b>	<b>2.578.672</b>
4321000	Elternbeiträge für Hortplätze	0	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge im Hortbereich	0	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	13.613	0	0	0	0	0
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	708.064	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		721.677	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.416.729</b>	<b>2.952.425</b>	<b>2.747.083</b>	<b>2.653.868</b>	<b>2.656.869</b>	<b>2.659.872</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	44.882	45.462	48.917	48.892	48.892	48.892
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	48.613	47.122	50.565	50.539	50.539	50.539
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.520	3.154	3.652	3.650	3.650	3.650
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.558	9.331	9.916	9.911	9.911	9.911
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	19.515	13.861	15.055	15.055	15.055	15.055
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	3.575	2.530	2.762	2.762	2.762	2.762
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>129.662</b>	<b>121.460</b>	<b>130.867</b>	<b>130.809</b>	<b>130.809</b>	<b>130.809</b>
5211100	Unterhaltung der Außenanlagen von Horten	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5241000	Gebäudebewirtschaftung f.Horte	0	4.994	5.009	5.084	5.160	5.238
5255000	Unterhaltung u.Beschaffung v. Inventar für Horte	0	2.920	2.960	3.000	3.040	3.090

**Dezernat:** 004  
**Amt:** 004.400  
**Teilbudget:** 004.400.110  
**Steuerungsprodukt:** 030.211.101.000.

**Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**  
**Schulen**  
**Betreuung Kinder**  
**Betreuung Kinder (OGS/Horte)**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung im Bereich der Horte	0	1.000	1.015	1.030	1.050	1.066
5261101	Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>300</b>	<b>16.414</b>	<b>16.584</b>	<b>16.814</b>	<b>17.050</b>	<b>17.294</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	60.343	89.582	16.941	16.677	16.593	15.016
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>60.343</b>	<b>89.582</b>	<b>16.941</b>	<b>16.677</b>	<b>16.593</b>	<b>15.016</b>
5318000	Zuschüsse an die Träger der Maßnahme "offene Ganztagschule im Primarbereich"	2.602.265	3.075.990	3.323.000	3.335.500	3.335.500	3.335.500
5318001	Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder (§ 20 KiBiz)Horte (Pflichtleistung)	493.500	611.000	401.000	410.600	420.500	430.470
5318002	Nichtkommunale Tageseinrichtungen für Kinder (hier Horte) - Betriebskostenzuschüsse-	220.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>3.315.765</b>	<b>3.726.990</b>	<b>3.764.000</b>	<b>3.786.100</b>	<b>3.796.000</b>	<b>3.805.970</b>
5422010	Miete an das Gebäudemanagement für Horte	64.230	65.156	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.578	11.556	11.556	11.556	11.556
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	6.096	6.214	6.300	6.317
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	0	7.112	7.260	7.412	7.567
5431000	Geschäftsaufwand für Horte	0	1.540	1.570	1.600	1.630	1.654
5441200	Umlage zum Gemeindeversicherungsverband Bereich Horte	920	880	1.000	1.015	1.030	1.045
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände für die offene Ganztagschule im Primarbereich	47.257	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5499401	Verw.- u. Betriebsaufwände für Horte	16.177	99.800	101.300	102.800	104.360	105.925
5499402	Verw.- u. Betriebsaufwände Erstausrüstung OGS	66.982	464.310	167.156	0	0	0
5499403	Verw.- u. Betriebsaufwände für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen	22.755	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>218.321</b>	<b>806.264</b>	<b>466.290</b>	<b>300.945</b>	<b>302.788</b>	<b>304.564</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.724.390</b>	<b>4.760.710</b>	<b>4.394.682</b>	<b>4.251.345</b>	<b>4.263.240</b>	<b>4.273.653</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.307.660</b>	<b>-1.808.285</b>	<b>-1.647.599</b>	<b>-1.597.477</b>	<b>-1.606.371</b>	<b>-1.613.781</b>



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)

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.755	172.595	1.026.832	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795.755</b>	<b>172.595</b>	<b>1.026.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.719	232.154	83.577	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.719</b>	<b>232.154</b>	<b>83.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>592.036</b>	<b>-59.559</b>	<b>943.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>592.036</b>	<b>-59.559</b>	<b>943.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	57	57	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21109001</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-55</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 21110000 Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule**

6811000 Investitionszuweisungen Land	5.918	4.891	796	172,6	1.026,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>5.918</b>	<b>4.891</b>	<b>796</b>	<b>172,6</b>	<b>1.026,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831101 Einrichtung	3.584	3.500	149	232,2	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.584</b>	<b>3.500</b>	<b>149</b>	<b>232,2</b>	<b>83,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21110000</b>	<b>2.334</b>	<b>1.391</b>	<b>647</b>	<b>-59,6</b>	<b>943,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.277</b>	<b>1.333</b>	<b>592</b>	<b>-59,6</b>	<b>943,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684.860	7.349.796	6.967.212	6.854.010	6.863.660	6.865.043
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.814.059	2.790.773	2.942.515	2.954.115	2.964.025	2.964.025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.625	414.277	389.969	390.369	390.369	390.369
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.399	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
Sonstige ordentliche Erträge	817.897	828	828	828	828	828
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.600.841</b>	<b>10.589.724</b>	<b>10.334.574</b>	<b>10.233.372</b>	<b>10.252.932</b>	<b>10.254.315</b>
Personalaufwendungen	8.605.339	8.203.585	8.424.522	8.420.657	8.429.618	8.429.618
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300.511	3.591.491	3.774.505	3.772.794	3.773.133	3.773.631
Bilanzielle Abschreibungen	270.116	678.171	415.000	476.422	529.520	561.861
Transferaufwendungen	5.465.461	6.900.528	6.957.402	6.989.850	7.000.098	7.032.989
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.149.930	36.270.350	39.056.544	38.666.821	38.747.948	39.227.061
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.791.356</b>	<b>55.644.125</b>	<b>58.627.973</b>	<b>58.326.544</b>	<b>58.480.317</b>	<b>59.025.160</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.190.516</b>	<b>-45.054.401</b>	<b>-48.293.399</b>	<b>-48.093.172</b>	<b>-48.227.385</b>	<b>-48.770.845</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.190.516</b>	<b>-45.054.401</b>	<b>-48.293.399</b>	<b>-48.093.172</b>	<b>-48.227.385</b>	<b>-48.770.845</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.190.516</b>	<b>-45.054.401</b>	<b>-48.293.399</b>	<b>-48.093.172</b>	<b>-48.227.385</b>	<b>-48.770.845</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.051	451.911	395.735	400.616	404.083	404.246
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>419.051</b>	<b>451.911</b>	<b>395.735</b>	<b>400.616</b>	<b>404.083</b>	<b>404.246</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.051</b>	<b>-451.911</b>	<b>-395.735</b>	<b>-400.616</b>	<b>-404.083</b>	<b>-404.246</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.609.566</b>	<b>-45.506.312</b>	<b>-48.689.134</b>	<b>-48.493.788</b>	<b>-48.631.468</b>	<b>-49.175.091</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	809.705	183.103	1.051.654	0	3.350	3.350	3.350
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>809.705</b>	<b>183.103</b>	<b>1.051.654</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
für Baumaßnahmen	0	15.618	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.104.499	1.740.284	1.333.198	75.000	1.312.625 (75.000)	1.267.125 (0)	1.217.125 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.104.499</b>	<b>1.755.902</b>	<b>1.343.198</b>	<b>75.000</b>	<b>1.322.625</b>	<b>1.277.125</b>	<b>1.227.125</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.794</b>	<b>-1.572.799</b>	<b>-291.544</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.319.275</b>	<b>-1.273.775</b>	<b>-1.223.775</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-294.794</b>	<b>-1.572.799</b>	<b>-291.544</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.319.275</b>	<b>-1.273.775</b>	<b>-1.223.775</b>

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

4147000 Zuschuss für das Projekt "MitSprache NRW" an der für 5499406 Kosten des Projektes "MitSprache NRW" an der Barbaraschule  
Barbaraschule  
*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.*

4461100 Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar für 5255000 Ersatzbeschaffung für zerstörtes Mobiliar  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

4481000 Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für für 5279100 Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte  
staatliche Lehrkräfte durch das Land  
*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 - für M 21100000 7831402 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien -  
Investitionszuweisungen des Landes; Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.  
Zuschüsse Dritter  
*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 5499403  
Zuweisungen des Landes für die Betreuung "Dreizehn für plus" Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

4461100 5255000  
Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar für Beschaffung und Unterhaltung von Geräten  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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 21200000 6811000 / 6818101 M 21200000 7831402  
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - für Ausstattung der Schulen mit neuen Medien -  
Investitionszuweisungen des Landes; Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

M21200006 6811000 M21200006 7831101  
Umbauten für die offene Ganztagschule Geschwister-für Umbauten für die offene Ganztagschule Geschwister-Scholl -  
Scholl - Einrichtung  
Investitionszuweisung des Land  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **030 215 120 000 - Realschulen**

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

4141002 5499403  
Zuweisungen des Landes für die Betreuung "Dreizehn für plus" Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



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

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

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

4461100 Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar für 5255000 Beschaffung und Unterhaltung von Geräten  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

M 21500000 6811000 / 6818101 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter für M 21500000 7831402 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **030 217 130 000 - Gymnasien**

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

4141002 Zuweisungen des Landes für die Betreuung "Dreizehn plus" für 5499403 Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

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

M 21700000 6811000 / 6818101

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

M 21700000 7831402

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

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

### **030 218 140 000 - Gesamtschulen**

4141000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

5499200

Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke

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

4141005

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

5499404

Verpflegungskosten

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

4461001

Erträge aus dem Energiesparprogramm für

5499402

Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

4481000

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

5279100

Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

M 21800000 6811000 / 6818101

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

M 21800000 7831402

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

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

### **030 221 150 000 - Förderschulen**

4141000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

5499200

Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke

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

4148000

Zuwendungen Dritter für die Schule am Wildpark und die Herbert-Karrenberg-Schule für

5499401

allgemeine Sachaufwendungen der Schulen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

4461001

Erträge aus dem Energiesparprogramm für

5499402

Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

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

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

### **040 263 300 00X - Musikschule**

4141000 / 4461100 Zuweisungen des Landes; Ersatzleistungen von Versicherungen für 5431000 Geschäftsaufwand  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

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

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

### **170 242 100 000 - Steins-Stiftung**

4411000 Mieterträge Steins-Stiftung für 5499400 Verwendung der Erträge der Steins-Stiftung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

## Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **040 252 100 001 - Kulturforum Alte Post**

4148000 Zuschüsse Dritter für 5019000 /5499401 /5499402 /5499403 /5499404  
Vergütung des Lehrpersonals;  
Unterricht/Schule für Kunst und Theater;  
Galerie- und Ausstellungsprojekte;  
Theaterproduktionen und Einzelveranstaltungen;  
Aufwendungen f. 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**

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499200  
Verwendung der Zuwendungen Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

4148002 Zuschüsse Dritter für die Erstellung des Neusser Jahrbuches für 5499300  
Veranstaltungen, Ausstellungen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

4461100 Ersatzleistungen von Versicherungen für 5255000  
Beschaffung und Unterhaltung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

M 25200002 / 6811000 Museum - Kunstsammlung - Investitionszuweisungen Land für M 25200002 / 7831300  
Museum - Kunstsammlung - Ergänzung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **040 252 140 001 - Stadtarchiv**

4148000 Zuschüsse Dritter für 5499200  
Verwendung der Zuwendungen Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

4148002 Zuschüsse Dritter für das Projekt Bestandserschließung für 5499402  
Projekt Bestandserschließung

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

## **040 261 200 000 - Veranstaltungen**

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

4148002 5499301  
Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare-Festival" im für Shakespeare-Festival im Globe-Neuss  
Globe-Neuss  
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148003 5499303  
Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen für Gemeinschaftsveranstaltungen (Kulturnacht, Kulturfächer)  
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

## **040 261 201 000 - Förderung von Kunst und Kultur**

4141000/ 4148002 5499301  
Landesprogramm Kultur und Schule - Künstler in für Projekte der Jugendkultur  
Schulen;  
Zuschüsse Dritter für Schule und Kultur  
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141001 5499303  
Landeszuweisung zu Projekten der kulturellen Bildung für Projekte zur kulturellen Bildung

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

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

## **040 272 120 001 - Stadtbibliothek**

4141000 5499400/ 5255000  
Zuweisungen des Landes für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;  
Ankauf von Medien  
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141001 5499401  
Zuweisungen des Landes für interkommunale für Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen  
Zusammenarbeit Zusammenarbeit  
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

**M 27200000 6811000** **M 27200000 7831000**  
Stadtbibliothek - für Stadtbibliothek -  
Investitionszuweisungen des Landes Neu - und Ersatzbeschaffung  
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

## Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 030 211 101 000 - Betreuung Kinder

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

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

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

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

<u>4141004</u> Zuweisungen des Landes für die Ausstattung der offenen Ganztagschulen im Primarbereich	für	<u>5499400/ 5499402</u> Verwaltungs- und Betriebsaufwände für die offene Ganztagschule im Primarbereich; Verwaltungs- und Betriebsaufwände - Erstausrüstung OGS
--	-----	---

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

## Dezernat 5 - Jugend und Soziales

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezentrale Steuerung (Budget: 005 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 5 (Produkt: 010 111 412 000)	289	290
Sozialverwaltung (Budget: 005 500 100)		
- Integrationsrat (Produkt: 010 111 110 000)	291	
- Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII (Produkt: 050 311 100 000)	292 - 293	293
- Seniorenforum (Produkt: 050 315 200 000)	294	
- Obdachlosenunterkünfte (Produkt: 050 315 210 000)	295 - 296	
- Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer (Produkt: 050 315 211 000)	297 - 298	
- Haus Lebensbrücke (Produkt: 050 315 220 000)	299 - 300	
- Kriegspferfürsorge (Produkt: 050 321 100 000) (bis 2008)	301	
- Schwerbehindertenfürsorge (Produkt: 050 321 101 000)	302 - 303	303
- Förderung der Wohlfahrtspflege/Verwendung von Zuwendungen Dritter (Produkt: 050 331 100 000)	304 - 305	
- Hilfe bei Wohnproblemen (Produkt: 050 351 300 000)	306 - 307	307
- Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss (Produkt: 050 351 310 000)	308 - 309	
- Zentrum für Neuropädiatrie (Produkt: 050 351 320 000)	310	
- Sprachförderung und Integration (Produkt: 050 351 330 000)	311 - 312	
- Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt: 050 351 350 000)	313 - 314	314
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende) (Produkt: 050 351 360 000)	315	
Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen (Budget: 005 511 100)		
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt: 050 341 100 000)	316 - 317	
- Betreuungsstelle (Produkt: 050 343 100 000)	318 - 319	
- Kinder- und Jugendarbeit (Produkt: 060 362 100 001)	320 - 321	321
- Ambulante Jugendsozialarbeit (Produkt: 060 363 200 001)	322 - 323	323
- Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (Produkt: 060 363 210 001)	324 - 325	326
- Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft (Produkt: 060 363 230 001)	327 - 328	
- Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften (Produkt: 060 363 230 002)	329	330
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt: 060 366 500 000)	331 - 332	333
Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen (Budget 005 512 100)		
- Gemeinwesenarbeit (Produkt: 060 362 100 002)	334	
- Ambulanz für Kinderschutz (Produkt: 060 363 210 002)	335	
- Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren (Produkt: 060 363 222 000)	336 - 337	337
- Adoptionsvermittlung (Produkt: 060 363 231 000)	338 - 339	339
- Jugend- und Drogenberatungsstelle (Produkt 060 367 600 000)	340 - 341	341

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Psychologische Beratungsstelle (Produkt: 060 367 610 000)	342 - 343	
- Betreute Wohnformen (Produkt: 060 367 620 000)	344 - 345	
- Sonstige Einrichtungen (Produkt: 060 367 640 000)	346	
Asylbewerber/Aussiedler (Budget: 005 500 110)		
- Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Produkt: 050 313 100 000)	347 - 348	
- Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge (Produkt: 050 315 230 000)	349 - 350	
- Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge (Produkt: 050 315 231 000) (bis 2007)	351 - 352	352
ARGE (Budget: 005 500 111)		
- Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE) (Produkt: 050 312 100 000)	353 - 354	354
Kindertageseinrichtungen (Budget: 005 511 110)		
- Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen (Produkt: 060 361 410 000)	355 - 356	
- Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen (Produkt: 060 365 400 000)	357 - 360	360 - 362
- Hort Oberstraße (Produkt: 060 367 630 000) (bis 2008)	363	
Unterbringung Kinder (Budget: 005 512 110)		
- Stationäre Jugendsozialarbeit (Produkt 060 363 200 002)	364 - 365	
- Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt: 060 363 220 000)	366 - 367	
- Hilfe zur Erziehung (Produkt: 060 363 221 001)	368 - 369	370
- Hilfe für junge Volljährige (Produkt: 060 363 221 002)	371 - 372	





**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4483000 Erstattungen der Kosten der KDVZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	35.916	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.916	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.916</b>	<b>36.840</b>	<b>36.840</b>	<b>36.840</b>	<b>36.840</b>	<b>36.840</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	325.727	345.078	306.084	305.925	305.925	305.925
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	103.945	102.924	111.153	111.095	111.095	111.095
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.601	6.858	7.951	7.947	7.947	7.947
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.488	20.101	21.582	21.571	21.571	21.571
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.389	20.710	18.092	18.083	18.083	18.083
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	141.625	105.210	94.204	94.204	94.204	94.204
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	25.942	19.201	17.281	17.281	17.281	17.281
Personalaufwendungen	641.718	620.082	576.347	576.106	576.106	576.106
5261100 Aus- u. Fortbildung	822	7.538	6.621	6.708	6.809	6.911
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822	7.538	6.621	6.708	6.809	6.911
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.355	945	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.355	945	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	82.557	82.557	82.557	82.557	82.557
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	21.331	21.694	21.812	21.820
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	12.397	12.643	12.898	13.160
5431000 Geschäftsaufwand	9.930	28.044	28.314	28.314	28.739	29.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.930	110.601	144.599	145.208	146.006	146.707
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.825</b>	<b>739.166</b>	<b>727.567</b>	<b>728.022</b>	<b>728.921</b>	<b>729.724</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.909</b>	<b>-702.326</b>	<b>-690.727</b>	<b>-691.182</b>	<b>-692.081</b>	<b>-692.884</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	23.622	23.509	23.951	24.400	24.766	25.137
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.622	23.509	23.951	24.400	24.766	25.137
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.622</b>	<b>23.509</b>	<b>23.951</b>	<b>24.400</b>	<b>24.766</b>	<b>25.137</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.622</b>	<b>-23.509</b>	<b>-23.951</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.766</b>	<b>-25.137</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-641.531</b>	<b>-725.835</b>	<b>-714.678</b>	<b>-715.582</b>	<b>-716.847</b>	<b>-718.021</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	946	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 11159000 GWG - Dezentrale Steuereinheit Dezernat 5**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11159000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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, incl. Schriftführung. Umsetzung der gefassten Beschlüsse und Unterstützung des Ordnungsamtes bei den Wahlen zum Integrationsrat. Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu ausländischen Vereinen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	9.496	9.436	11.981	11.975	11.975	11.975
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	22.433	22.839	24.302	24.289	24.289	24.289
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.644	1.521	1.763	1.762	1.762	1.762
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.672	4.704	4.982	4.979	4.979	4.979
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	621	550	685	685	685	685
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	4.129	2.877	3.687	3.687	3.687	3.687
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	756	525	676	676	676	676
Personalaufwendungen		43.751	42.452	48.076	48.053	48.053	48.053
5318006	Integrationsrat	6.424	6.394	6.491	6.588	6.687	6.787
Transferaufwendungen		6.424	6.394	6.491	6.588	6.687	6.787
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	3.668	3.738	3.784	3.794
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.875	2.919	2.963	3.007
5499100	Aufwand für die Wahl zum Integrationsrat	0	0	15.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	9.643	31.186	16.300	16.390	16.444
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50.175</b>	<b>58.489</b>	<b>85.753</b>	<b>70.941</b>	<b>71.130</b>	<b>71.284</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50.175</b>	<b>-58.489</b>	<b>-85.753</b>	<b>-70.941</b>	<b>-71.130</b>	<b>-71.284</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.661	4.339	4.114	4.200	4.263	4.263
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.112	2.143	2.175	2.208	2.241
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.661	6.451	6.257	6.375	6.471	6.504
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.661</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>	<b>6.504</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.661</b>	<b>-6.451</b>	<b>-6.257</b>	<b>-6.375</b>	<b>-6.471</b>	<b>-6.504</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-79.836</b>	<b>-64.940</b>	<b>-92.010</b>	<b>-77.316</b>	<b>-77.601</b>	<b>-77.788</b>



**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		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4482000	Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis-Neuss (SGB XII)	5.095	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.095	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	Festgesetzte Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Unterhaltserhanziehung(städt.)	1.200	5.113	5.113	2.000	2.000	2.000
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	37.155	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		38.355	5.113	5.113	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>43.450</b>	<b>13.113</b>	<b>13.113</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	795.064	796.663	805.626	805.206	805.206	805.206
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	177.025	162.064	238.151	238.027	238.027	238.027
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.328	10.774	17.290	17.281	17.281	17.281
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.860	32.409	47.591	47.566	47.566	47.566
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	67.495	67.590	76.070	76.032	76.032	76.032
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	345.692	242.892	247.948	247.948	247.948	247.948
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	63.322	44.328	45.483	45.483	45.483	45.483
Personalaufwendungen		1.497.786	1.356.720	1.478.159	1.477.543	1.477.543	1.477.543
5261100	Aus- u. Fortbildung	5.764	9.135	9.272	9.411	9.552	9.695
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.764	9.135	9.272	9.411	9.552	9.695
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	5.780	5.855	5.571	5.571	5.571	5.571
Bilanzielle Abschreibungen		5.780	5.855	5.571	5.571	5.571	5.571
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	199.855	181.591	181.591	181.591	181.591
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	14.353	14.709	15.074	15.079
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	6.191	6.312	6.436	6.563
5431000	Geschäftsaufwand	31.423	68.512	69.540	70.584	71.643	72.718
5431100	Mitgliedsbeiträge	25	636	646	656	666	676
5431300	Verfahrenskosten (SGB XII)	4.918	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	41.505	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	500	0	0	0	0	0
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	728	11.358	11.529	11.702	11.878	12.056



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.099	288.361	291.850	293.554	295.288	296.683
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.588.429</b>	<b>1.660.071</b>	<b>1.784.852</b>	<b>1.786.079</b>	<b>1.787.954</b>	<b>1.789.492</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.544.979</b>	<b>-1.646.958</b>	<b>-1.771.739</b>	<b>-1.776.079</b>	<b>-1.777.954</b>	<b>-1.779.492</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.139	260.358	246.828	251.990	255.769	255.769
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	89.381	122.473	124.306	126.170	128.062	129.983
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.520	382.831	371.134	378.160	383.831	385.752
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.520</b>	<b>382.831</b>	<b>371.134</b>	<b>378.160</b>	<b>383.831</b>	<b>385.752</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.520</b>	<b>-382.831</b>	<b>-371.134</b>	<b>-378.160</b>	<b>-383.831</b>	<b>-385.752</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.672.498</b>	<b>-2.029.789</b>	<b>-2.142.873</b>	<b>-2.154.239</b>	<b>-2.161.785</b>	<b>-2.165.244</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>M 31109000 GWG - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII</b>										

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 31109000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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 seniorenpezifischen Themen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	13.880	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.880	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.880</b>	<b>1.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	13.028	12.903	11.328	11.322	11.322	11.322
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	84.039	82.328	85.152	85.108	85.108	85.108
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.139	5.493	6.178	6.175	6.175	6.175
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.024	16.657	17.216	17.207	17.207	17.207
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	546	740	603	603	603	603
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	5.664	3.934	3.487	3.487	3.487	3.487
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.038	718	640	640	640	640
Personalaufwendungen	127.479	122.773	124.604	124.542	124.542	124.542
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	283	285	283	283	283	283
Bilanzielle Abschreibungen	283	285	283	283	283	283
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	39.631	18.958	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	21.940	31.936	31.936	31.936	31.936
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	1.009	1.034	1.059	1.060
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.111	1.135	1.161	1.187
5431000 Geschäftsaufwand	2.411	0	0	0	0	0
5499401 Seniorenforum der Stadt Neuss	15.256	21.973	22.304	22.638	22.978	23.323
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.298	62.871	56.360	56.743	57.134	57.506
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.060</b>	<b>185.929</b>	<b>181.247</b>	<b>181.568</b>	<b>181.959</b>	<b>182.331</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.180</b>	<b>-184.929</b>	<b>-168.247</b>	<b>-168.568</b>	<b>-168.959</b>	<b>-169.331</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.663	17.357	16.455	16.799	17.051	17.051
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	8.446	8.573	8.701	8.832	8.964
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.663	25.803	25.028	25.500	25.883	26.015
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.663</b>	<b>25.803</b>	<b>25.028</b>	<b>25.500</b>	<b>25.883</b>	<b>26.015</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.663</b>	<b>-25.803</b>	<b>-25.028</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.883</b>	<b>-26.015</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.843</b>	<b>-210.732</b>	<b>-193.275</b>	<b>-194.068</b>	<b>-194.842</b>	<b>-195.346</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4321000 Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte	94.327	107.805	114.210	114.210	114.210	114.210
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.327	107.805	114.210	114.210	114.210	114.210
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0	409	409	409	415	421
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	409	409	409	415	421
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.379</b>	<b>108.214</b>	<b>114.619</b>	<b>114.619</b>	<b>114.625</b>	<b>114.631</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	9.302	9.265	9.494	9.489	9.489	9.489
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	34.821	30.590	32.291	32.274	32.274	32.274
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.552	2.040	2.352	2.351	2.351	2.351
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.022	6.224	6.543	6.540	6.540	6.540
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	621	680	685	685	685	685
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	4.045	2.825	2.922	2.922	2.922	2.922
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	741	516	536	536	536	536
Personalaufwendungen	59.104	52.140	54.823	54.797	54.797	54.797
5211000 Gebäudeerhaltung	7.648	29.578	30.021	30.471	30.928	31.391
5211100 Unterhaltung der Außenanlage an Obdachlosenunterkünfte	212	273	218	221	224	227
5241000 Gebäudebewirtschaftung	961	1.015	1.030	1.046	1.061	1.076
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820	30.866	31.269	31.738	32.213	32.694
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	79.620	33.869	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	62.099	62.099	62.099	62.099	62.099
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	6.517	6.634	6.701	6.721
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	36.021	36.555	37.099	37.657
5431000 Geschäftsaufwand	2.915	3.398	4.501	4.568	4.636	4.705
5473002 Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	4.311	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.846	99.366	109.138	109.856	110.535	111.182
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.770</b>	<b>182.372</b>	<b>195.230</b>	<b>196.391</b>	<b>197.545</b>	<b>198.673</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.391</b>	<b>-74.158</b>	<b>-80.611</b>	<b>-81.772</b>	<b>-82.920</b>	<b>-84.042</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	9.010	9.191	8.057	8.218	8.383	8.550



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	30.742	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.752</b>	<b>9.191</b>	<b>8.057</b>	<b>8.218</b>	<b>8.383</b>	<b>8.550</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.752</b>	<b>9.191</b>	<b>8.057</b>	<b>8.218</b>	<b>8.383</b>	<b>8.550</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.752</b>	<b>-9.191</b>	<b>-8.057</b>	<b>-8.218</b>	<b>-8.383</b>	<b>-8.550</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.143</b>	<b>-83.349</b>	<b>-88.668</b>	<b>-89.990</b>	<b>-91.303</b>	<b>-92.592</b>



Dezernat: 005  
 Amt: 005.500  
 Teilbudget: 005.500.100  
 Steuerungsprodukt: 050.315.211.000.

Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
 Sozialverwaltung  
 Allgemeines Budget - Sozialverwaltung  
 Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer



### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	358	358
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	358	358	358
4482000	Erstattung durch Kreis für die Übernachtsstelle Derendorfweg (außerh. städt. Unterker.)	66.035	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.035	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>66.035</b>	<b>66.358</b>	<b>85.358</b>	<b>85.358</b>	<b>85.358</b>	<b>85.358</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	4.563	4.571	4.600	4.598	4.598	4.598
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	91.116	89.505	29.759	29.743	29.743	29.743
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.927	5.950	2.123	2.122	2.122	2.122
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.456	17.914	5.928	5.925	5.925	5.925
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.540	1.690	1.700	1.699	1.699	1.699
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	1.984	1.394	1.416	1.416	1.416	1.416
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	363	254	260	260	260	260
	Personalaufwendungen	124.950	121.278	45.786	45.763	45.763	45.763
5211001	Gebäudeerh. Übernachtungstelle Derendorfweg (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	1.836	15.225	15.453	15.685	15.920	16.158
5211101	Unterhaltung Außenanlage an Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	100	100	200	200	200	200
5241001	Gebäudebewirtschaftung Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	3.991	3.900	4.500	4.567	4.636	4.705
5255000	Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten f. Übernachtungsstelle Derendorfweg	166	3.045	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093	22.270	23.153	23.452	23.756	24.063
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	55	55	54	54	54	54
	Bilanzielle Abschreibungen	55	55	54	54	54	54
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	79.620	80.815	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	15.839	15.839	15.839	15.839	15.839
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	21.486	21.881	22.131	22.192
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	30.148	30.638	31.136	31.645
5431000	Geschäftsaufwand	918	1.830	1.857	1.885	1.913	1.941
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.538	98.484	69.330	70.243	71.019	71.617
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>211.635</b>	<b>242.087</b>	<b>138.323</b>	<b>139.512</b>	<b>140.592</b>	<b>141.497</b>



Dezernat: 005  
Amt: 005.500  
Teilbudget: 005.500.100  
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000.

Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
Sozialverwaltung  
Allgemeines Budget - Sozialverwaltung  
Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.600</b>	<b>-175.729</b>	<b>-52.965</b>	<b>-54.154</b>	<b>-55.234</b>	<b>-56.139</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	30.710	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.710	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.310</b>	<b>-175.729</b>	<b>-52.965</b>	<b>-54.154</b>	<b>-55.234</b>	<b>-56.139</b>

**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4321000	Kostenbeiträge von Nichtseßhaften	43.087	71.050	72.116	73.198	74.296	75.410
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.087	71.050	72.116	73.198	74.296	75.410
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	1.094	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4480000	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	2.181	5.910	9.368	9.368	9.368	9.368
4482000	Kostenerstattung LVR u.a. örtl. Träger (Taschengeld u.a. Leistungen z. Lebensunterhalt)	124.519	90.000	91.350	92.720	94.111	95.523
4482001	Kostenerst. LVR, örtl. Träger (abrechnungsf. Betriebskosten i.R.d. Pflegesatzes)	687.450	635.000	644.525	654.193	664.006	673.966
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.150	730.910	745.243	756.281	767.485	778.857
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>858.331</b>	<b>803.060</b>	<b>818.459</b>	<b>830.579</b>	<b>842.881</b>	<b>855.367</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	33.963	33.742	33.666	33.648	33.648	33.648
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	303.486	308.485	321.176	321.009	321.009	321.009
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	2.905	17.625	16.650	16.641	16.641	16.641
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.763	19.865	22.460	22.448	22.448	22.448
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	59.504	59.664	61.863	61.831	61.831	61.831
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.732	3.000	3.015	3.014	3.014	3.014
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	14.767	10.287	10.362	10.362	10.362	10.362
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.705	1.877	1.901	1.901	1.901	1.901
	Personalaufwendungen	441.824	454.545	471.093	470.854	470.854	470.854
5211000	Gebäudeerhaltung	87	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
5241000	Gebäudebewirtschaftung	4.412	3.869	3.927	3.986	4.046	4.107
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	7.663	8.222	8.345	8.470	8.597	8.726
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.264	2.536	2.574	2.613	2.652	2.692
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.426	15.642	15.876	16.114	16.356	16.602
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	4.528	3.157	2.415	2.398	2.264	2.144
	Bilanzielle Abschreibungen	4.528	3.157	2.415	2.398	2.264	2.144
5332000	Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner	111.005	90.000	91.350	92.720	94.111	95.523
	Transferaufwendungen	111.005	90.000	91.350	92.720	94.111	95.523
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	47.156	47.863	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	66.861	70.808	70.808	70.808	70.808



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	33.276	33.862	34.201	34.319
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	55.029	55.942	56.876	57.829
5431000	Geschäftsaufwand	7.863	7.959	8.063	8.169	8.292	8.416
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3.738	0	0	0	0	0
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	62.615	75.870	71.990	73.129	74.285	75.458
Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.372	198.553	239.166	241.910	244.462	246.830
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>692.156</b>	<b>761.897</b>	<b>819.900</b>	<b>823.996</b>	<b>828.047</b>	<b>831.953</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>166.175</b>	<b>41.163</b>	<b>-1.441</b>	<b>6.583</b>	<b>14.834</b>	<b>23.414</b>
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	16.879	17.218	17.457	17.806	18.162	18.526
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	32.950	8.679	8.228	8.400	8.526	8.526
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.584	4.223	4.286	4.351	4.416	4.482
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.413	30.120	29.971	30.557	31.104	31.534
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>51.413</b>	<b>30.120</b>	<b>29.971</b>	<b>30.557</b>	<b>31.104</b>	<b>31.534</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-51.413</b>	<b>-30.120</b>	<b>-29.971</b>	<b>-30.557</b>	<b>-31.104</b>	<b>-31.534</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>114.762</b>	<b>11.043</b>	<b>-31.412</b>	<b>-23.974</b>	<b>-16.270</b>	<b>-8.120</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>vorl. Erg.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan2009</b>	<b>Plan2009</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.441</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.441</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.441</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt-</b>	<b>bisher</b>	<b>vorl. Erg.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>spätere</b>
	<b>ausgabe</b>	<b>bereit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Jahre</b>
	<b>Bedarf</b>	<b>gest.</b>								

### M 31500000 Haus Lebensbrücke

7831000	Neu- und Ersatzbeschaffung	13	4	1	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 31500000</b>		<b>-13</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-13</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>



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

### Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) nach dem Bundesversorgungsgesetz

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
4211000	Beiträge von Unterhaltsverpflichteten	180	50	0	0	0	0
4211001	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	1.087	5.000	0	0	0	0
4211002	Ersatzleistungen von Hilfeempfängern, Erben oder aus bestellten Sicherheiten	1.048	3.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge		2.315	8.050	0	0	0	0
4480000	Erstattungen des Bundes (80%)	105.317	152.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.317	152.000	0	0	0	0
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberechtigungen	742	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		742	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>108.374</b>	<b>160.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	19.658	19.334	0	0	0	0
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.324	3.103	0	0	0	0
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	176	206	0	0	0	0
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	467	620	0	0	0	0
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.415	1.340	0	0	0	0
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	8.547	5.895	0	0	0	0
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.566	1.076	0	0	0	0
Personalaufwendungen		34.153	31.574	0	0	0	0
5331300	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	120.746	190.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen		120.746	190.000	0	0	0	0
5450000	Anteil des Bundes an den Ersatzleistungen (80%)	1.852	6.440	0	0	0	0
5458000	Rückzahlung von in Vorjahren zuviel vereinnahmten Leistungen	0	767	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.852	7.207	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>156.750</b>	<b>228.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-48.377</b>	<b>-68.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4142000	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	338.963	850.000	825.000	800.000	800.000	800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		338.963	850.000	825.000	800.000	800.000	800.000
4211400	Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe	51	51	51	51	51	51
Sonstige Transfererträge		51	51	51	51	51	51
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>339.014</b>	<b>850.051</b>	<b>825.051</b>	<b>800.051</b>	<b>800.051</b>	<b>800.051</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	36.116	35.835	36.353	36.334	36.334	36.334
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	45.950	45.877	49.011	48.985	48.985	48.985
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.358	3.055	3.554	3.552	3.552	3.552
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.396	9.369	9.936	9.931	9.931	9.931
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.583	2.830	2.851	2.849	2.849	2.849
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	15.703	10.926	11.188	11.188	11.188	11.188
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.876	1.994	2.052	2.052	2.052	2.052
Personalaufwendungen		115.982	109.886	114.945	114.891	114.891	114.891
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	340	340	339	339	339	339
Bilanzielle Abschreibungen		340	340	339	339	339	339
5331300	Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe an Schwerbehinderte u.a.	339.014	850.051	825.051	800.051	800.051	800.051
Transferaufwendungen		339.014	850.051	825.051	800.051	800.051	800.051
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	372	8.640	8.640	8.640	8.640
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	834	855	876	876
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	360	367	374	381
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	955	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	286	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.241	372	9.834	9.862	9.890	9.897
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>456.577</b>	<b>960.649</b>	<b>950.169</b>	<b>925.143</b>	<b>925.171</b>	<b>925.178</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-117.563</b>	<b>-110.598</b>	<b>-125.118</b>	<b>-125.092</b>	<b>-125.120</b>	<b>-125.127</b>
5811001	Erstattung ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	17.358	16.455	16.799	17.051	17.051



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	8.446	8.573	8.701	8.832	8.964
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.804	25.028	25.500	25.883	26.015
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>25.804</b>	<b>25.028</b>	<b>25.500</b>	<b>25.883</b>	<b>26.015</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.804</b>	<b>-25.028</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.883</b>	<b>-26.015</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.563</b>	<b>-136.402</b>	<b>-150.146</b>	<b>-150.592</b>	<b>-151.003</b>	<b>-151.142</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 32110000 allgemeine Sachausstattung**

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 32110000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4148000	Zuwendungen Dritter	2.264	7.784	5.000	5.000	5.000	5.000
4148001	Rückzahlung von überzahlten Zuschüssen	5.530	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.794	7.834	5.050	5.050	5.050	5.050
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	358	358	358	358	358
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>7.794</b>	<b>8.192</b>	<b>5.408</b>	<b>5.408</b>	<b>5.408</b>	<b>5.408</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	18.993	18.873	21.830	21.819	21.819	21.819
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	5.428	5.480	5.851	5.848	5.848	5.848
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	402	365	429	429	429	429
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.097	1.095	1.164	1.163	1.163	1.163
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.117	1.090	1.234	1.233	1.233	1.233
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	8.258	5.754	6.719	6.719	6.719	6.719
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.513	1.050	1.232	1.232	1.232	1.232
Personalaufwendungen		36.807	33.707	38.459	38.443	38.443	38.443
5318000	Zuschüsse an Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege	312.912	317.500	327.362	332.196	337.104	342.161
5318001	Zuschuss zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	95.251	98.761	100.243	101.747	103.273	104.822
5318002	Betriebskostenzuschuss für das Integrationszentrum Caritas- Haus-International	47.601	0	0	0	0	0
5318003	Aktion Luftballon - Zuschuss Elternberatung am Lukaskrankenhaus	5.000	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
5318004	Sozialarbeit im Barbaraviertel	2.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318005	Schuldnerberatung	95.799	97.236	98.694	100.175	101.677	103.202
5318006	Caritasverband - Defizitbeteiligung Fahrradstation am Hauptbahnhof	81.089	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5358100	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	35.000	55.000	20.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen		674.771	633.725	611.605	601.504	609.521	617.734
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	41.792	41.792	41.792	41.792	41.792
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	14.545	14.800	14.944	14.991
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	7.548	7.661	7.777	7.894
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	2.264	7.784	5.000	5.000	5.000	5.000



**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264	49.576	68.885	69.253	69.513	69.677
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.842</b>	<b>717.008</b>	<b>718.949</b>	<b>709.200</b>	<b>717.477</b>	<b>725.854</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.048</b>	<b>-708.816</b>	<b>-713.541</b>	<b>-703.792</b>	<b>-712.069</b>	<b>-720.446</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.663	4.339	4.114	4.200	4.263	4.263
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.112	2.143	2.175	2.208	2.241
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.663	6.451	6.257	6.375	6.471	6.504
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.663</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>	<b>6.504</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.663</b>	<b>-6.451</b>	<b>-6.257</b>	<b>-6.375</b>	<b>-6.471</b>	<b>-6.504</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-735.711</b>	<b>-715.267</b>	<b>-719.798</b>	<b>-710.167</b>	<b>-718.540</b>	<b>-726.950</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4321001	Ersatz d. Unterbringungskosten für Obdachlose (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	5.272	31.307	31.776	32.252	32.735	33.226
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.272	31.307	31.776	32.252	32.735	33.226
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	716	716	716	716	716
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	716	716	716	716	716
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>5.272</b>	<b>32.023</b>	<b>32.492</b>	<b>32.968</b>	<b>33.451</b>	<b>33.942</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	78.743	79.974	77.054	77.014	77.014	77.014
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	189.027	197.399	160.270	160.186	160.186	160.186
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.417	13.129	11.714	11.708	11.708	11.708
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	37.822	39.296	31.728	31.711	31.711	31.711
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.754	7.770	7.456	7.453	7.453	7.453
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	34.237	24.383	23.715	23.715	23.715	23.715
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	6.271	4.450	4.350	4.350	4.350	4.350
	Personalaufwendungen	367.272	366.401	316.287	316.137	316.137	316.137
5261100	Aus- u. Fortbildung	2.124	3.654	3.709	3.764	3.820	3.877
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124	3.654	3.709	3.764	3.820	3.877
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.792	390	389	389	389	389
	Bilanzielle Abschreibungen	1.792	390	389	389	389	389
5422001	Unterbringung von Obdachlosen (außerh. von städt. Obdachlosenunterkünften)	7.413	39.134	39.721	40.317	40.921	41.535
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	49.829	49.829	49.829	49.829	49.829
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	37.461	38.170	38.648	38.748
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	29.365	29.805	30.255	30.714
5431000	Geschäftsaufwand	12.588	27.405	27.816	28.233	28.656	29.086
5499400	Betreuungskosten für untergebrachte, wohnungslose Männer (18 bis 21 Jahre)	0	0	20.000	20.300	20.604	20.913
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.001	116.368	204.192	206.654	208.913	210.825
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>391.189</b>	<b>486.813</b>	<b>524.577</b>	<b>526.944</b>	<b>529.259</b>	<b>531.228</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-385.917</b>	<b>-454.790</b>	<b>-492.085</b>	<b>-493.976</b>	<b>-495.808</b>	<b>-497.286</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	30.710	60.750	57.593	58.797	59.679	59.679



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.193	29.526	30.005	30.455	30.912	31.376
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.903	90.276	87.598	89.252	90.591	91.055
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.903</b>	<b>90.276</b>	<b>87.598</b>	<b>89.252</b>	<b>90.591</b>	<b>91.055</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.903</b>	<b>-90.276</b>	<b>-87.598</b>	<b>-89.252</b>	<b>-90.591</b>	<b>-91.055</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431.820</b>	<b>-545.066</b>	<b>-579.683</b>	<b>-583.228</b>	<b>-586.399</b>	<b>-588.341</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.403	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 35109000 GWG - Hilfe bei Wohnproblemen**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 35109000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4321000 Kostenbeiträge für Aktivitäten im Bereich der Altenhilfe	12.824	23.519	23.519	20.883	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.824	23.519	23.519	20.883	20.000	20.000
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	358	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.824</b>	<b>23.877</b>	<b>23.877</b>	<b>21.241</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	9.738	9.705	14.171	14.164	14.164	14.164
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.697	8.836	9.410	9.405	9.405	9.405
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	639	588	685	685	685	685
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.798	1.806	1.915	1.914	1.914	1.914
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	795	600	877	877	877	877
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	4.234	2.959	4.362	4.362	4.362	4.362
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	776	540	800	800	800	800
Personalaufwendungen	26.676	25.034	32.220	32.207	32.207	32.207
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	36	68	35	35	35	35
Bilanzielle Abschreibungen	36	68	35	35	35	35
5318002 Zuschüsse an Sonstige	4.680	5.531	5.614	5.699	5.784	5.871
Transferaufwendungen	4.680	5.531	5.614	5.699	5.784	5.871
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.476	2.523	2.555	2.561
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.941	1.970	2.000	2.030
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	36.170	49.242	49.981	50.730	51.491	52.263
5499401 Anerkennung für die Ausübung besonderer Ehrenämter	1.062	3.268	3.316	3.366	3.416	3.467
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.232	55.857	61.061	61.936	62.809	63.668
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.624</b>	<b>86.490</b>	<b>98.930</b>	<b>99.877</b>	<b>100.835</b>	<b>101.781</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.800</b>	<b>-62.613</b>	<b>-75.053</b>	<b>-78.636</b>	<b>-80.835</b>	<b>-81.781</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.663	4.339	4.114	4.200	4.263	4.263
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.112	2.143	2.175	2.208	2.241
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.663	6.451	6.257	6.375	6.471	6.504
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.663</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>	<b>6.504</b>

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-29.663	-6.451	-6.257	-6.375	-6.471	-6.504
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-85.463	-69.064	-81.310	-85.011	-87.306	-88.285



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	3.374	3.351	1.382	1.381	1.381	1.381
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	540	531	573	573	573	573
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	41	35	44	44	44	44
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	99	96	103	103	103	103
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	50	190	55	55	55	55
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	1.467	1.022	425	425	425	425
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	269	186	78	78	78	78
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.840</b>	<b>5.411</b>	<b>2.660</b>	<b>2.659</b>	<b>2.659</b>	<b>2.659</b>
5318000 Zuschüsse an Dritte	60.000	50.000	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	248	248	248	248	248
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	183	187	189	190
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	144	146	148	150
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>575</b>	<b>581</b>	<b>585</b>	<b>588</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.840</b>	<b>55.659</b>	<b>3.235</b>	<b>3.240</b>	<b>3.244</b>	<b>3.247</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.840</b>	<b>-55.659</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.247</b>



**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

Aufnahme, Beratung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Spätaussiedler, die der Stadt Neuss zugewiesen werden; Vermittlung von Integrationskursen; Leitung der Projektgruppe Sprachförderung und soziale Integration für Migranten; Koordination innerhalb der Gesamtverwaltung und Koordination der Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden; Finanzielle Förderung von Integrationsmaßnahmen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	358	358	358
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	35.682	35.915	38.838	38.818	38.818	38.818
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.773	9.050	11.813	11.807	11.807	11.807
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	650	602	860	860	860	860
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.791	1.828	2.384	2.383	2.383	2.383
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.483	2.590	2.741	2.740	2.740	2.740
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	15.514	10.950	11.953	11.953	11.953	11.953
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	2.842	1.998	2.193	2.193	2.193	2.193
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>67.736</b>	<b>62.933</b>	<b>70.782</b>	<b>70.754</b>	<b>70.754</b>	<b>70.754</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	1.827	1.854	1.882	1.910	1.939
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.827	1.854	1.882	1.910	1.939
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	36	36	35	35	35	35
Bilanzielle Abschreibungen	36	36	35	35	35	35
5318000 Zuschuss für Integrationsmaßnahmen des Caritasverbandes	0	48.589	49.317	50.057	50.808	51.570
5318005 Zuschüsse für Eingliederungsarbeit	102.703	110.398	112.054	113.735	115.441	117.173
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>102.703</b>	<b>158.987</b>	<b>161.371</b>	<b>163.792</b>	<b>166.249</b>	<b>168.743</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.961	6.074	6.150	6.166
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	4.672	4.743	4.814	4.887
5431000 Geschäftsaufwand	5.201	13.703	13.908	14.117	14.329	14.544
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.201</b>	<b>21.760</b>	<b>32.598</b>	<b>32.991</b>	<b>33.350</b>	<b>33.654</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.675</b>	<b>245.543</b>	<b>266.640</b>	<b>269.454</b>	<b>272.298</b>	<b>275.125</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.675</b>	<b>-245.185</b>	<b>-266.282</b>	<b>-269.096</b>	<b>-271.940</b>	<b>-274.767</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.663	8.679	8.228	8.400	8.526	8.526
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.223	4.286	4.351	4.416	4.482
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.663</b>	<b>12.902</b>	<b>12.514</b>	<b>12.751</b>	<b>12.942</b>	<b>13.008</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.663	12.902	12.514	12.751	12.942	13.008
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.663	-12.902	-12.514	-12.751	-12.942	-13.008
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.338	-258.087	-278.796	-281.847	-284.882	-287.775





**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

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz, Beschäftigungsprojekt "Arbeit im Stadtgebiet" (AiS) mit Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II, Sachkosten Behindertenbeauftragter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4482000	Erstattung von Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	6.407	10.457	0	0	0	0
4482001	Erstattung der Projektkosten "Arbeiten im Stadtgebiet"(AiS)	105.466	142.100	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		111.873	152.557	0	0	0	0
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.170	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.170	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>113.043</b>	<b>152.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	10.955	15.607	4.718	4.716	4.716	4.716
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	97.833	100.736	573	573	573	573
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.315	6.702	44	44	44	44
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.183	20.569	103	103	103	103
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	248	1.040	274	274	274	274
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	4.763	4.758	1.452	1.452	1.452	1.452
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	872	868	266	266	266	266
Personalaufwendungen		142.169	150.280	7.430	7.428	7.428	7.428
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.158	274	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		1.158	274	0	0	0	0
5339000	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	6.407	10.457	0	0	0	0
5339001	Sachkosten für das Projekt "Arbeiten im Stadtgebiet" (AiS)	134.683	12.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen		141.090	22.457	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	14.149	14.149	14.149	14.149	14.149
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.155	2.196	2.223	2.229
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.689	1.715	1.741	1.767
5499400	Sozialplanung	4.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499403	Sachkosten Behindertenbeauftragter	4.872	5.075	5.151	5.228	5.306	4.386
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.860	34.224	38.144	38.288	38.419	37.531
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>294.277</b>	<b>207.235</b>	<b>45.574</b>	<b>45.716</b>	<b>45.847</b>	<b>44.959</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-181.233</b>	<b>-54.678</b>	<b>-45.574</b>	<b>-45.716</b>	<b>-45.847</b>	<b>-44.959</b>

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.663	13.018	12.341	12.599	12.788	12.788
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.223	4.286	4.351	4.416	4.482
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.663</b>	<b>17.241</b>	<b>16.627</b>	<b>16.950</b>	<b>17.204</b>	<b>17.270</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.663</b>	<b>17.241</b>	<b>16.627</b>	<b>16.950</b>	<b>17.204</b>	<b>17.270</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.663</b>	<b>-17.241</b>	<b>-16.627</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.204</b>	<b>-17.270</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.896</b>	<b>-71.919</b>	<b>-62.201</b>	<b>-62.666</b>	<b>-63.051</b>	<b>-62.229</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 35109003 GWG - sonstige soziale Angelegenheiten**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 35109003</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Dezernat: 005  
 Amt: 005.500  
 Teilbudget: 005.500.100  
 Steuerungsprodukt: 050.351.360.000.

Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
 Sozialverwaltung  
 Allgemeines Budget - Sozialverwaltung  
 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz  
 (Zivil-/Wehrdienstleistende)



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	17.332	17.233	15.228	15.220	15.220	15.220
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	4.702	5.178	2.425	2.424	2.424	2.424
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	352	345	176	176	176	176
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	962	1.047	480	480	480	480
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.043	1.280	1.151	1.151	1.151	1.151
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	7.536	5.254	4.687	4.687	4.687	4.687
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.380	959	860	860	860	860
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>33.308</b>	<b>31.296</b>	<b>25.007</b>	<b>24.998</b>	<b>24.998</b>	<b>24.998</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	124	124	124	124	124
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	710	720	731	742	753
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	834	844	855	866	877
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.308</b>	<b>32.130</b>	<b>25.851</b>	<b>25.853</b>	<b>25.864</b>	<b>25.875</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.308</b>	<b>-32.130</b>	<b>-25.851</b>	<b>-25.853</b>	<b>-25.864</b>	<b>-25.875</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.663	4.339	4.114	4.200	4.263	4.263
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.112	2.143	2.175	2.208	2.241
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.663</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>	<b>6.504</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.663</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>	<b>6.504</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.663</b>	<b>-6.451</b>	<b>-6.257</b>	<b>-6.375</b>	<b>-6.471</b>	<b>-6.504</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.971</b>	<b>-38.581</b>	<b>-32.108</b>	<b>-32.228</b>	<b>-32.335</b>	<b>-32.379</b>



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

### Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten und Unterhaltsberechtigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4211100	Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	455.625	450.800	450.800	450.800	450.800	450.800
4211401	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 des Unterhaltsvorschussgesetzes	39.349	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge		494.975	450.800	450.800	450.800	450.800	450.800
4481000	Erstattung der Aufwendungen durch das Land	908.524	933.340	944.619	954.065	963.606	978.060
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		908.524	933.340	944.619	954.065	963.606	978.060
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.224	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.224	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.404.722</b>	<b>1.384.140</b>	<b>1.395.419</b>	<b>1.404.865</b>	<b>1.414.406</b>	<b>1.428.860</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	189.085	189.650	192.328	192.228	192.228	192.228
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	8.214	8.447	8.758	8.753	8.753	8.753
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	595	556	630	630	630	630
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.478	1.482	1.558	1.557	1.557	1.557
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	14.924	16.380	16.475	16.467	16.467	16.467
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	82.214	57.822	59.193	59.193	59.193	59.193
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	15.060	10.552	10.858	10.858	10.858	10.858
Personalaufwendungen		311.568	284.889	289.800	289.686	289.686	289.686
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.300	1.355	1.368	1.413	1.460	1.482
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.355	1.368	1.413	1.460	1.482
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	60	60	60	60	60	60
Bilanzielle Abschreibungen		60	60	60	60	60	60
5339000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.960.758	2.000.000	2.024.170	2.044.411	2.064.855	2.095.828
Transferaufwendungen		1.960.758	2.000.000	2.024.170	2.044.411	2.064.855	2.095.828
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	56	55	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	31.846	31.846	31.846	31.846	31.846
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	14.463	14.709	14.789	14.794
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	8.405	8.573	8.745	8.923
5431000	Geschäftsaufwand	6.382	14.349	14.567	14.790	15.012	15.237
5431100	Mitgliedsbeiträge	0	1.224	1.242	1.261	1.280	1.299
5431300	Verfahrenskosten	482	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5451000 Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	234.528	210.375	210.375	210.375	210.375	210.375
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.344	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.793	265.849	288.898	289.554	290.047	290.474
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.516.480</b>	<b>2.552.153</b>	<b>2.604.296</b>	<b>2.625.124</b>	<b>2.646.108</b>	<b>2.677.530</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111.758</b>	<b>-1.168.013</b>	<b>-1.208.877</b>	<b>-1.220.259</b>	<b>-1.231.702</b>	<b>-1.248.670</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.531	5.561	5.272	5.382	5.463	5.463
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	18.270	18.544	18.822	19.105	19.392	19.683
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.801	24.105	24.094	24.487	24.855	25.146
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.801</b>	<b>24.105</b>	<b>24.094</b>	<b>24.487</b>	<b>24.855</b>	<b>25.146</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.801</b>	<b>-24.105</b>	<b>-24.094</b>	<b>-24.487</b>	<b>-24.855</b>	<b>-25.146</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.135.559</b>	<b>-1.192.118</b>	<b>-1.232.971</b>	<b>-1.244.746</b>	<b>-1.256.557</b>	<b>-1.273.816</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311000	Gebühren	160	150	150	150	150	150
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	150	150	150	150	150
4488000	Vergütung/Aufwandsersatz aus dem Vermögen von Betreuten für bestellten Betreuer	11.176	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.176	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>11.336</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	696	687	691	691	691	691
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	256.174	256.965	226.204	226.086	226.086	226.086
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.726	17.134	16.293	16.285	16.285	16.285
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	50.385	50.134	43.657	43.634	43.634	43.634
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	25	30	27	27	27	27
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	303	209	213	213	213	213
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	55	38	39	39	39	39
	Personalaufwendungen	326.365	325.197	287.124	286.975	286.975	286.975
5261100	Aus- u. Fortbildung	200	1.713	1.225	1.265	1.283	1.303
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.713	1.225	1.265	1.283	1.303
5318000	Betreuungsvereine - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	56.616	57.182	57.754	58.332	59.206	60.094
5331100	Betreuung v. Mündel/Pfleglinge und Auslagerenerstattung für Vormünder, Pflege usw.	626	1.400	1.421	1.445	1.468	1.490
	Transferaufwendungen	57.242	58.582	59.175	59.777	60.674	61.584
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	50	51	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	26.290	26.290	26.290	26.290	26.290
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	11.884	12.087	12.152	12.157
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	6.907	7.044	7.186	7.332
5431000	Geschäftsaufwand	30.866	18.200	18.473	18.750	19.031	19.316
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.916	44.541	63.554	64.171	64.659	65.095
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>414.722</b>	<b>430.033</b>	<b>411.078</b>	<b>412.188</b>	<b>413.591</b>	<b>414.957</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-403.386</b>	<b>-418.883</b>	<b>-399.928</b>	<b>-401.038</b>	<b>-402.441</b>	<b>-403.807</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.073	5.101	4.836	4.937	5.011	5.011

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	18.270	18.544	18.822	19.104	19.409	19.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.343	23.645	23.658	24.041	24.420	24.711
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.343</b>	<b>23.645</b>	<b>23.658</b>	<b>24.041</b>	<b>24.420</b>	<b>24.711</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.343</b>	<b>-23.645</b>	<b>-23.658</b>	<b>-24.041</b>	<b>-24.420</b>	<b>-24.711</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-426.729</b>	<b>-442.528</b>	<b>-423.586</b>	<b>-425.079</b>	<b>-426.861</b>	<b>-428.518</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4148000	Zuwendungen Dritter	12.553	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.553	550	550	550	550	550
4321000	Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	7.611	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.611	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>20.164</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	17.149	17.057	17.165	17.156	17.156	17.156
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	30.059	26.107	8.761	8.756	8.756	8.756
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.856	1.740	631	631	631	631
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.790	4.913	1.612	1.611	1.611	1.611
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.316	1.440	1.453	1.452	1.452	1.452
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	7.456	5.200	5.283	5.283	5.283	5.283
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.366	949	969	969	969	969
Personalaufwendungen		64.993	57.406	35.874	35.858	35.858	35.858
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	605	309	314	319	324
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	605	309	314	319	324
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	769	536	1.066	771	732	732
Bilanzielle Abschreibungen		769	536	1.066	771	732	732
5318000	Kinder- und Jugendberholung / soziales Ferienwerk / internationale Jugendarbeit	156.631	181.494	184.230	186.993	189.800	192.647
5318001	Außerschulische Jugendbildung - Zuschüsse an Jugendverbände	22.807	24.206	24.567	24.937	25.310	25.690
5318002	Benutzung der städtischen Sportanlagen - Zuschüsse an Jugendverbände	8.909	6.700	6.800	6.900	7.000	7.105
5318003	Schulungen usw. - Zuschüsse an Jugendverbände	8.179	11.040	11.200	11.368	11.540	11.713
5318004	Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk Ortsverband Neuss	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318005	Träger d. freien Jugendhilfe außerh. v. Einricht. - PK-Zuschüsse f. Fachkräfte	14.940	15.165	15.390	15.615	15.850	16.088
5331100	An Bäder Eissporthallen GmbH Ersatz für Einnahmeausfälle aufgrund von Sondertarifen	18.938	15.920	16.160	16.400	16.650	16.900
5331101	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	42.428	38.608	39.216	39.824	40.420	41.026
5331102	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	23.553	25.470	25.850	26.250	26.650	26.898
Transferaufwendungen		296.386	319.603	324.413	329.287	334.220	339.067





**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	50	51	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	1.664	1.693	1.702	1.702
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	967	986	1.006	1.027
5431000	Geschäftsaufwand	3.077	5.429	5.513	5.597	5.680	5.765
5431200	Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	22.608	15.520	15.754	15.994	16.234	16.478
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	2.651	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.387	25.431	28.329	28.701	29.053	29.403
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>390.533</b>	<b>403.581</b>	<b>389.991</b>	<b>394.931</b>	<b>400.182</b>	<b>405.384</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-370.369</b>	<b>-400.882</b>	<b>-387.292</b>	<b>-392.232</b>	<b>-397.483</b>	<b>-402.685</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.533	5.564	5.275	5.385	5.466	5.466
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.511	3.300	3.350	3.400	3.450	3.502
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.044	8.864	8.625	8.785	8.916	8.968
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.044</b>	<b>8.864</b>	<b>8.625</b>	<b>8.785</b>	<b>8.916</b>	<b>8.968</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.044</b>	<b>-8.864</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.785</b>	<b>-8.916</b>	<b>-8.968</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-377.413</b>	<b>-409.746</b>	<b>-395.917</b>	<b>-401.017</b>	<b>-406.399</b>	<b>-411.653</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>vorl. Erg.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan2009</b>	<b>Plan2009</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.925	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-8.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt-</b>	<b>bisher</b>	<b>vorl. Erg.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>spätere</b>
	<b>ausgabe</b>	<b>bereit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Jahre</b>
	<b>Bedarf</b>	<b>gest.</b>								

**M 36200000 Kinder- und Jugendarbeit**

7831101	Einrichtung	9	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36200000</b>		<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4147000	Zuschüsse zur Durchführung des Qualitätszirkels	1.969	0	0	0	0	0
4148000	Zuwendungen Dritter	173	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.142	550	550	550	550	550
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.142</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	59.314	58.543	62.895	62.862	62.862	62.862
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	18.543	18.714	31.091	31.075	31.075	31.075
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.382	1.244	2.335	2.334	2.334	2.334
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.533	3.529	5.895	5.892	5.892	5.892
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.558	5.260	2.824	2.822	2.822	2.822
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	25.790	17.849	19.357	19.357	19.357	19.357
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	4.724	3.257	3.551	3.551	3.551	3.551
Personalaufwendungen		115.843	108.396	127.948	127.893	127.893	127.893
5261100	Aus- u. Fortbildung	720	1.087	1.790	1.820	1.850	1.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		720	1.087	1.790	1.820	1.850	1.880
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	169	169	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		169	169	0	0	0	0
5318001	Berufsfördernde Einrichtung NOAH GmbH	24.000	25.375	25.700	26.000	26.390	26.790
5318002	Maßnahmen zur Berufsförderung/ Schulwerkstätten	275.783	294.000	298.000	302.000	306.500	311.100
5318003	Zuschuss zur sozialen Gruppenarbeit an weiterführenden Schulen	13.279	0	0	0	0	0
5318004	Zuschüsse zu Einzelmaßnahmen im Übergang von Kindertageseinrichtung zur Grundschule	0	0	100.000	101.500	103.022	104.567
Transferaufwendungen		313.062	319.375	423.700	429.500	435.912	442.457
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	50	51	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	16.626	16.626	16.626	16.626	16.626
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	492	501	503	504
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	286	292	298	304
5431000	Geschäftsaufwand	10.914	3.400	4.000	4.060	4.120	4.180
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	138	2.177	2.212	2.246	2.280	2.300
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	223	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	173	550	550	550	550	550

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	4.284	3.550	5.000	5.075	5.150	5.230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.782	26.354	29.166	29.350	29.527	29.694
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.576</b>	<b>455.381</b>	<b>582.604</b>	<b>588.563</b>	<b>595.182</b>	<b>601.924</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.435</b>	<b>-454.831</b>	<b>-582.054</b>	<b>-588.013</b>	<b>-594.632</b>	<b>-601.374</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.534	5.564	5.275	5.386	5.467	5.467
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.267	4.910	4.980	5.078	5.140	5.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.801</b>	<b>10.474</b>	<b>10.255</b>	<b>10.464</b>	<b>10.607</b>	<b>10.667</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.801</b>	<b>10.474</b>	<b>10.255</b>	<b>10.464</b>	<b>10.607</b>	<b>10.667</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.801</b>	<b>-10.474</b>	<b>-10.255</b>	<b>-10.464</b>	<b>-10.607</b>	<b>-10.667</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.236</b>	<b>-465.305</b>	<b>-592.309</b>	<b>-598.477</b>	<b>-605.239</b>	<b>-612.041</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**M 36309000 GWG - ambulante Jugendsozialarbeit**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36309000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4148000 Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	795	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795	550	550	550	550	550
4321001 Entgelte für Veranstaltungen "Treff im Turm"	500	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	150	150	150	150	150
4411000 Vermietung des Spielmobils	9.115	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	177	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.587</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	2.089	2.059	2.073	2.072	2.072	2.072
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	133.047	115.130	117.047	116.986	116.986	116.986
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.541	5.043	7.218	7.214	7.214	7.214
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.280	0	23.585	23.573	23.573	23.573
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	74	80	82	82	82	82
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	908	628	638	638	638	638
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	166	115	117	117	117	117
Personalaufwendungen	162.105	123.055	150.760	150.682	150.682	150.682
5251000 Betriebskosten für das Spielmobil	4.356	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255000 Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	500	508	515	523	530	538
5261100 Aus- u. Fortbildung	210	675	679	710	720	730
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066	6.683	6.694	6.733	6.750	6.768
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	312.878	153.828	303.349	282.482	280.927	282.145
Bilanzielle Abschreibungen	312.878	153.828	303.349	282.482	280.927	282.145
5331100 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz/Kinderbüro	9.913	10.080	10.230	10.400	10.560	10.718
5331101 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	9.882	12.192	12.384	12.576	12.765	12.956
Transferaufwendungen	19.794	22.272	22.614	22.976	23.325	23.674
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	50	51	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	11.492	11.492	11.492	11.492	11.492

**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**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	9.400	9.560	9.612	9.615
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	5.463	5.571	5.683	5.799
5431000	Geschäftsaufwand	1.145	4.542	4.612	4.682	4.752	4.823
5431200	Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	3.842	5.571	5.655	5.741	5.827	5.914
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
5499401	Projekt "Notinseln"	0	2.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.038	24.206	37.172	37.596	37.916	38.193
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>504.882</b>	<b>330.044</b>	<b>520.589</b>	<b>500.469</b>	<b>499.600</b>	<b>501.462</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-494.295</b>	<b>-323.844</b>	<b>-514.389</b>	<b>-494.269</b>	<b>-493.400</b>	<b>-495.262</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.971	6.004	5.692	5.812	5.899	5.899
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	18.270	4.910	4.980	5.060	5.140	5.217
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.241	10.914	10.672	10.872	11.039	11.116
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.241</b>	<b>10.914</b>	<b>10.672</b>	<b>10.872</b>	<b>11.039</b>	<b>11.116</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.241</b>	<b>-10.914</b>	<b>-10.672</b>	<b>-10.872</b>	<b>-11.039</b>	<b>-11.116</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-518.536</b>	<b>-334.758</b>	<b>-525.061</b>	<b>-505.141</b>	<b>-504.439</b>	<b>-506.378</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für Baumaßnahmen	88.689	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.689</b>	<b>133.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.689</b>	<b>-133.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-88.689</b>	<b>-133.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 36300000 Kinderspiel- und Tummelplätze**

7852100 Baukosten	1.050	266	89	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	251,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.050</b>	<b>266</b>	<b>89</b>	<b>133,0</b>	<b>133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133,0</b>	<b>133,0</b>	<b>133,0</b>	<b>251,8</b>
<b>Saldo M 36300000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-266</b>	<b>-89</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-251,8</b>

#### **M 36300001 Spielmobil**

7831203 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	35	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36300001</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.085</b>	<b>-266</b>	<b>-89</b>	<b>-133,0</b>	<b>-168,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-251,8</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.230.001. **Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	182.305	182.205	149.668	149.590	149.590	149.590
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	84.350	85.873	136.414	136.343	136.343	136.343
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.142	5.722	9.789	9.784	9.784	9.784
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.640	15.761	25.992	25.978	25.978	25.978
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.958	13.650	10.992	10.987	10.987	10.987
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	79.266	55.552	46.063	46.063	46.063	46.063
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	14.520	10.138	8.450	8.450	8.450	8.450
Personalaufwendungen		392.180	368.901	387.368	387.195	387.195	387.195
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.159	1.274	1.287	1.327	1.347	1.367
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.159	1.274	1.287	1.327	1.347	1.367
5331100	Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslagerenstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungsbeist.	2.146	2.227	2.260	2.294	2.328	2.363
Transferaufwendungen		2.146	2.227	2.260	2.294	2.328	2.363
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	50	51	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	36.044	36.044	36.044	36.044	36.044
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	21.026	21.384	21.500	21.508
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	12.220	12.463	12.713	12.972
5431000	Geschäftsaufwand	8.437	12.155	12.340	12.529	12.717	12.908
5431100	Mitgliedsbeiträge	1.719	2.856	2.899	2.942	2.986	3.031
5431300	Verfahrenskosten	443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.649	53.106	86.529	87.362	87.960	88.463
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>406.134</b>	<b>425.508</b>	<b>477.444</b>	<b>478.178</b>	<b>478.830</b>	<b>479.388</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-406.134</b>	<b>-425.508</b>	<b>-477.444</b>	<b>-478.178</b>	<b>-478.830</b>	<b>-479.388</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.073	5.101	4.836	4.937	5.011	5.011
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	18.270	18.544	18.822	19.104	19.391	19.682
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.343	23.645	23.658	24.041	24.402	24.693
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.343</b>	<b>23.645</b>	<b>23.658</b>	<b>24.041</b>	<b>24.402</b>	<b>24.693</b>



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
Amt: 005.511 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
Teilbudget: 005.511.100 Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
Steuerungsprodukt: 060.363.230.001. Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.343	-23.645	-23.658	-24.041	-24.402	-24.693
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.477	-449.153	-501.102	-502.219	-503.232	-504.081





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

### Kurzbeschreibung

Führen von bestellten Vormundschaften/Pflegschaften

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	696	687	691	691	691	691
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	96.954	97.145	101.536	101.483	101.483	101.483
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.041	6.482	7.348	7.344	7.344	7.344
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.148	19.089	20.081	20.071	20.071	20.071
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	25	30	27	27	27	27
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	303	209	213	213	213	213
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	55	38	39	39	39	39
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>124.222</b>	<b>123.680</b>	<b>129.935</b>	<b>129.868</b>	<b>129.868</b>	<b>129.868</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	457	464	471	478	485
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>464</b>	<b>471</b>	<b>478</b>	<b>485</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	6	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5331100 Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslagererstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungsbeist.	0	318	323	328	333	338
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>323</b>	<b>328</b>	<b>333</b>	<b>338</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	164	167	168	168
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	95	97	99	101
5431000 Geschäftsaufwand	0	2.391	8.759	8.891	9.025	9.160
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.279</b>	<b>19.906</b>	<b>20.043</b>	<b>20.180</b>	<b>20.317</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.228</b>	<b>137.734</b>	<b>150.628</b>	<b>150.710</b>	<b>150.859</b>	<b>151.008</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.228</b>	<b>-137.734</b>	<b>-150.628</b>	<b>-150.710</b>	<b>-150.859</b>	<b>-151.008</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

### M 36300900 allgemeine Sachausstattung

7831101 Einrichtung	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36300900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### M 36309008 GWG - bestellte Vormundschaften und Pflegschaften

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36309008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen vom Land	78.692	78.986	78.691	78.691	78.691	78.691
4141001	Zuweisungen des Landes zur Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit	192.649	192.359	192.650	192.650	192.650	192.650
4148000	Zuwendungen Dritter	197	550	550	550	550	550
4148001	Zuwendungen Dritter für Art and crime	250	50	50	50	50	50
4148002	Erstattung von überzahlten Zuschüssen	7.816	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.450	28.194	1.207	1.224	1.236	1.255
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		283.053	306.739	279.748	279.765	279.777	279.796
4321000	Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Geschwister-Scholl-Haus	14.140	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321001	Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Greyhound Pier 1	1.585	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.725	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	20.086	30.680	21.480	21.480	21.480	21.480
4461100	Erstattung von Versicherungsleistungen	0	50	50	50	50	50
4461400	Erstattung für die Benutzung eines KFZ	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.324	35.501	26.301	26.301	26.301	26.301
4480000	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	16.734	13.791	21.859	21.859	21.859	21.859
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.734	13.791	21.859	21.859	21.859	21.859
4591100	(Schadens-) Ersatzleistungen	12.987	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		12.987	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>349.823</b>	<b>371.031</b>	<b>342.908</b>	<b>342.925</b>	<b>342.937</b>	<b>342.956</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	17.148	17.056	17.165	17.156	17.156	17.156
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	635.465	547.001	632.764	632.434	632.434	632.434
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	26.776	107.125	38.850	38.830	38.830	38.830
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	39.535	35.367	39.114	39.094	39.094	39.094
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	106.667	106.871	111.703	111.645	111.645	111.645
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.316	1.440	1.453	1.452	1.452	1.452
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	7.456	5.200	5.283	5.283	5.283	5.283
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.366	949	969	969	969	969
Personalaufwendungen		835.730	821.009	847.301	846.863	846.863	846.863
5211100	Unterhaltung der Grünanlagen	5.601	7.940	8.060	8.180	8.300	8.425
5251000	Unterhaltung und Betrieb eines KFZ	2.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	11.078	11.532	9.000	9.130	9.270	9.410
5261100	Aus- u. Fortbildung	40	2.130	940	950	970	985
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.971	24.602	21.000	21.260	21.540	21.820
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	29.076	20.761	19.702	28.025	38.931	39.189
Bilanzielle Abschreibungen		29.076	20.761	19.702	28.025	38.931	39.189
5318000	Laufende Zuschüsse für offene Türen	898.850	939.390	950.050	1.101.700	1.114.690	1.127.350
5318001	"Haus on Tour" - Mobiles Jugendangebot	20.690	20.995	21.311	21.628	21.952	22.281
5318002	Offene Kinder- u. Jugendarbeit in Allerheiligen (bis zur Eröffnung Illinghauser Hof)	33.050	33.545	34.048	0	0	0
5318003	Verwendung der Zuwendung Dritter für Art and crime	250	50	50	50	50	50
5328000	Schuldendiensthilfen	8.234	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5358100	Zuschüsse zur Förderung nicht kommunaler Jugendheime	6.333	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Transferaufwendungen		967.407	1.017.880	1.029.359	1.147.278	1.160.592	1.173.581
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	263.782	266.451	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	412.154	412.154	412.154	412.154	412.154
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	123.870	125.752	126.064	126.317
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	84.703	86.365	88.071	89.816
5431000	Geschäftsaufwand	12.391	6.968	7.077	7.187	7.294	7.403
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	31	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung der Zuwendung Dritter	197	550	550	550	550	550
5499300	Veranstaltungen	16.006	17.100	17.350	17.610	17.880	18.148
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	64.788	80.414	61.420	62.350	63.280	64.230
Sonstige ordentliche Aufwendungen		357.194	783.637	707.124	711.968	715.293	718.618
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.208.378</b>	<b>2.667.889</b>	<b>2.624.486</b>	<b>2.755.394</b>	<b>2.783.219</b>	<b>2.800.071</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.858.555</b>	<b>-2.296.858</b>	<b>-2.281.578</b>	<b>-2.412.469</b>	<b>-2.440.282</b>	<b>-2.457.115</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.971	6.004	5.692	5.811	5.898	5.898
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.971	6.004	5.692	5.811	5.898	5.898
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.971</b>	<b>6.004</b>	<b>5.692</b>	<b>5.811</b>	<b>5.898</b>	<b>5.898</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.971</b>	<b>-6.004</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.811</b>	<b>-5.898</b>	<b>-5.898</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.864.526</b>	<b>-2.302.862</b>	<b>-2.287.270</b>	<b>-2.418.280</b>	<b>-2.446.180</b>	<b>-2.463.013</b>



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	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.399	7.200	19.895	0	19.895	19.895	19.895
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.399</b>	<b>7.200</b>	<b>19.895</b>	<b>0</b>	<b>19.895</b>	<b>19.895</b>	<b>19.895</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.399</b>	<b>-7.200</b>	<b>-19.895</b>	<b>0</b>	<b>-19.895</b>	<b>-19.895</b>	<b>-19.895</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-27.399</b>	<b>-7.200</b>	<b>-19.895</b>	<b>0</b>	<b>-19.895</b>	<b>-19.895</b>	<b>-19.895</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 36600000 Sonstige Maßnahmen

6818200 Erstatt. zuviel gez. Zuschüsse	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36600000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit

7831101 Einrichtung	106	27	18	7,2	19,9	0,0	19,9	19,9	19,9	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>106</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>7,2</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36600001</b>	<b>-106</b>	<b>-27</b>	<b>-18</b>	<b>-7,2</b>	<b>-19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,9</b>	<b>-19,9</b>	<b>-19,9</b>	<b>0,0</b>

#### M 36600003 Abenteuerspielplatz Erfttal - Terrassenerneuerung

7853800 Kosten	10	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo M 36600003</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>

#### M 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	13	13	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36609000</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-129</b>	<b>-39</b>	<b>-27</b>	<b>-7,2</b>	<b>-19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,9</b>	<b>-19,9</b>	<b>-19,9</b>	<b>-10,0</b>



**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 stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4148000 Zuwendungen Dritter	9.245	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.245	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.245</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	4.196	4.247	4.308	4.306	4.306	4.306
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	248	270	274	274	274	274
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	1.824	1.295	1.326	1.326	1.326	1.326
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	334	236	243	243	243	243
Personalaufwendungen	6.603	6.048	6.151	6.149	6.149	6.149
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	218	221	224	227	230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	218	221	224	227	230
5318000 Personal- u. Sachkostenerstattung für Streetworker	167.562	182.993	185.738	188.524	191.352	194.222
5318001 Zuschüsse zu gemeinwesenorientierten Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit	320.027	334.654	339.674	344.769	349.941	355.190
5318002 Förderung des Drei-Generationen-Hauses in Weickhoven (SkF)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	487.589	547.647	555.412	563.293	571.293	579.412
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	76.451	76.451	76.451	76.451	76.451
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	10.518	10.676	10.721	10.764
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	178	181	184	187
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	9.245	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245	83.051	93.747	93.908	93.956	94.002
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.437</b>	<b>636.964</b>	<b>655.531</b>	<b>663.574</b>	<b>671.625</b>	<b>679.793</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.192</b>	<b>-630.364</b>	<b>-648.931</b>	<b>-656.974</b>	<b>-665.025</b>	<b>-673.193</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	922	927	879	898	911	911
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.993	2.029	2.066	2.098	2.130	2.162
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915	2.956	2.945	2.996	3.041	3.073
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.915</b>	<b>2.956</b>	<b>2.945</b>	<b>2.996</b>	<b>3.041</b>	<b>3.073</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.956</b>	<b>-2.945</b>	<b>-2.996</b>	<b>-3.041</b>	<b>-3.073</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.107</b>	<b>-633.320</b>	<b>-651.876</b>	<b>-659.970</b>	<b>-668.066</b>	<b>-676.266</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.694</b>	<b>76.694</b>	<b>76.694</b>	<b>76.694</b>	<b>76.694</b>	<b>76.694</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.694</b>	<b>-76.694</b>	<b>-76.694</b>	<b>-76.694</b>	<b>-76.694</b>	<b>-76.694</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4148000	Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opfer- Ausgleichsfonds	1.624	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.624	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.624</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	5.875	5.856	7.113	7.109	7.109	7.109
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	279.284	291.108	292.073	291.921	291.921	291.921
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.293	18.678	20.493	20.482	20.482	20.482
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	57.030	58.009	59.497	59.466	59.466	59.466
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	546	460	603	603	603	603
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	2.555	1.785	2.189	2.189	2.189	2.189
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	468	326	402	402	402	402
Personalaufwendungen		366.051	376.222	382.370	382.172	382.172	382.172
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.049	1.090	1.107	1.123	1.140	1.157
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.049	1.090	1.107	1.123	1.140	1.157
5318000	Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer- Ausgleichsfonds	1.624	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen		1.624	50	50	50	50	50
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	37.853	37.853	37.853	37.853	37.853
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	16.221	16.497	16.587	16.593
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	9.427	9.615	9.808	10.007
5431000	Geschäftsaufwand	2.519	8.086	8.162	8.240	8.364	8.489
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.519	45.939	71.663	72.205	72.612	72.942
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>371.242</b>	<b>423.301</b>	<b>455.190</b>	<b>455.550</b>	<b>455.974</b>	<b>456.321</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-369.619</b>	<b>-423.251</b>	<b>-455.140</b>	<b>-455.500</b>	<b>-455.924</b>	<b>-456.271</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.306	2.319	2.198	2.244	2.278	2.278
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.200	5.073	5.164	5.245	5.324	5.404
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.506	7.392	7.362	7.489	7.602	7.682
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.506</b>	<b>7.392</b>	<b>7.362</b>	<b>7.489</b>	<b>7.602</b>	<b>7.682</b>





**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.506	-7.392	-7.362	-7.489	-7.602	-7.682
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.819</b>	<b>-507.337</b>	<b>-539.196</b>	<b>-539.683</b>	<b>-540.220</b>	<b>-540.647</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.275	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 36309004 GWG - Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36309004</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
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	0	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	26.266	26.221	26.395	26.381	26.381	26.381
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	34.588	35.983	36.252	36.233	36.233	36.233
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.556	2.398	2.595	2.594	2.594	2.594
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.160	7.213	7.514	7.510	7.510	7.510
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.589	1.740	1.754	1.754	1.754	1.754
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	11.421	7.994	8.124	8.124	8.124	8.124
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	2.092	1.459	1.490	1.490	1.490	1.490
Personalaufwendungen	85.672	83.008	84.124	84.086	84.086	84.086
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	545	553	562	570	579
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	545	553	562	570	579
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	7.756	7.756	7.756	7.756	7.756
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	3.375	3.433	3.452	3.453
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.962	2.001	2.041	2.082
5431000 Geschäftsaufwand	3.027	4.043	4.081	4.120	4.182	4.245
5431200 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.118	1.135	1.152	1.169	1.187
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027	12.917	18.309	18.462	18.600	18.723
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.699</b>	<b>96.470</b>	<b>102.986</b>	<b>103.110</b>	<b>103.256</b>	<b>103.388</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.699</b>	<b>-81.675</b>	<b>-88.191</b>	<b>-88.315</b>	<b>-88.461</b>	<b>-88.593</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.845	1.855	1.758	1.795	1.822	1.822
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.987	4.058	4.131	4.196	4.259	4.323
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.832	5.913	5.889	5.991	6.081	6.145
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.832</b>	<b>5.913</b>	<b>5.889</b>	<b>5.991</b>	<b>6.081</b>	<b>6.145</b>



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.832	-5.913	-5.889	-5.991	-6.081	-6.145
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.531	-87.588	-94.080	-94.306	-94.542	-94.738

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-678	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-678	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 36309005 GWG - Adoptionsvermittlung

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36309005</b>	-1	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-1	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Dezernat:** 005  
**Amt:** 005.512  
**Teilbudget:** 005.512.100  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.600.000.

**Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Jugend- und Drogenberatungsstelle**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	273	500	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.173	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	993	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte		993	25	25	25	25	25
4482000	Beteiligung übriger Kommunen im Kreis Neuss an den Kosten der Drogenberatungsstelle	216.176	170.601	173.160	175.757	178.393	181.069
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216.176	170.601	173.160	175.757	178.393	181.069
4591100	(Schadens-) Ersatzleistungen	2.188	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.188	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>301.530</b>	<b>237.626</b>	<b>240.185</b>	<b>242.782</b>	<b>245.418</b>	<b>248.094</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	1.701	1.679	1.705	1.704	1.704	1.704
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	307.524	341.799	375.835	375.639	375.639	375.639
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.737	22.848	27.389	27.375	27.375	27.375
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	60.979	67.268	75.381	75.342	75.342	75.342
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	74	80	82	82	82	82
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	740	512	525	525	525	525
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	135	93	96	96	96	96
Personalaufwendungen		395.889	434.279	481.013	480.763	480.763	480.763
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	703	1.594	1.618	1.642	1.667	1.692
5261100	Aus- u. Fortbildung	520	1.072	1.089	1.105	1.122	1.139
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.223	2.666	2.707	2.747	2.789	2.831
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	664	553	400	400	400	0
Bilanzielle Abschreibungen		664	553	400	400	400	0
5331100	Überbrückungsbeihilfen (Drogenberatungsstelle)	0	204	204	204	204	204
Transferaufwendungen		0	204	204	204	204	204
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	64.100	11.836	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	54.224	54.224	54.224	54.224	54.224



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	43.050	43.735	43.852	43.867
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	13.681	13.951	14.229	14.516
5431000	Geschäftsaufwand	9.667	9.369	9.509	9.652	9.797	9.944
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.236	2.269	2.303	2.338	2.373
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	4.095	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung von Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	273	500	500	500	500	500
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	4.809	8.405	8.531	8.659	8.789	8.921
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>82.944</b>	<b>86.570</b>	<b>131.764</b>	<b>133.024</b>	<b>133.729</b>	<b>134.345</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>480.720</b>	<b>524.272</b>	<b>616.088</b>	<b>617.138</b>	<b>617.885</b>	<b>618.143</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-179.190</b>	<b>-286.646</b>	<b>-375.903</b>	<b>-374.356</b>	<b>-372.467</b>	<b>-370.049</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.870	2.885	2.735	2.793	2.835	2.835
5811002	Kosten der technikhunterstützten Informationsverarbeitung	0	13.808	13.939	14.172	14.385	14.601
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.870</b>	<b>16.693</b>	<b>16.674</b>	<b>16.965</b>	<b>17.220</b>	<b>17.436</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.870</b>	<b>16.693</b>	<b>16.674</b>	<b>16.965</b>	<b>17.220</b>	<b>17.436</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.870</b>	<b>-16.693</b>	<b>-16.674</b>	<b>-16.965</b>	<b>-17.220</b>	<b>-17.436</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-182.060</b>	<b>-303.339</b>	<b>-392.577</b>	<b>-391.321</b>	<b>-389.687</b>	<b>-387.485</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan2009</b>	<b>Plan2009</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt-</b>	<b>bisher</b>	<b>vorl. Erg.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>spätere</b>
	<b>ausgabe</b>	<b>bereit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Jahre</b>
	<b>Bedarf</b>	<b>gest.</b>								

#### **M 36709000 GWG - Jugend- und Drogenberatungsstelle**

7832000	Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36709000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4142000	Zuweisung LVR zu Personal- u. Sachkosten für Erziehungsberatungsstelle Oberstr.	29.376	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.376	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	11.337	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.337	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>40.713</b>	<b>69.338</b>	<b>69.338</b>	<b>69.338</b>	<b>69.338</b>	<b>69.338</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	1.701	1.679	1.705	1.704	1.704	1.704
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	174.780	190.416	203.481	203.375	203.375	203.375
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.837	12.695	14.520	14.512	14.512	14.512
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	33.462	36.173	38.539	38.519	38.519	38.519
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	74	80	82	82	82	82
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	740	512	525	525	525	525
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	135	93	96	96	96	96
Personalaufwendungen		223.729	241.648	258.948	258.813	258.813	258.813
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	176	399	405	411	417	423
5261100	Aus- u. Fortbildung	811	578	586	595	604	613
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		987	977	991	1.006	1.021	1.036
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	27.471	27.821	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	12.439	12.649	12.727	12.747
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	14.568	14.819	15.076	15.339
5431000	Geschäftsaufwand	1.905	1.653	1.678	1.703	1.729	1.755
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	1.798	814	825	838	851	864
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	516	0	0	0	0	0
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	676	934	948	962	976	991
Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.365	77.904	77.140	77.653	78.041	78.378
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>257.082</b>	<b>320.529</b>	<b>337.079</b>	<b>337.472</b>	<b>337.875</b>	<b>338.227</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-216.369</b>	<b>-251.191</b>	<b>-267.741</b>	<b>-268.134</b>	<b>-268.537</b>	<b>-268.889</b>



<b>Dezernat:</b>	<b>005</b>	<b>Dezernat 5 - Jugend und Soziales</b>
<b>Amt:</b>	<b>005.512</b>	<b>Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>005.512.100</b>	<b>Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>060.367.610.000.</b>	<b>Psychologische Beratungsstelle</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	506	509	483	493	500	500
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	372	378	383	389	395
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506</b>	<b>881</b>	<b>861</b>	<b>876</b>	<b>889</b>	<b>895</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506</b>	<b>881</b>	<b>861</b>	<b>876</b>	<b>889</b>	<b>895</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-506</b>	<b>-881</b>	<b>-861</b>	<b>-876</b>	<b>-889</b>	<b>-895</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.875</b>	<b>-252.072</b>	<b>-268.602</b>	<b>-269.010</b>	<b>-269.426</b>	<b>-269.784</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	30.273	2.615	2.654	2.694	2.734	2.775
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.273	2.615	2.654	2.694	2.734	2.775
4482000 Erstattungen örtlicher Träger	104.662	186.000	188.790	191.622	194.496	197.413
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.662	186.000	188.790	191.622	194.496	197.413
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.936</b>	<b>188.615</b>	<b>191.444</b>	<b>194.316</b>	<b>197.230</b>	<b>200.188</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	1.701	1.679	1.705	1.704	1.704	1.704
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	135.223	135.943	133.173	133.104	133.104	133.104
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.103	9.044	9.666	9.661	9.661	9.661
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.877	26.665	26.067	26.053	26.053	26.053
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	74	80	82	82	82	82
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	740	512	525	525	525	525
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	135	93	96	96	96	96
Personalaufwendungen	174.853	174.016	171.314	171.225	171.225	171.225
5211000 Gebäudeerhaltung	45	1.031	1.046	1.062	1.078	1.094
5261100 Aus- u. Fortbildung	342	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	3.031	3.076	3.122	3.169	3.216
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	278	279	278	278	28	28
Bilanzielle Abschreibungen	278	279	278	278	28	28
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	20.774	6.754	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	15.476	15.476	15.476	15.476	15.476
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	7.592	7.722	7.764	7.767
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	5.125	5.230	5.339	5.450
5431000 Geschäftsaufwand	2.819	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	9.181	8.000	8.120	8.242	8.366	8.491
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.774	35.230	41.388	41.821	42.173	42.490
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.292</b>	<b>212.556</b>	<b>216.056</b>	<b>216.446</b>	<b>216.595</b>	<b>216.959</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.357</b>	<b>-23.941</b>	<b>-24.612</b>	<b>-22.130</b>	<b>-19.365</b>	<b>-16.771</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	7.294	7.441	8.352	8.519	8.689	8.863
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.294	7.441	8.352	8.519	8.689	8.863
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.294</b>	<b>7.441</b>	<b>8.352</b>	<b>8.519</b>	<b>8.689</b>	<b>8.863</b>







**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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	81.594	80.869	55.247	55.218	55.218	55.218
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	114.913	124.587	108.628	108.571	108.571	108.571
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.748	8.296	7.672	7.668	7.668	7.668
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.635	24.665	22.645	22.633	22.633	22.633
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.935	6.510	6.552	6.548	6.548	6.548
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	35.477	24.656	17.003	17.003	17.003	17.003
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	6.499	4.500	3.119	3.119	3.119	3.119
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>276.801</b>	<b>274.083</b>	<b>220.866</b>	<b>220.760</b>	<b>220.760</b>	<b>220.760</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	27.637	27.637	27.637	27.637	27.637
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	11.275	11.467	11.529	11.533
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	6.553	6.683	6.817	6.956
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>27.637</b>	<b>45.465</b>	<b>45.787</b>	<b>45.983</b>	<b>46.126</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>276.801</b>	<b>301.720</b>	<b>266.331</b>	<b>266.547</b>	<b>266.743</b>	<b>266.886</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-276.801</b>	<b>-301.720</b>	<b>-266.331</b>	<b>-266.547</b>	<b>-266.743</b>	<b>-266.886</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4211000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (§ 1 AsylBLG)	23.537	15.225	15.453	15.685	15.920	16.159
4221000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (§ 2 AsylBLG)	11.262	15.225	15.453	15.685	15.920	16.159
Sonstige Transfererträge		34.799	30.450	30.906	31.370	31.840	32.318
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
4481000	Erstattungen der Aufwändungen durch das Land -AG AsylBLG-	451.098	469.251	423.999	418.886	413.910	406.386
4481001	Personalkostenzuschuss des Landes für die Betreuung von Asylbewerbern	1.840	1.500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		452.938	470.751	424.499	419.386	414.410	406.886
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	5.204	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.204	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>492.941</b>	<b>502.274</b>	<b>456.478</b>	<b>451.829</b>	<b>447.323</b>	<b>440.277</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	48.695	50.491	27.423	27.409	27.409	27.409
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	103.909	108.462	94.305	94.256	94.256	94.256
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.686	7.219	6.828	6.824	6.824	6.824
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.042	21.740	18.891	18.881	18.881	18.881
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.228	3.820	3.564	3.562	3.562	3.562
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	21.173	15.394	8.440	8.440	8.440	8.440
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	3.878	2.809	1.548	1.548	1.548	1.548
Personalaufwendungen		209.610	209.935	160.999	160.920	160.920	160.920
5261100	Aus- u. Fortbildung	950	3.654	3.709	3.764	3.820	3.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950	3.654	3.709	3.764	3.820	3.877
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	236	236	235	235	235	235
Bilanzielle Abschreibungen		236	236	235	235	235	235
5331200	Grundleistungen (einschl. Arbeitsangelegenheiten) an Berechtigte nach § 1 AsylBLG	179.085	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5331201	Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunftskosten an Berechtigte nach §1 AsylBLG	150.578	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331202	Grundleistungen (einschl. Arbeitsleistungen) an Berechtigte nach §2 AsylBLG	116.073	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000





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

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge
- Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	7.372	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.372	0	0	0	0
4321000 Entgelte der Bewohner für Übergangswohnheime	41.346	140.206	138.240	138.240	138.240	138.240
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.346	140.206	138.240	138.240	138.240	138.240
4461000 Verwaltungs- und Betriebserträge	383	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	383	256	256	256	256	256
4481000 Kostenerstattung durch das Land (Pauschale)	0	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
4589002 Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	932	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	932	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.661</b>	<b>148.434</b>	<b>139.096</b>	<b>139.096</b>	<b>139.096</b>	<b>139.096</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	8.472	18.768	16.977	16.968	16.968	16.968
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	76.983	133.388	109.502	109.445	109.445	109.445
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.805	8.898	7.866	7.862	7.862	7.862
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.877	27.046	22.226	22.214	22.214	22.214
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.093	1.340	1.206	1.206	1.206	1.206
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	3.684	5.722	5.225	5.225	5.225	5.225
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	675	1.044	958	958	958	958
Personalaufwendungen	112.589	196.206	163.960	163.878	163.878	163.878
5211000 Gebäudeerhaltung	1.512	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000 Unterh. u. Beschaff. des beweglichen Betriebsvermögens	2.764	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	977	4.183	4.631	4.631	3.822	2.908
Bilanzielle Abschreibungen	977	4.183	4.631	4.631	3.822	2.908
5422000 Mieten für Übergangswohnheime	27.752	0	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	129.562	459.347	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	178.443	169.228	169.228	169.228	169.228
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.879	5.968	5.993	6.017
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	101.198	103.028	104.904	106.826
5431000 Geschäftsaufwand	1.404	15.301	18.000	18.000	18.000	18.000



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	245	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.963	653.091	294.305	296.224	298.125	300.071
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.804</b>	<b>878.480</b>	<b>487.896</b>	<b>489.733</b>	<b>490.825</b>	<b>491.857</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.143</b>	<b>-730.046</b>	<b>-348.800</b>	<b>-350.637</b>	<b>-351.729</b>	<b>-352.761</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	9.751	20.140	17.009	17.349	17.696	18.050
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	960	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.711	20.140	17.009	17.349	17.696	18.050
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.711</b>	<b>20.140</b>	<b>17.009</b>	<b>17.349</b>	<b>17.696</b>	<b>18.050</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.711</b>	<b>-20.140</b>	<b>-17.009</b>	<b>-17.349</b>	<b>-17.696</b>	<b>-18.050</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.854</b>	<b>-750.186</b>	<b>-365.809</b>	<b>-367.986</b>	<b>-369.425</b>	<b>-370.811</b>











**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisung des Land zur Förderung der Kindertagespflege	0	0	79.750	97.875	105.125	105.125
4148000	Zuwendungen Dritter	12.696	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.696	550	80.300	98.425	105.675	105.675
4221400	Rückzahlung von in Vorjahren zuviel verausgabten Tagespflegekosten	1.330	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge		1.330	50	50	50	50	50
4321000	Elternbeiträge	31.580	90.000	125.000	130.000	135.000	140.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.580	90.000	125.000	130.000	135.000	140.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>45.605</b>	<b>90.600</b>	<b>205.350</b>	<b>228.475</b>	<b>240.725</b>	<b>245.725</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	18.256	18.768	2.073	2.072	2.072	2.072
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	62.250	58.446	99.261	99.209	99.209	99.209
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.588	3.889	5.907	5.904	5.904	5.904
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.766	11.839	19.762	19.752	19.752	19.752
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	74	1.440	82	82	82	82
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	7.937	5.722	638	638	638	638
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.454	1.044	117	117	117	117
Personalaufwendungen		107.325	101.148	127.840	127.774	127.774	127.774
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	457	464	471	478	485
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	457	464	471	478	485
5331100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	203.358	400.100	629.500	760.000	820.000	832.300
Transferaufwendungen		203.358	400.100	629.500	760.000	820.000	832.300
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	50	51	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	11.492	11.492	11.492	11.492	11.492
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.415	5.507	5.537	5.539
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.147	3.210	3.274	3.341
5431000	Geschäftsaufwand	333	1.853	1.881	1.910	1.940	1.970
5431200	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	6.054	3.582	4.000	4.060	4.120	4.180
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	423	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	12.696	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.555	17.528	26.485	26.729	26.913	27.072

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	330.238	519.233	784.289	914.974	975.165	987.631
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-284.633	-428.633	-578.939	-686.499	-734.440	-741.906
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.073	5.101	4.836	4.937	5.011	5.011
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	3.300	4.990	5.060	5.140	5.220
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	5.073	8.401	9.826	9.997	10.151	10.231
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	5.073	8.401	9.826	9.997	10.151	10.231
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.073	-8.401	-9.826	-9.997	-10.151	-10.231
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-289.706	-437.034	-588.765	-696.496	-744.591	-752.137



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisung des Landes zur Förderung Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 21 KiBiz	8.332.111	9.135.000	10.315.000	10.745.000	10.898.000	11.050.000
4141001	Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	51.183	153.930	182.240	182.240	182.240	182.240
4141002	Zuweisung des Landes für Familienzentren	40.000	0	110.000	96.000	96.000	86.000
4141003	Ausgleich der Mehrbelastung KiBiz durch das Land	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4141100	Zuweisung des Landes zur Förd. von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §24 KiBiz (Sonst.)	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141102	Zuweisung des Landes für die Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	0	0	1.181.250	1.125.000	1.125.000	1.125.000
4148000	Zuwendungen Dritter	5.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148001	Rückzahl. v. in VJ zuviel gezahlt. Zuschüsse an Träger v. Tageseinricht. f. Kinder	57.694	50	50	50	50	50
4148002	Rückzahl. v. Sachkostenpausch. aufgrund v. Trägerwechsel / Schließung v. Einrichtungen	0	50	50	50	50	50
4148003	Erstattung von überzahlten Zuschüssen	1.078	50	50	50	50	50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	20.359	0	0	0	0
4161001	Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte)	1.700	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.488.906	9.326.539	12.105.740	12.465.490	12.618.490	12.760.490
4321000	Elternbeiträge	4.084.304	4.150.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.084.304	4.150.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	160.337	154.000	191.268	191.268	191.268	191.268
Privatrechtliche Leistungsentgelte		160.337	154.000	191.268	191.268	191.268	191.268
4480000	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Am Kivitzbusch)	4.804	3.940	6.246	6.246	6.246	6.246
4482000	Kostenerstattung des Landschaftsverbandes	311.323	743.500	223.000	226.000	229.000	232.000
4488000	Erstattung von Mieten	67.809	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
4488001	Erstattungen im Rahmen des Sprachförderprogramms Kon-Lab	25.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		408.937	815.240	297.046	300.046	303.046	306.046
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.483	0	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	18.259	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		19.742	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>13.162.226</b>	<b>14.445.779</b>	<b>17.134.054</b>	<b>17.496.804</b>	<b>17.652.804</b>	<b>17.797.804</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	173.962	175.208	214.855	214.743	214.743	214.743
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.903.056	2.848.068	3.034.719	3.033.138	3.033.138	3.033.138
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	5.777	11.750	11.100	11.094	11.094	11.094
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	218.766	188.160	212.855	212.744	212.744	212.744
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	583.806	586.185	615.196	614.875	614.875	614.875
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.073	15.450	16.667	16.659	16.659	16.659
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	75.638	53.419	66.126	66.126	66.126	66.126
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	13.855	9.749	12.130	12.130	12.130	12.130
Personalaufwendungen		3.989.933	3.887.989	4.183.648	4.181.509	4.181.509	4.181.509
5211100	Unterhaltung der Außenanlagen	32.651	33.160	39.860	40.460	41.100	41.700
5241000	Gebäudebewirtschaftung	0	27.386	27.834	28.251	28.675	29.105
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens (Inventar)	14.952	20.440	10.375	10.520	10.700	10.860
5255018	Einrichtungen Kindergärten (Aufwand Festwert)	28.352	97.000	31.375	31.520	31.700	31.860
5261100	Aus- u. Fortbildung	7.553	13.643	10.198	10.354	10.510	10.668
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.507	191.629	119.642	121.105	122.685	124.193
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	5.409	9.397	13.895	15.359	16.717	18.352
Bilanzielle Abschreibungen		5.409	9.397	13.895	15.359	16.717	18.352
5318000	Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §20 KiBiz (Pflichtzusch.)	18.808.373	20.830.000	23.444.000	25.500.000	26.100.000	26.412.000
5318001	Nichtkomm. Tageseinrichtungen für Kinder - BK-Zuschüsse (Vereinbarung)	842.260	645.000	525.000	535.675	546.360	557.055
5318003	Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich - Personalkostenzuschüsse -	51.097	122.650	136.000	136.000	136.000	136.000
5318004	Förderung des Drei-Generationen-Hauses in Weckhoven (SKF)	30.000	0	0	0	0	0
5318005	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	13.205	16.010	18.690	18.970	19.260	19.550
5318006	Zuschuss zu Herrichtungskosten Provisorium Kindertageseinrichtung Rundweg	25.000	0	0	0	0	0
5318007	Zuschüsse für Angebote der Sprachförderung außerhalb von Kindertageseinrichtungen	0	0	12.240	12.240	12.240	12.240
5318008	Zuschüsse an Familienzentren	40.000	0	110.000	96.000	96.000	86.000
5331100	Übernahme von Elternbeiträgen an auswärtige Jugenämter	0	0	50	50	50	50



**Dezernat:** 005  
**Amt:** 005.511  
**Teilbudget:** 005.511.110  
**Steuerungsprodukt:** 060.365.400.000.

**Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Kindertageseinrichtungen**  
**Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5355100	Zuweisung an das GMN - Umbau und Erweiterung Kindertageseinrichtung Kivitzbusch	717.251	0	0	0	0	0
5358100	Zuschüsse zum Bau und zur Einrichtung nichtkommunaler Kindergärten	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5358103	Zuschüsse für die Schaffung einzelner Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	0	30.000	1.312.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5358104	Zuschüsse zu Projekten zur Schaffung v. Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	0	45.000	0	0	0	0
5358105	Zuschuss zu Herrichtungskosten Provisorium Kindertageseinrichtung Rundweg	0	20.000	0	0	0	0
5358106	Zuschuss z. Rückbau Provisorium Kindertageseinrichtung Rundweg	0	0	20.000	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>20.527.185</b>	<b>21.740.660</b>	<b>25.610.480</b>	<b>27.580.935</b>	<b>28.191.910</b>	<b>28.504.895</b>
5422000	Erbbauszinsen	8.776	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	923.853	686.582	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.368.413	1.632.596	1.771.756	1.835.983	1.837.783
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	386.434	393.161	396.326	397.115
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	185.545	189.102	192.744	196.474
5431000	Geschäftsaufwand	26.659	40.940	41.570	42.205	42.840	43.483
5431200	Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	718	796	808	820	835	848
5441200	Umlage zur Gemeindeunfallversicherung - Bereich Kindergärten	6.402	6.050	7.000	7.105	7.210	7.320
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2.514	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.404	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung der Zuwendung Dritter	4.806	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	397.049	343.600	344.755	349.930	355.180	360.500
5499401	Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren - Ersteinrichtung Lessingplatz	1.276	0	0	0	0	0
5499402	Ergänzung der Einrichtung Kindertageseinrichtung Am Baldhof	0	0	70.000	0	0	0
5499403	Ergänzung der Einrichtung Kindertageseinrichtung Tulpenstr.	0	45.000	0	0	0	0
5499404	Sprachförderung im Rahmen des Programms Kon-Lab	14.548	0	0	0	0	0
5499405	Kosten der Übernahme des Essensgeldes	0	150.000	360.000	365.400	370.900	376.464









**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.630.000. **Hort Oberstraße**



### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 060.365.400.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	696	687	0	0	0	0
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	6.411	6.934	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	470	462	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.217	1.306	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	25	30	0	0	0	0
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	303	209	0	0	0	0
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	55	38	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.178</b>	<b>9.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	671	679	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>671</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.348	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.849</b>	<b>11.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.849</b>	<b>-11.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	4.368	3.982	5.166	5.163	5.163	5.163
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.575	3.127	2.628	2.627	2.627	2.627
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	213	208	194	194	194	194
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	502	606	505	505	505	505
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	372	350	411	411	411	411
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	1.899	1.214	1.590	1.590	1.590	1.590
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	348	222	292	292	292	292
Personalaufwendungen	10.276	9.709	10.786	10.782	10.782	10.782
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	218	221	225	228	231
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	218	221	225	228	231
5332100 Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) (Unterkunft und Lebensunterhalt)	92.144	52.873	53.666	54.471	55.288	56.117
Transferaufwendungen	92.144	52.873	53.666	54.471	55.288	56.117
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	375	381	384	384
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	218	222	227	231
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.888	2.481	2.491	2.499	2.503
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.420</b>	<b>64.688</b>	<b>67.154</b>	<b>67.969</b>	<b>68.797</b>	<b>69.633</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.420</b>	<b>-63.217</b>	<b>-65.683</b>	<b>-66.498</b>	<b>-67.326</b>	<b>-68.162</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	922	927	879	898	911	911
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.457	2.029	2.066	2.098	2.129	2.161
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.379	2.956	2.945	2.996	3.040	3.072
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.379</b>	<b>2.956</b>	<b>2.945</b>	<b>2.996</b>	<b>3.040</b>	<b>3.072</b>





**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
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	-37	5.065	5.141	5.218	5.296	5.375
4221201 Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte volljährige Hilfeempfänger	0	1.456	1.460	1.482	1.504	1.527
4221400 Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	0	636	645	655	665	675
4221401 Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	0	23	23	23	23	23
Sonstige Transfererträge	-37	9.334	9.423	9.532	9.642	9.754
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0	8	8	8	8	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
4482001 Kostenerstattung d. auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	60.665	4.352	4.417	4.483	4.550	4.618
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.665	4.352	4.417	4.483	4.550	4.618
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.629</b>	<b>13.745</b>	<b>13.899</b>	<b>14.074</b>	<b>14.251</b>	<b>14.431</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	42.255	41.821	53.014	52.986	52.986	52.986
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	314.455	328.378	335.258	335.083	335.083	335.083
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.731	21.145	23.727	23.715	23.715	23.715
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	62.667	65.179	66.432	66.397	66.397	66.397
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.644	3.980	5.126	5.124	5.124	5.124
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	18.372	12.751	16.316	16.316	16.316	16.316
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	3.365	2.327	2.993	2.993	2.993	2.993
Personalaufwendungen	468.489	475.581	502.866	502.614	502.614	502.614
5261100 Aus- u. Fortbildung	1.992	2.181	2.213	2.247	2.281	2.315
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	2.181	2.213	2.247	2.281	2.315
5318000 Flankierende Maßnahmen zu §218 StGB	1.796	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
5318001 Förderung der Familienbildung in Neuss	200.404	204.625	207.694	210.810	213.972	217.182



**Dezernat:** 005  
**Amt:** 005.512  
**Teilbudget:** 005.512.110  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.220.000.

**Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Unterbringung Kinder**  
**Förderung der Erziehung in der Familie**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5318002	Zuschuss Erziehungsberatungsst. u. Beratungsstelle Jugendber., Ehe- und Familienfragen	23.871	24.229	24.592	24.961	25.335	25.715
5318003	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	5.417	5.498	5.581	5.664	5.749	5.835
5332100	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	57.550	97.602	99.066	100.552	102.060	103.591
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>289.038</b>	<b>335.534</b>	<b>340.513</b>	<b>345.567</b>	<b>350.696</b>	<b>355.903</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	59.096	59.096	59.096	59.096	59.096
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	26.910	27.368	27.517	27.527
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	15.639	15.950	16.271	16.602
5431000	Geschäftsaufwand	21.409	20.215	20.406	20.599	20.908	21.222
5431100	Mitgliedsbeiträge	0	11	10	11	11	11
5431200	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	2.173	2.236	2.269	2.303	2.338	2.373
5458000	Rückzahlung von in Vorjahren zuviel vereinnahmten Unterhalts-/Kostenbeitr. etc.	0	36	36	36	36	36
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	360	0	0	0	0	0
5499402	Verw.- und Betriebsauswände - Projekt: soziales Frühwarnsystem	0	2.000	52.000	52.780	53.572	54.375
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.942</b>	<b>83.594</b>	<b>176.366</b>	<b>178.143</b>	<b>179.749</b>	<b>181.242</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>783.461</b>	<b>896.890</b>	<b>1.021.958</b>	<b>1.028.571</b>	<b>1.035.340</b>	<b>1.042.074</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-722.832</b>	<b>-883.145</b>	<b>-1.008.059</b>	<b>-1.014.497</b>	<b>-1.021.089</b>	<b>-1.027.643</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.223	9.273	8.791	8.977	9.112	9.112
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.933	20.292	20.657	20.982	21.297	21.616
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.156</b>	<b>29.565</b>	<b>29.448</b>	<b>29.959</b>	<b>30.409</b>	<b>30.728</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.156</b>	<b>29.565</b>	<b>29.448</b>	<b>29.959</b>	<b>30.409</b>	<b>30.728</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.156</b>	<b>-29.565</b>	<b>-29.448</b>	<b>-29.959</b>	<b>-30.409</b>	<b>-30.728</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-751.988</b>	<b>-912.710</b>	<b>-1.037.507</b>	<b>-1.044.456</b>	<b>-1.051.498</b>	<b>-1.058.371</b>

**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		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4221000	Kostenbeitrag und Unterhalt für Minderjährige nach dem KJHG	158.937	183.743	183.743	183.743	183.743	186.499
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.	372.358	501.475	508.997	516.632	524.381	281.395
4221400	Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	63.120	62.919	63.863	64.821	65.793	66.780
Sonstige Transfererträge		594.415	751.205	759.671	768.264	776.985	537.742
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	13.995	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.995	759	759	759	759	759
4482000	Kostenerstattung durch das Landesjugendamt für minderj. Hilfeempfänger nach KJHG	0	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
4482001	Kostenerst. durch auswärtige Jugendhilfeträger für minderj. Hilfeempfänger KJHG	71.417	430.807	437.269	443.828	450.485	454.242
4482002	Erstattung der Unterbringungskosten für Neusser Jugendliche	0	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.417	435.153	441.615	448.174	454.831	458.588
4561000	Buß- und Zwangsgelder gem. KJHG	-255	121	121	121	121	121
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	255	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		0	121	121	121	121	121
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>679.827</b>	<b>1.187.238</b>	<b>1.202.166</b>	<b>1.217.318</b>	<b>1.232.696</b>	<b>997.210</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	178.508	163.464	215.774	215.662	215.662	215.662
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	434.900	470.553	458.644	458.405	458.405	458.405
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	32.246	30.444	32.452	32.435	32.435	32.435
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	86.753	93.528	91.035	90.988	90.988	90.988
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	18.202	16.320	20.093	20.083	20.083	20.083
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	77.615	49.838	66.409	66.409	66.409	66.409
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	14.217	9.095	12.182	12.182	12.182	12.182
Personalaufwendungen		842.441	833.242	896.589	896.164	896.164	896.164
5261100	Aus- u. Fortbildung	3.887	5.198	5.276	5.356	5.436	5.518
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.887	5.198	5.276	5.356	5.436	5.518
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.012	1.016	333	39	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		1.012	1.016	333	39	0	0





**Dezernat:** 005  
**Amt:** 005.512  
**Teilbudget:** 005.512.110  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.001.

**Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Unterbringung Kinder**  
**Hilfe zur Erziehung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5318002	Träger der freien Jugendhilfe ausserh. v. Einrichtungen - Personalkostenzus.f.Fachkräfte	189.720	166.810	169.312	171.852	174.430	177.046
5318006	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	5.417	5.499	5.581	5.665	5.750	5.836
5331100	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	1.850.993	2.331.878	2.366.741	2.402.187	2.438.220	2.474.793
5332100	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.236.129	9.014.184	9.549.427	9.686.920	9.826.224	9.967.617
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>10.282.259</b>	<b>11.518.371</b>	<b>12.091.061</b>	<b>12.266.624</b>	<b>12.444.624</b>	<b>12.625.292</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	107.036	107.036	107.036	107.036	107.036
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	50.092	50.945	51.222	51.241
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	0	0	29.112	29.691	30.288	30.904
5431000	Geschäftsaufwand	47.651	30.878	31.173	31.472	31.944	32.423
5431100	Mitgliedsbeiträge	0	38	39	38	38	38
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	2.114	2.236	2.269	2.303	2.338	2.373
5452000	Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	597.964	716.280	727.024	737.929	748.998	760.233
5458000	Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträge etc.	3.838	8.181	8.181	8.181	8.181	8.181
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	859	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>652.427</b>	<b>864.649</b>	<b>954.926</b>	<b>967.595</b>	<b>980.045</b>	<b>992.429</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.782.026</b>	<b>13.222.476</b>	<b>13.948.185</b>	<b>14.135.778</b>	<b>14.326.269</b>	<b>14.519.403</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.102.199</b>	<b>-12.035.238</b>	<b>-12.746.019</b>	<b>-12.918.460</b>	<b>-13.093.573</b>	<b>-13.522.193</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	23.058	23.184	21.980	22.442	22.779	22.779
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	49.834	59.531	60.592	61.554	53.241	54.040
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>72.892</b>	<b>82.715</b>	<b>82.572</b>	<b>83.996</b>	<b>76.020</b>	<b>76.819</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>72.892</b>	<b>82.715</b>	<b>82.572</b>	<b>83.996</b>	<b>76.020</b>	<b>76.819</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-72.892</b>	<b>-82.715</b>	<b>-82.572</b>	<b>-83.996</b>	<b>-76.020</b>	<b>-76.819</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.175.091</b>	<b>-12.117.953</b>	<b>-12.828.591</b>	<b>-13.002.456</b>	<b>-13.169.593</b>	<b>-13.599.012</b>

**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**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 36309006 GWG - Hilfe zur Erziehung**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36309006</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
4221001	Kostenbeitrag Volljähriger und Unterhalt für Volljährige für Maßnahmen nach dem KJHG	15.862	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	46.293	144.148	144.508	146.676	148.876	21.175
4221401	Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe etc. aus Vorjahren	1.271	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
Sonstige Transfererträge		63.427	175.920	176.280	178.448	180.648	52.947
4482000	Kostenerstattung auswärtiger Jugendh.träger f. volljährige Hilfeempfänger gemäß KJHG	5.953	9.703	9.849	9.997	10.147	10.299
4482001	Erstattung der Unterbringungskosten für junge Neusser Erwachsene	0	51	51	51	51	51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.953	9.754	9.900	10.048	10.198	10.350
4561000	Buß- und Zwangsgelder gemäß KJHG	-437	30	30	30	30	30
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		-403	30	30	30	30	30
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>68.977</b>	<b>185.704</b>	<b>186.210</b>	<b>188.526</b>	<b>190.876</b>	<b>63.327</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	33.928	30.972	41.506	41.484	41.484	41.484
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	20.817	25.855	21.239	21.228	21.228	21.228
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.642	1.650	1.482	1.481	1.481	1.481
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.116	5.102	4.169	4.167	4.167	4.167
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.328	3.160	3.673	3.671	3.671	3.671
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	14.752	9.443	12.774	12.774	12.774	12.774
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.702	1.723	2.343	2.343	2.343	2.343
Personalaufwendungen		81.284	77.905	87.186	87.148	87.148	87.148
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.072	1.090	1.107	1.123	1.140	1.157
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.072	1.090	1.107	1.123	1.140	1.157
5318002	Träger der freien Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen - PK-Zuschuss Fachkräfte	14.229	18.535	18.813	19.095	19.381	19.672
5331100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	144.542	43.683	44.341	45.006	45.681	209.136
5332100	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	558.463	1.490.320	1.112.825	1.135.442	1.158.474	1.015.862



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Transferaufwendungen	717.235	1.552.538	1.175.979	1.199.543	1.223.536	1.244.670
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	4.641	4.720	4.746	4.748
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.697	2.751	2.806	2.863
5431000 Geschäftsaufwand	4.673	8.137	8.213	8.291	8.415	8.541
5431100 Mitgliedsbeiträge	0	6	6	6	6	6
5452000 Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für vollj. Hilfeempf. gemäß KJHG	230.768	29.999	30.449	30.906	31.370	31.841
5458000 Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträgen etc.	104	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
5473002 Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	255	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.800	51.775	59.639	60.307	60.976	61.632
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.391</b>	<b>1.683.308</b>	<b>1.323.911</b>	<b>1.348.121</b>	<b>1.372.800</b>	<b>1.394.607</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966.414</b>	<b>-1.497.604</b>	<b>-1.137.701</b>	<b>-1.159.595</b>	<b>-1.181.924</b>	<b>-1.331.280</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.917	6.956	6.594	6.732	6.833	6.833
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.950	15.219	15.493	15.736	15.972	16.212
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.867	22.175	22.087	22.468	22.805	23.045
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.867</b>	<b>22.175</b>	<b>22.087</b>	<b>22.468</b>	<b>22.805</b>	<b>23.045</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.867</b>	<b>-22.175</b>	<b>-22.087</b>	<b>-22.468</b>	<b>-22.805</b>	<b>-23.045</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-988.281</b>	<b>-1.519.779</b>	<b>-1.159.788</b>	<b>-1.182.063</b>	<b>-1.204.729</b>	<b>-1.354.325</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.269.319	10.622.297	13.411.051	13.763.943	13.924.205	14.066.224
Sonstige Transfererträge	1.191.274	1.425.860	1.427.181	1.438.515	1.450.016	1.083.662
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.527	4.633.057	5.064.031	5.067.953	5.073.651	5.080.256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.540	204.420	244.527	244.567	244.255	244.302
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981.886	6.919.884	6.115.583	6.146.156	6.177.309	6.208.181
Sonstige ordentliche Erträge	88.313	5.264	5.264	2.151	2.151	2.151
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.203.859</b>	<b>23.810.782</b>	<b>26.267.637</b>	<b>26.663.285</b>	<b>26.871.587</b>	<b>26.684.776</b>
Personalaufwendungen	15.962.552	15.396.921	15.784.711	15.777.160	15.777.160	15.777.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.627	366.662	292.178	295.747	299.427	303.035
Bilanzielle Abschreibungen	373.954	205.586	353.192	341.506	350.944	352.621
Transferaufwendungen	38.424.617	42.612.173	46.676.055	49.108.586	50.053.937	50.664.138
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984.222	8.018.983	8.607.551	8.733.284	8.861.682	8.922.718
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.923.973</b>	<b>66.600.325</b>	<b>71.713.687</b>	<b>74.256.283</b>	<b>75.343.150</b>	<b>76.019.672</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.720.114</b>	<b>-42.789.543</b>	<b>-45.446.050</b>	<b>-47.592.998</b>	<b>-48.471.563</b>	<b>-49.334.896</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-38.720.114</b>	<b>-42.789.543</b>	<b>-45.446.050</b>	<b>-47.592.998</b>	<b>-48.471.563</b>	<b>-49.334.896</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.720.114</b>	<b>-42.789.543</b>	<b>-45.446.050</b>	<b>-47.592.998</b>	<b>-48.471.563</b>	<b>-49.334.896</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.574	1.028.462	1.006.150	1.024.717	1.031.133	1.038.969
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>926.574</b>	<b>1.028.462</b>	<b>1.006.150</b>	<b>1.024.717</b>	<b>1.031.133</b>	<b>1.038.969</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-926.574</b>	<b>-1.028.462</b>	<b>-1.006.150</b>	<b>-1.024.717</b>	<b>-1.031.133</b>	<b>-1.038.969</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.646.687</b>	<b>-43.818.005</b>	<b>-46.452.200</b>	<b>-48.617.715</b>	<b>-49.502.696</b>	<b>-50.373.865</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	160.500	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	89.057	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.757	106.300	168.370	0	53.515	53.695	53.855
von aktivierbaren Zuwendungen	14.767	60.000	130.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.581</b>	<b>459.800</b>	<b>431.370</b>	<b>0</b>	<b>186.515</b>	<b>186.695</b>	<b>186.855</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.881</b>	<b>-454.800</b>	<b>-426.370</b>	<b>0</b>	<b>-181.515</b>	<b>-181.695</b>	<b>-181.855</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-186.881</b>	<b>-454.800</b>	<b>-426.370</b>	<b>0</b>	<b>-181.515</b>	<b>-181.695</b>	<b>-181.855</b>

## 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**

<u>4482000</u>		<u>5431300</u>
Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII)	für	Verfahrenskosten (SGB XII)

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

### **050 315 220 000 - Haus Lebensbrücke**

<u>4482000</u>		<u>5332000</u>
Erstattung LVR und andere örtlicher Träger (Taschengeld und andere Leistungen zum Lebenunterhalt)	für	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**

<u>4142000, 4211400</u>		<u>5331300</u>
Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz; Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe	für	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**

<u>4148000</u>		<u>5499200</u>
Zuwendungen Dritter	für	Verwendung der Zuwendungen Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

Der Sozialausschuss vom 30.10.2008 hat den nachfolgenden Sperrvermerk beschlossen:

### **zu 050 351 330 000 - 5318005 - Zuschuss für Eingliederungsarbeit**

Bei diesem Sachkonto werden Finanzmittel in Höhe von 22.789,50 € mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Verwendung der Gelder wird in den politischen Gremien im Jahr 2009 entschieden. Die Gelder sollen in jedem Fall im Bereich Sprachförderung und Integration zur Verfügung gestellt werden.

## 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

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.*



4461100

Erstattungen von Versicherungsleistungen

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

5255000

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

## **Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **060 362 100 002 - Gemeinwesenarbeit**

4148000

Zuwendungen Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

### **060 363 222 000 - Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren**

4148000

Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opferausgleichsfonds

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

5318000

Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer-Ausgleichsfond

### **060 367 600 000 - Jugend- und Drogenberatungsstelle**

4141000

Zuweisungen des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Drogenberatungsstelle

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

50XXXXX, 5499400

Personalaufwendungen;  
Verwaltungs- und Betriebsaufwände

4148000

Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle

## **Teilbudget 005 500 111 - ARGE**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **050 312 100 000 - Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)**

4482000

Erstattung von Personalaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

50XXXXX

Personalaufwendungen

4482001

Erstattung von Sachaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

5431000, 5455000

Geschäftsaufwand;  
Erstattung Miet- und Büoreinigungskosten

## Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 060 361 410 000 - Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen

4148000 für 5499200  
Zuwendungen Dritter für 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 für 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  
Zuweisung des Landes für Familienzentren für Zuschüsse an Familienzentren  
*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) für 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 für Zuschüsse für die Schaffung einzelner Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

M 36500000 6818101 für M 36500000 7831401  
Sonstige Maßnahmen - Zuschüsse Dritter für Sonstige Maßnahmen - Verwendung Zuschüsse für Einrichtung  
*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*  
*Bei Wenigereinzahlungen bleiben die Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

## Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **060 363 200 002 - Stationäre Jugendsozialarbeit**

4148000

Zuwendungen Dritter

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

für

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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



## Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezentrale Steuerung (Budget 006 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 6 (Produkt: 010 111 413 000)	389	
Planung (Budget 006 610 100)		
- Flächennutzungsplan (Produkt: 090 511 100 001)	390	
- Bebauungspläne (Produkt: 090 511 100 002)	391	392
- Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritte (Produkt: 090 511 100 003)	393	394
- Städtebaulicher Entwurf (Produkt: 090 511 100 004)	395	
- Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren (Produkt: 090 511 100 005)	396	
- Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung (Produkt: 090 511 100 006)	397	398
- Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen (Produkt: 090 511 100 007)	399 - 400	400 - 402
- Verkehrsentwicklungsplanung (Produkt: 090 511 110 001)	403 - 404	404
- Verkehrstechnik (Produkt: 090 511 110 002)	405	
- Entwurf von Verkehrsanlagen (Produkt: 090 511 110 003)	406	407
- Bodendenkmalpflege (Produkt: 100 523 301 000)	408	
Bauberatung und Bauordnung (Budget 006 630 100)		
- Baurechtliche Genehmigungen (Produkt: 100 521 100 001)	409 - 410	410
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Produkt: 100 521 100 002)	411 - 412	
- Bauberatung (Produkt: 100 521 100 003)	413 - 414	
- Information und Auskünfte (Produkt: 100 521 100 004)	415	
- Denkmalschutz und -pflege (Produkt: 100 523 300 000)	416 - 417	417
Tiefbauverwaltung (Budget: 006 660 100)		
- Öffentliche Toilettenanlagen (110 538 300 000)	418	
- Städtebauliche Verträge (Produkt: 120 541 100 001)	419 - 420	420
- Beiträge (Produkt: 120 541 100 002)	421 - 422	422
- Straßenrechtliche Maßnahmen (Produkt: 120 541 100 003)	423	
- Straßenneubau (Produkt: 120 541 101 001)	424 - 425	425 - 452
- Straßenunterhaltung (Produkt: 120 541 101 002)	453 - 454	455
- Serviceleistungen für Dritte (Produkt: 120 541 101 003)	456	457
- Neubau Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 004)	458 - 459	459
- Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 005)	460 - 461	461
- Verkehrsleitende Anlagen (Produkt: 120 541 300 001)	462 - 463	464 - 465
- Öffentliche Beleuchtung (Produkt: 120 541 300 002)	466 - 467	468
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen) (Produkt: 120 542 110 000)	469	470
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen) (Produkt: 120 543 120 000)	471	472 - 477
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen) (Produkt 120 544 130 000)	478	479
- Parkeinrichtungen (Produkt: 120 546 500 000)	480 - 481	481 - 482

	<b>Seite(n)</b>	
	<b>TEP</b>	<b>TFP</b>
- Neubau wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 001)	483	484 - 486
- Unterhaltung wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 002)	487 - 488	488
Verkehrsangelegenheiten (Budget: 006 690 100)		
- Allgemeine Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 001)	489 - 490	
- Besondere Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 002)	491 - 492	
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 003)	493 - 494	
- Überwachung des fließenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 004)	495 - 496	496
- Anschlagssäulen und Plakattafeln (Produkt: 150 573 220 000)	497	
Allerheiligen (Budget: 006 610 110)		
- Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen (Produkt: 090 511 120 000)	498 - 499	499 - 505

## Investitionsmaßnahmenverzeichnis

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
<b><u>020 122 350 - Verkehrsangelegenheiten</u></b>		
Geschwindigkeitsmessenanlage	M 12210000	496
<b><u>090 511 100 - Stadtplanung</u></b>		
Ehemalige Raketenstation - Erschließung -	M 51100004	401
Nordkanal, Baumtore	M 51100000	401
Raumortlabor Hombroich	M 51100005	394
Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery, New York	M 51100007	401
Rennbahnpark	M 51100010	392
Rheinpark - Ideenwettbewerb	M 51100006	401
Sanierung Östlicher Innenstadtrand	M 51100009	402
Stiftung Insel Hombroich	M 51100003	401
Südliche Furth - Umfeldverbesserung (s.a. M 54110026)	M 51100008	402
<b><u>090 511 110 - Verkehrsplanung</u></b>		
Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)	M 51110001	404
U 81 - Stadtbahnlinie	M 51110000	404
<b><u>100 521 100 - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u></b>		
Einstellplatzverpflichtungen	M 52100000	410
<b><u>100 523 300 - Denkmalschutz und -pflege</u></b>		
Quirinuskloster	M 52300001	417
<b><u>120 541 100 - Beiträge und Verträge</u></b>		
Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden	M 54100000	422
Beitragsabrechnungsverfahren	M 54100003	422
Erschließungsbeiträge allgemein	M 54100001	422
Rückzahlungsverpflichtungen - Erschließungsmaßnahmen	M 54100002	420
<b><u>120 541 101 - Straßen / Ingenieurbauwerke</u></b>		
Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung	M 54110062	436
Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	M 54110904	450
Am Blankenwasser (B.-Plan 457) Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg	M 54110915	452
Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf	M 54110036	431
Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf	M 54110037	432
Am Hasenberg / Johanna-Etienne-Krankenhaus - Kreisverkehr	M 54110019	429
Am Hochofen - Radverkehrsanlage	M 54110708	440
Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt	M 54110053	434
Am Sandhof (Norf / B.-Plan 350)	M 54110823	444
Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung	M 54110060	436
Am Zollhafen - Umbau	M 54110021	429
An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110054	434
Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)	M 54110030	431
Bahnstraße / Lehnbachstraße (B.-Plan 425)	M 54110824	444
Bataverstraße - Gewerbegebiet (B.-Plan 392+264)	M 54110902	449
Bataverstraße - Umbau	M 54110049	434
Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"	M 54110603	437
Beschaffung von Einbauten	M 54110066	455

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau	M 54110043	433
Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	M 54110035	431
Blausteinweg (B-Plan 449)	M 54110846	448
Blausteinweg / Holzheim (Wendehammer)	M 54110025	430
Blindeisenweg - Gewerbegebiet - Ausbau	M 54110905	450
Bockholtstraße - Umbau	M 54110024	430
Bonner Straße - Gewerbegebiet, 2. BA	M 54110817	443
Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße	M 54110047	433
Broichstraße (Baugebiet 217)	M 54110812	442
Brücke auf den Stöcken - Erneuerung	M 54115003	459
Brücke über den Norfbach - Am Steinacker	M 54115004	459
Brücke über den Verschiebebahnhof	M 54115001	461
Bürgersteige - Ausbau	M 54110800	440
Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung	M 54110012	428
Buschhausen - Verlängerung	M 54110811	442
Bushaltestellen - Umbau 3. BA	M 54110601	437
Bushaltestellen - Umbau 4. BA	M 54110602	437
Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank	M 54110600	437
Deichstraße (B.-Plan 182)	M 54110814	442
Engelbertstraße - Radweg	M 54110701	439
Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf	M 54110706	440
Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs	M 54110009	427
Euskirchener Straße - Wendeanlage	M 54110041	432
Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brand-Ring	M 54110008	427
Friedrichstr./Zollstr. - Radverkehrsanlage	M 54110703	439
Fuggerstraße - Umbau der Haltestelle	M 54110613	439
Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau	M 54110018	429
Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)	M 54110807	441
Gladbacher Str. / Lindbergstr. (B.-Plan 371)	M 54110903	449
Gladbacher Str./ Bataverstr. (B.-Plan 427)	M 54110901	449
Görlitzer Straße	M 54110061	436
Graf-Landsberg-Straße- Gehweg, Parkstraße	M 54110027	430
Grefrath- Nordost (B.-Plan 275)	M 54110818	443
Grimlinghausen - Neuordnung	M 54110815	443
Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen	M 54115000	459
Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	M 54110000	426
Grünwaldstraße / Hubertusweg - Radwegbrücke	M 54110700	439
Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises	M 54115005	459
Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	M 54110908	450
Hafenmole I (B.-Plan 440) Gewerbepark West	M 54110909	450
Hafenstraße - Umbau	M 54110006	427
Hammfeld (B.-Plan 131)	M 54110912	451
Hammfeld II	M 54110910	451
Hammfeld, Anbindung Hochhaus im Kreuzungsbereich	M 54110913	451
Hamtorplatz - Umgestaltung	M 54110022	430
Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse	M 54110004	426
Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße	M 54110064	436
Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110057	435
Hoisten (B.-Plan 283)	M 54110839	446
Hubertusweg (B-Plan 429)	M 54110849	448
Hüsenstraße Grimlinghausen (B.-Plan 169/12)	M 54110803	441
Im Gleisdreieck (B.-Plan 205)	M 54110907	450
Industriestraße	M 54110914	451
Jakob-Weitz-Straße	M 54110826	445



Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe	M 54110038	432
Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz	M 54110039	432
Jülicher Str. - Radverkehrsanlage	M 54110705	440
Kantstraße - Umbau Parkstreifen	M 54110065	436
Keltenstraße - Umbau	M 54110044	433
Kölner Straße / Sophienstraße - Gnadental (B-Plan 113/1)	M 54110845	447
Kreitzer Straße / Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366)	M 54110820	444
Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366/1)	M 54110822	444
Kruppstraße (A57), Ausbau	M 54110058	435
Kurze Straße (B.-Plan 368)	M 54110833	445
Kurze Straße (B.-Plan 435)	M 54110832	445
Lessingplatz - Umfeldverbesserung	M 54110034	431
Macherscheider Straße (Uedesheim / B.-Plan 294)	M 54110816	443
Markt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110052	434
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54110003	455
Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße	M 54110040	432
Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg	M 54110063	436
Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110055	435
Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110056	435
Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)	M 54110809	442
Norf - Verlängerung Stichweg Lipperstraße (B-Plan 3b)	M 54110850	448
Oberstraße von Hessenstraße bis Zollstraße	M 54110029	431
Omnibusbahnhof - Umgestaltung	M 54110010	428
Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung	M 54110023	430
Osterather Straße	M 54110834	446
Osttangente am Hafenbecken 2 (Hafenmole Ost)	M 54110016	429
Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg	M 54110017	429
Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven	M 54110046	433
P+R Parkplatz - S-Bahnhof Norf	M 54110011	428
Plankstraße - Umbau der Bushaltestelle Allemannenstraße	M 54110610	438
Poststraße - Umbau der Haltestelle	M 54110608	438
Potsdamer Straße	M 54110848	448
Quaxpfad (B.-Plan 42)	M 54110825	444
Querungshilfe Gladbacher Straße	M 54110067	437
Raiffeisenstraße - Grunderneuerung -	M 54115002	459
Restausbau von Erschließungsstraßen	M 54110801	441
Reuschenberger Straße / Am Sportplatz (Holzheim)	M 54110819	443
Rheinfährstraße Uedesheim (B.-Plan 243)	M 54110802	441
Rheydter Straße (B.-Plan 201)	M 54110829	445
Rosellen (B.-Plan 21/1)	M 54110808	442
Rosmarienstraße (Reuschenberg / B.-Plan 156)	M 54110841	447
Schillerstraße / Dreikönigenstraße - Radverkehrsanlage -	M 54110707	440
Schlicherum - Am Römerweg (B.-Plan 373)	M 54110828	445
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum	M 54110604	437
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stiftstraße	M 54110605	438
Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße	M 54110606	438
Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank-/ Ubierstraße	M 54110607	438
Selikum - Landhaussiedlung	M 54110844	447
St.-Antonius-Straße - Umbau der Bushaltestelle Hahnenstr.	M 54110612	439
St.-Sebastianus-Platz - Ausbau	M 54110032	431
Stadionviertel - Maastrichter Straße (B-Plan201/3)	M 54110851	448
Stadtkern Südost	M 54110014	428

<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmenummer</b>	<b>Seite</b>
Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenbecken 1	M 54110015	429
Starenweg (B.-Plan 159)	M 54110810	442
Steinhausstr. / Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz	M 54110702	439
Steinhausstraße - von Konrad-Adenauer-Ring bis Geulenstraße	M 54110005	426
Steinhausstraße (B.-Plan 43/10)	M 54110836	446
Stephanusstraße - Umbau der Bushaltestelle Stephanusstraße	M 54110611	438
Stiebergasse (B-Plan 325)	M 54110852	448
Stiebergasse (Norf / B.-Plan 15)	M 54110840	447
Straßenbau allgemein	M 54110002	426
Südfriedhof (B.-Plan 300)	M 54110843	447
Südliche Furth - Containerbahnhof - (B.-Plan 437)	M 54110838	446
Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)	M 54110821	444
Tilsiter Straße - Auffahrt auf den Willy-Brand-Ring	M 54110007	427
Tucherstraße (B.-Plan 320+434)	M 54110900	449
Ubierstraße	M 54110835	446
Ueckerather Str. (B.-Plan 416)	M 54110906	450
Ueckerather Str./Alte Hauptstr. - VEP NR. V 386, Ergänzungserschließung	M 54110805	441
Umbau Bonner Straße / Kasterstraße (B.-Pl.169/11)	M 54110847	448
Umbau Grupellostraße in Norf	M 54110042	433
Umgestaltung der Innenstadt	M 54110051	434
Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)	M 54110827	445
Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)	M 54110059	435
Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung	M 54110028	430
Verlagerung der Freileitung im Hammfeld	M 54110911	451
Volmerswehrter Straße (B.-Plan 375)	M 54110804	441
Von-Waldthausen-Straße	M 54110842	447
Vorplanungskosten - Entwürfe	M 54110001	426
Weberstraße - Radweg	M 54110704	440
Weberstraße - Umbau Bushaltestelle Pomona	M 54110609	438
Wendersplatz - Fußgängerquerung und BÜ-Sicherung	M 54110013	428
Wolberostr. /Marienstr. (B.-Plan 378)	M 54110837	446
Zufuhrstraße - Ausbau	M 54110045	433
<b><u>120 541 300 - Verkehrssignaltechnik / öffentliche Beleuchtung</u></b>		
Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung	M 54125001	468
Bockholtstr./Xantener Str. - Technische Sicherung des Bahnübergangs der Industriebahn	M 54120005	465
Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang	M 54120008	465
Duisburger Str./Stettiner Str. - Beseitigung Bahnübergang	M 54120006	465
Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120004	464
Holzheim - Signalisierung Bahnübergänge	M 54120003	464
Im Gleisdreieck / Heerdter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120007	465
Neu- und Ersatzbeschaffung	M 54125002	468
Parkleitsystem	M 54120009	465
Straßenbeleuchtung	M 54125000	468
Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	M 54120000	464
Verkehrssignalanlagen - Erneuerung	M 54120001	464

<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmenummer</b>	<b>Seite</b>
<b><u>120 542 110 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)</u></b>		
Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr	M 54200002	470
Erprather Straße - Radweg	M 54200003	470
Hochstadenstraße/ Kreuzstraße - Umbau	M 54200001	470
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54200000	470
<b><u>120 543 120 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)</u></b>		
Am Kaiser / Stadtgrenze Beschleunigung des schienengeb. ÖPNV-Bahnkörper	M 54300004	473
Am Kaiser, Verknüpfungspunkt S-Bahn / Stadtbahn	M 54300019	477
Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen	M 54300011	475
Bergheimer Straße - Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr.	M 54300017	476
Bergheimer Straße - Radweg und Grunderneuerung	M 54300016	476
Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen	M 54300012	475
Elvekum, Fuß- und Radweg - Unterführung	M 54300014	476
Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße	M 54300020	477
Friedrich-Ebert-Platz, Umbau	M 54300005	474
Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	M 54300001	472
Further-/ Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe	M 54300002	473
Hafenring	M 54300003	473
Kaarster Straße - Radweg	M 54300015	476
Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße	M 54300013	475
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54300000	472
Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz	M 54300010	475
Rheydter Straße, Ortseingang	M 54300009	475
Vellbrüggener Straße - Aufhebung Bahnübergang	M 54300006	474
Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße	M 54300007	474
Vereinsstraße (L154)	M 54300008	474
Villestraße - Umbau Radweg	M 54300018	476
<b><u>120 544 130 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)</u></b>		
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54400000	479
<b><u>120 546 500 - Parkeinrichtungen</u></b>		
Fahrradstation am Hauptbahnhof	M 54600001	482
Fesserstraße - Senkrechtparkplätze	M 54600002	482
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54600000	482
Nachrüstung von Fahrradschließsystemen	M 54600004	482
Wendersplatz - Umbau Parkplatz	M 54600003	482
<b><u>130 552 200 - Wasserbauliche Anlagen</u></b>		
Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches	M 55220001	485
Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)	M 55220002	485
Hammfelddamm - Hochwasserschutz	M 55220004	485
Hochwassersperrwerk Hafen	M 55220006	486
Innenstadt - Hochwasserschutz	M 55220009	486
Lager Deichbau	M 55220010	486
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 55200000	488
Norfbach - Hochwasserschutz	M 55220008	486
Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke	M 55220007	486
Standsicherheitsgutachten Rheindeich	M 55220005	485
Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes	M 55220003	485

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
<b>090 511 120 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen</b>		
Allgemeine Abwicklung	M 51160001	500
Altlastenuntersuchungen	M 51160000	500
Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage	M 51166002	503
Bustrasse zw. "Am alten Bach" und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (2. BA)	M 51166001	503
Bustrasse zw. Verbindungsstr. und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (1. BA)	M 51166000	502
Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	M 51168006	505
Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51168000	503
Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51168001	504
Erschließung Baugebiet Kuckhof	M 51168003	504
Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	M 51168002	504
Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	M 51168004	505
Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	M 51164001	502
Finanzielle Abwicklung	M 51160002	500
Grünrahmenplan	M 51165000	502
Grünzüge und Gewerbegrün	M 51165002	502
Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten	M 51162000	500
Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51162001	501
Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51162002	501
Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51163000	501
Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51163001	501
Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof	M 51163002	501
Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie	M 51165001	502
Lärmschutzwall Baugebiet B	M 51168005	505
Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B	M 51162003	501
Sporthalle	M 51164000	502
Umgestaltung der Horremer Str.	M 51167001	503
Verbindungsstr. zur Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof	M 51167000	503



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	46.467	46.439	45.611	45.587	45.587	45.587
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.483	2.730	2.741	2.740	2.740	2.740
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	20.204	14.159	14.038	14.038	14.038	14.038
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	3.701	2.584	2.575	2.575	2.575	2.575
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>72.854</b>	<b>65.912</b>	<b>64.965</b>	<b>64.940</b>	<b>64.940</b>	<b>64.940</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	160	160	160	160	160
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.344	2.384	2.397	2.398
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.362	1.389	1.417	1.446
5431001	Geschäftsaufwand	5.528	620	620	620	620	620
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände Dezentrale Steuerung Dez. 6	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.528</b>	<b>12.198</b>	<b>15.904</b>	<b>15.971</b>	<b>16.012</b>	<b>16.042</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>78.382</b>	<b>78.270</b>	<b>81.029</b>	<b>81.071</b>	<b>81.112</b>	<b>81.142</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-78.382</b>	<b>-78.270</b>	<b>-81.029</b>	<b>-81.071</b>	<b>-81.112</b>	<b>-81.142</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.599	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.599</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.599</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.599</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-80.981</b>	<b>-80.870</b>	<b>-83.629</b>	<b>-83.671</b>	<b>-83.712</b>	<b>-83.742</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	38.670	40.369	30.164	30.148	30.148	30.148
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	35.728	36.816	40.530	40.509	40.509	40.509
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.608	2.454	2.922	2.920	2.920	2.920
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.139	7.250	7.866	7.862	7.862	7.862
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.917	3.950	5.428	5.425	5.425	5.425
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	16.814	12.308	9.284	9.284	9.284	9.284
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	3.080	2.246	1.703	1.703	1.703	1.703
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>108.955</b>	<b>105.393</b>	<b>97.897</b>	<b>97.851</b>	<b>97.851</b>	<b>97.851</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.164	874	1.697	1.766	1.836	1.907
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.164</b>	<b>874</b>	<b>1.697</b>	<b>1.766</b>	<b>1.836</b>	<b>1.907</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	18.294	18.294	18.294	18.294	18.294
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.837	5.936	5.968	5.971
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.392	3.460	3.529	3.601
5431000	Geschäftsaufwand	2.449	6.880	6.004	6.248	6.495	6.746
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	65	342	373	404	436
5499401	Flächennutzungsplan	13.034	141.506	131.883	131.883	131.883	131.883
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.482</b>	<b>166.745</b>	<b>165.752</b>	<b>166.194</b>	<b>166.573</b>	<b>166.931</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>125.602</b>	<b>273.012</b>	<b>265.346</b>	<b>265.811</b>	<b>266.260</b>	<b>266.689</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-125.602</b>	<b>-273.012</b>	<b>-265.346</b>	<b>-265.811</b>	<b>-266.260</b>	<b>-266.689</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	896	901	854	872	885	885
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.002	4.483	4.308	4.308	4.308	4.308
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.898</b>	<b>5.384</b>	<b>5.162</b>	<b>5.180</b>	<b>5.193</b>	<b>5.193</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.898</b>	<b>5.384</b>	<b>5.162</b>	<b>5.180</b>	<b>5.193</b>	<b>5.193</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.898</b>	<b>-5.384</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.180</b>	<b>-5.193</b>	<b>-5.193</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-130.499</b>	<b>-278.396</b>	<b>-270.508</b>	<b>-270.991</b>	<b>-271.453</b>	<b>-271.882</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	34.810	33.473	31.133	31.117	31.117	31.117
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	177.582	175.814	184.661	184.565	184.565	184.565
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.968	11.731	13.228	13.221	13.221	13.221
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.925	29.666	30.961	30.945	30.945	30.945
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.707	5.120	2.988	2.986	2.986	2.986
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	15.135	10.205	9.582	9.582	9.582	9.582
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.772	1.862	1.758	1.758	1.758	1.758
Personalaufwendungen		275.899	267.871	274.311	274.174	274.174	274.174
5261100	Aus- u. Fortbildung	2.591	1.467	3.180	3.309	3.440	3.573
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.591	1.467	3.180	3.309	3.440	3.573
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	299	902	298	6.784	6.784	6.784
Bilanzielle Abschreibungen		299	902	298	6.784	6.784	6.784
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	41.357	41.357	41.357	41.357	41.357
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	12.400	12.611	12.680	12.684
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	7.206	7.350	7.498	7.650
5431000	Geschäftsaufwand	14.464	23.913	34.174	35.560	36.967	38.395
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	2.999	18.279	9.918	10.814	11.723	12.646
Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.463	83.549	105.055	107.692	110.225	112.732
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>296.252</b>	<b>353.789</b>	<b>382.844</b>	<b>391.959</b>	<b>394.623</b>	<b>397.263</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-296.252</b>	<b>-353.789</b>	<b>-382.844</b>	<b>-391.959</b>	<b>-394.623</b>	<b>-397.263</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.790	3.811	3.613	3.688	3.743	3.743
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.884	12.351	12.308	12.308	12.308	12.308
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.674	16.162	15.921	15.996	16.051	16.051
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.674</b>	<b>16.162</b>	<b>15.921</b>	<b>15.996</b>	<b>16.051</b>	<b>16.051</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.674</b>	<b>-16.162</b>	<b>-15.921</b>	<b>-15.996</b>	<b>-16.051</b>	<b>-16.051</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-312.926</b>	<b>-369.951</b>	<b>-398.765</b>	<b>-407.955</b>	<b>-410.674</b>	<b>-413.314</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	500.000	550.000 (500.000)	0 (0)	0 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 51100010 Rennbahnpark**

7852000 Planungskosten	200	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten (Kassenwirksamkeit)	500	0	0	0,0	0,0	500,0	500,0 (500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853700 Straßengrün	50	0	0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>750</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51100010</b>	<b>-750</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-750</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





**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 Raumbewertung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	36.849	31.444	26.762	26.748	26.748	26.748
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	39.538	51.953	54.031	54.003	54.003	54.003
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.867	3.465	3.883	3.881	3.881	3.881
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.500	9.825	10.144	10.139	10.139	10.139
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.048	2.530	4.468	4.466	4.466	4.466
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	16.022	9.587	8.237	8.237	8.237	8.237
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	2.935	1.750	1.511	1.511	1.511	1.511
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>109.758</b>	<b>110.554</b>	<b>109.036</b>	<b>108.985</b>	<b>108.985</b>	<b>108.985</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	513	972	1.940	2.019	2.099	2.180
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>513</b>	<b>972</b>	<b>1.940</b>	<b>2.019</b>	<b>2.099</b>	<b>2.180</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	21	2.370	643	643	3.683	8.934
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21</b>	<b>2.370</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>3.683</b>	<b>8.934</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	18.372	18.372	18.372	18.372	18.372
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.509	5.602	5.633	5.635
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	0	0	3.201	3.265	3.331	3.398
5431000 Geschäftsaufwand	775	2.211	3.757	3.909	4.064	4.221
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	2.051	480	523	567	612
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775</b>	<b>22.634</b>	<b>31.319</b>	<b>31.671</b>	<b>31.967</b>	<b>32.238</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.067</b>	<b>136.530</b>	<b>142.938</b>	<b>143.318</b>	<b>146.734</b>	<b>152.337</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.067</b>	<b>-136.530</b>	<b>-142.938</b>	<b>-143.318</b>	<b>-146.734</b>	<b>-152.337</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	909	914	867	885	898	898
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.901	3.945	3.634	3.634	3.634	3.634
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.810</b>	<b>4.859</b>	<b>4.501</b>	<b>4.519</b>	<b>4.532</b>	<b>4.532</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.810</b>	<b>4.859</b>	<b>4.501</b>	<b>4.519</b>	<b>4.532</b>	<b>4.532</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.859</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.519</b>	<b>-4.532</b>	<b>-4.532</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.877</b>	<b>-141.389</b>	<b>-147.439</b>	<b>-147.837</b>	<b>-151.266</b>	<b>-156.869</b>





**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	22.654	24.019	20.873	20.862	20.862	20.862
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	224.541	227.648	243.112	242.985	242.985	242.985
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.480	15.173	17.468	17.459	17.459	17.459
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	41.474	42.055	44.661	44.638	44.638	44.638
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.142	1.310	1.261	1.260	1.260	1.260
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	9.850	7.323	6.424	6.424	6.424	6.424
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.804	1.336	1.178	1.178	1.178	1.178
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>317.944</b>	<b>318.864</b>	<b>334.977</b>	<b>334.806</b>	<b>334.806</b>	<b>334.806</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.881	1.641	3.480	3.621	3.764	3.909
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.881</b>	<b>1.641</b>	<b>3.480</b>	<b>3.621</b>	<b>3.764</b>	<b>3.909</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	336	336	336	336	336	336
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	49.331	49.331	49.331	49.331	49.331
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	14.791	15.043	15.125	15.130
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	8.596	8.767	8.943	9.125
5431000	Geschäftsaufwand	3.518	3.678	6.590	6.857	7.128	7.403
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	2.092	719	784	850	917
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.518</b>	<b>55.101</b>	<b>80.027</b>	<b>80.782</b>	<b>81.377</b>	<b>81.906</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>323.679</b>	<b>375.942</b>	<b>418.820</b>	<b>419.545</b>	<b>420.283</b>	<b>420.957</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-323.679</b>	<b>-375.942</b>	<b>-418.820</b>	<b>-419.545</b>	<b>-420.283</b>	<b>-420.957</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.219	4.241	4.021	4.106	4.168	4.168
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.353	14.080	13.520	13.520	13.520	13.520
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.572</b>	<b>18.321</b>	<b>17.541</b>	<b>17.626</b>	<b>17.688</b>	<b>17.688</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.572</b>	<b>18.321</b>	<b>17.541</b>	<b>17.626</b>	<b>17.688</b>	<b>17.688</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.572</b>	<b>-18.321</b>	<b>-17.541</b>	<b>-17.626</b>	<b>-17.688</b>	<b>-17.688</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-342.251</b>	<b>-394.263</b>	<b>-436.361</b>	<b>-437.171</b>	<b>-437.971</b>	<b>-438.645</b>



**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		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	23.546	24.362	24.603	24.590	24.590	24.590
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	33.816	30.044	31.788	31.771	31.771	31.771
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.426	2.005	2.270	2.269	2.269	2.269
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.536	4.815	5.093	5.090	5.090	5.090
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.515	1.940	1.672	1.671	1.671	1.671
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	10.238	7.428	7.572	7.572	7.572	7.572
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.875	1.356	1.389	1.389	1.389	1.389
Personalaufwendungen		78.951	71.950	74.387	74.352	74.352	74.352
5261100	Aus- u. Fortbildung	160	752	1.581	1.645	1.710	1.776
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160	752	1.581	1.645	1.710	1.776
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	9.694	9.694	9.694	9.694	9.694
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.907	2.956	2.972	2.973
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.689	1.723	1.757	1.793
5431000	Geschäftsaufwand	626	5.390	3.267	3.400	3.535	3.672
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	59	342	373	404	436
Sonstige ordentliche Aufwendungen		626	15.143	17.899	18.146	18.362	18.568
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>79.738</b>	<b>87.845</b>	<b>93.867</b>	<b>94.143</b>	<b>94.424</b>	<b>94.696</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.738</b>	<b>-87.845</b>	<b>-93.867</b>	<b>-94.143</b>	<b>-94.424</b>	<b>-94.696</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	651	654	620	634	644	644
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.245	2.064	1.973	1.973	1.973	1.973
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.896	2.718	2.593	2.607	2.617	2.617
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.896</b>	<b>2.718</b>	<b>2.593</b>	<b>2.607</b>	<b>2.617</b>	<b>2.617</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.896</b>	<b>-2.718</b>	<b>-2.593</b>	<b>-2.607</b>	<b>-2.617</b>	<b>-2.617</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-82.634</b>	<b>-90.563</b>	<b>-96.460</b>	<b>-96.750</b>	<b>-97.041</b>	<b>-97.313</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	28.633	27.435	11.335	11.329	11.329	11.329
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	71.633	67.945	74.389	74.350	74.350	74.350
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.232	4.526	5.371	5.368	5.368	5.368
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.106	13.264	14.553	14.545	14.545	14.545
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.291	1.530	1.425	1.425	1.425	1.425
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	12.450	8.365	3.489	3.489	3.489	3.489
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	2.280	1.527	640	640	640	640
Personalaufwendungen		135.626	124.592	111.202	111.146	111.146	111.146
5261100	Aus- u. Fortbildung	755	879	1.988	2.069	2.151	2.234
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		755	879	1.988	2.069	2.151	2.234
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	404	198	198	198	198	198
Bilanzielle Abschreibungen		404	198	198	198	198	198
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	17.434	17.434	17.434	17.434	17.434
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.227	5.316	5.345	5.347
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.038	3.098	3.161	3.225
5431000	Geschäftsaufwand	1.251	1.901	3.730	3.881	4.035	4.191
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	1.154	2.039	444	484	525	566
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.405	21.374	29.873	30.213	30.500	30.763
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>139.189</b>	<b>147.043</b>	<b>143.261</b>	<b>143.626</b>	<b>143.995</b>	<b>144.341</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-139.189</b>	<b>-147.043</b>	<b>-143.261</b>	<b>-143.626</b>	<b>-143.995</b>	<b>-144.341</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.694	2.709	2.568	2.622	2.661	2.661
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.250	7.236	9.992	9.992	9.992	9.992
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.944	9.945	12.560	12.614	12.653	12.653
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.944</b>	<b>9.945</b>	<b>12.560</b>	<b>12.614</b>	<b>12.653</b>	<b>12.653</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.944</b>	<b>-9.945</b>	<b>-12.560</b>	<b>-12.614</b>	<b>-12.653</b>	<b>-12.653</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-151.133</b>	<b>-156.988</b>	<b>-155.821</b>	<b>-156.240</b>	<b>-156.648</b>	<b>-156.994</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 51109005 GWG - Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51109005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006  
**Amt:** 006.610  
**Teilbudget:** 006.610.100  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.007.

**Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Planung**  
**Allgemeines Budget - Planung**  
**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4461600 sonst. Verw.-/Betriebserträge	1.481	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	16.296	16.863	14.462	14.454	14.454	14.454
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	13.246	10.841	11.608	11.602	11.602	11.602
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	970	722	837	837	837	837
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.661	2.144	2.292	2.291	2.291	2.291
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	844	1.360	932	932	932	932
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	7.085	5.141	4.451	4.451	4.451	4.451
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.298	938	816	816	816	816
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>42.400</b>	<b>38.009</b>	<b>35.398</b>	<b>35.383</b>	<b>35.383</b>	<b>35.383</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	141	535	1.170	1.217	1.265	1.314
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	535	1.170	1.217	1.265	1.314
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	899	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	1.477	1.502	1.510	1.511
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	858	875	893	911
5431000 Geschäftsaufwand	327	1.123	2.175	2.263	2.353	2.444
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	36	207	226	245	264
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327</b>	<b>6.084</b>	<b>9.642</b>	<b>9.791</b>	<b>9.926</b>	<b>10.055</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.868</b>	<b>45.527</b>	<b>46.210</b>	<b>46.391</b>	<b>46.574</b>	<b>46.752</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.387</b>	<b>-45.527</b>	<b>-46.210</b>	<b>-46.391</b>	<b>-46.574</b>	<b>-46.752</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	343	345	327	334	339	339
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.185	1.503	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.528</b>	<b>1.848</b>	<b>1.877</b>	<b>1.884</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.528</b>	<b>1.848</b>	<b>1.877</b>	<b>1.884</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528	-1.848	-1.877	-1.884	-1.889	-1.889
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.915</b>	<b>-47.375</b>	<b>-48.087</b>	<b>-48.275</b>	<b>-48.463</b>	<b>-48.641</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.640	895.000	829.000	0	85.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.481	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.121</b>	<b>895.000</b>	<b>829.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	1.225.000	465.000	200.000	600.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0	0	637.000	1.000.000	0 (0)	1.000.000 (1.000.000)	0 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.121</b>	<b>-330.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>4.121</b>	<b>-330.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>





**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 5110000 Nordkanal, Baumtore

6811000 Investitionszuweisungen Land	143	143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	143	143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	184	184	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	184	184	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51100000</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 5110003 Stiftung Insel Hombroich

7853950 Kostenbeteiligung	298	298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	298	298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51100003</b>	<b>-298</b>	<b>-298</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 5110004 Ehemalige Raketenstation - Erschließung -

6811000 Investitionszuweisungen Land	673	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,5
6818100 Kostenbeteiligung Dritter	18	13	3	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	690	13	3	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,5
7821000 Grunderwerb	140	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
7852300 Planungs- und Baukosten	961	14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,7
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	40	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
7853500 öffentliches Grün	55	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.196	14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.181,7
<b>Saldo M 51100004</b>	<b>-506</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-509,2</b>

#### M 5110006 Rheinpark - Ideenwettbewerb

6811000 Investitionszuweisungen Land	28	28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	28	28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853910 Wettbewerbe	202	202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	202	202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51100006</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 5110007 Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery in New York

6811000 Investitionszuweisungen Land	101	101	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818100 Kostenbeteiligung Dritter	20	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851005 Einzahlung aus der Abrechnung	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	122	122	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853970 sonstige Kosten	145	145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	145	145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51100007</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51100008 Südliche Furth - Umfeldverbesserung

6811000 Investitionszuweisungen Land	9.911	1.254	0	890,0	187,0	0,0	85,0	0,0	0,0	8.384,7
6817000 Investitionszuw. priv. Untern.	3	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>9.914</b>	<b>1.257</b>	<b>0</b>	<b>890,0</b>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.384,7</b>
7852000 Planungskosten	248	248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	2.306	450	0	200,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	1.456,0
7853500 öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	10.000	400	0	400,0	240,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	9.160,0 (0,0)
7853912 Beteiligungsverfahren	376	309	0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7
7853970 sonstige Kosten	1.100	656	0	600,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>14.030</b>	<b>2.063</b>	<b>0</b>	<b>1.225,0</b>	<b>465,0</b>	<b>200,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.902,3</b>
<b>Saldo M 51100008</b>	<b>-4.117</b>	<b>-806</b>	<b>0</b>	<b>-335,0</b>	<b>-278,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-515,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.517,6</b>

#### M 51100009 Sanierung Östlicher Innenstadtrand

6811000 Investitionszuweisungen Land	637	0	0	0,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>637,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7815003 Weiterleitung Zuweisung an SHN	637	0	0	0,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815004 Zuschuss an SHN (Kassenwirksamkeit)	1.000	0	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0 (0,0)	1.000,0 (1.000,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>637,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51100009</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.158</b>	<b>-1.343</b>	<b>4</b>	<b>-330,0</b>	<b>-273,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-515,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.026,8</b>



**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		vorl. Erg.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	11.138	9.134	6.454	6.451	6.451	6.451
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	68.985	60.669	57.535	57.505	57.505	57.505
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	3.000	3.000	2.998	2.998	2.998
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.723	1.031	4.099	4.097	4.097	4.097
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.471	10.502	9.917	9.912	9.912	9.912
5039900	SV-Beiträge sonst. Beschäft.	0	900	900	900	900	900
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	447	600	493	493	493	493
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	4.843	2.785	1.986	1.986	1.986	1.986
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	887	508	364	364	364	364
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>102.494</b>	<b>89.129</b>	<b>84.748</b>	<b>84.706</b>	<b>84.706</b>	<b>84.706</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	372	600	1.265	1.316	1.368	1.421
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>372</b>	<b>600</b>	<b>1.265</b>	<b>1.316</b>	<b>1.368</b>	<b>1.421</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	854	896	137	137	137	137
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>854</b>	<b>896</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.578	2.622	2.637	2.638
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.499	1.528	1.559	1.591
5431000	Geschäftsaufwand	963	1.335	2.424	2.522	2.622	2.723
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	2.203	29.270	6.461	7.044	7.636	8.238
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.165</b>	<b>40.377</b>	<b>22.734</b>	<b>23.488</b>	<b>24.226</b>	<b>24.962</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.886</b>	<b>131.002</b>	<b>108.884</b>	<b>109.647</b>	<b>110.437</b>	<b>111.226</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-106.886</b>	<b>-131.002</b>	<b>-108.884</b>	<b>-109.647</b>	<b>-110.437</b>	<b>-111.226</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.614	2.628	2.492	2.544	2.582	2.582
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.508	8.134	5.972	5.972	5.972	5.972
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.122</b>	<b>10.762</b>	<b>8.464</b>	<b>8.516</b>	<b>8.554</b>	<b>8.554</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.122</b>	<b>10.762</b>	<b>8.464</b>	<b>8.516</b>	<b>8.554</b>	<b>8.554</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.122	-10.762	-8.464	-8.516	-8.554	-8.554
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.007</b>	<b>-141.764</b>	<b>-117.348</b>	<b>-118.163</b>	<b>-118.991</b>	<b>-119.780</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 51109007 GWG - Verkehrsentwicklungspl.**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51109007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 51110000 U 81 - Stadtbahnlinie**

7852000 Planungskosten	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51110000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 51110001 Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)**

7852000 Planungskosten	80	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,1</b>
<b>Saldo M 51110001</b>	<b>-80</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-82</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,1</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	7.004	6.772	6.781	6.777	6.777	6.777
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	80.603	83.267	113.238	113.179	113.179	113.179
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.818	5.558	8.164	8.160	8.160	8.160
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.084	15.690	21.659	21.648	21.648	21.648
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	298	520	329	329	329	329
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	3.045	2.065	2.087	2.087	2.087	2.087
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	558	377	383	383	383	383
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>112.410</b>	<b>114.249</b>	<b>152.641</b>	<b>152.563</b>	<b>152.563</b>	<b>152.563</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	275	734	1.349	1.404	1.459	1.515
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>275</b>	<b>734</b>	<b>1.349</b>	<b>1.404</b>	<b>1.459</b>	<b>1.515</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	56	56	56	56	56	56
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	13.994	13.994	13.994	13.994	13.994
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	4.196	4.267	4.290	4.292
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.438	2.487	2.537	2.589
5431000	Geschäftsaufwand	1.198	1.870	2.776	2.889	3.003	3.119
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	48	207	226	245	264
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.198</b>	<b>15.912</b>	<b>23.611</b>	<b>23.863</b>	<b>24.069</b>	<b>24.258</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>113.939</b>	<b>130.951</b>	<b>177.657</b>	<b>177.886</b>	<b>178.147</b>	<b>178.392</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-113.939</b>	<b>-130.951</b>	<b>-177.657</b>	<b>-177.886</b>	<b>-178.147</b>	<b>-178.392</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	614	618	586	597	606	606
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.029	1.860	2.808	2.808	2.808	2.808
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.643</b>	<b>2.478</b>	<b>3.394</b>	<b>3.405</b>	<b>3.414</b>	<b>3.414</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.643</b>	<b>2.478</b>	<b>3.394</b>	<b>3.405</b>	<b>3.414</b>	<b>3.414</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.643</b>	<b>-2.478</b>	<b>-3.394</b>	<b>-3.405</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.414</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-116.582</b>	<b>-133.429</b>	<b>-181.051</b>	<b>-181.291</b>	<b>-181.561</b>	<b>-181.806</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	11.084	15.600	9.443	9.438	9.438	9.438
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	110.432	110.089	102.190	102.137	102.137	102.137
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.973	7.346	7.331	7.327	7.327	7.327
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.599	20.534	18.889	18.879	18.879	18.879
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	447	550	493	493	493	493
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	4.819	4.756	2.906	2.906	2.906	2.906
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	883	868	533	533	533	533
Personalaufwendungen		156.237	159.743	141.785	141.713	141.713	141.713
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.059	792	1.697	1.766	1.836	1.907
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.059	792	1.697	1.766	1.836	1.907
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	454	355	318	318	318	318
Bilanzielle Abschreibungen		454	355	318	318	318	318
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	18.919	18.919	18.919	18.919	18.919
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.673	5.769	5.801	5.803
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.297	3.362	3.430	3.500
5431000	Geschäftsaufwand	1.765	1.921	3.405	3.542	3.682	3.824
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	48	274	299	324	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.765	20.888	31.568	31.891	32.156	32.396
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>159.515</b>	<b>181.778</b>	<b>175.368</b>	<b>175.688</b>	<b>176.023</b>	<b>176.334</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-159.515</b>	<b>-181.778</b>	<b>-175.368</b>	<b>-175.688</b>	<b>-176.023</b>	<b>-176.334</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.986	1.996	1.893	1.933	1.962	1.962
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.734	6.149	5.981	5.981	5.981	5.981
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.720	8.145	7.874	7.914	7.943	7.943
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.720</b>	<b>8.145</b>	<b>7.874</b>	<b>7.914</b>	<b>7.943</b>	<b>7.943</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.720</b>	<b>-8.145</b>	<b>-7.874</b>	<b>-7.914</b>	<b>-7.943</b>	<b>-7.943</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-169.235</b>	<b>-189.923</b>	<b>-183.242</b>	<b>-183.602</b>	<b>-183.966</b>	<b>-184.277</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 51109009 GWG - Entwurf v. Verkehrs anl.**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51109009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen vom Land für Ausgrabungen	57.435	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.435	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>57.435</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	11.988	11.634	10.573	10.567	10.567	10.567
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	180.727	193.929	161.028	160.944	160.944	160.944
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.208	12.930	11.543	11.537	11.537	11.537
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	33.349	35.690	28.477	28.462	28.462	28.462
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	521	570	576	575	575	575
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	5.212	3.547	3.254	3.254	3.254	3.254
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	955	647	597	597	597	597
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>245.960</b>	<b>258.947</b>	<b>216.048</b>	<b>215.936</b>	<b>215.936</b>	<b>215.936</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	368	749	1.745	1.816	1.888	1.961
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>368</b>	<b>749</b>	<b>1.745</b>	<b>1.816</b>	<b>1.888</b>	<b>1.961</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	26.015	26.015	26.015	26.015	26.015
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	33.927	34.457	34.546	34.582
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	15.888	16.235	16.589	16.956
5431000	Geschäftsaufwand	9.692	7.862	8.192	8.523	8.860	0
5499200	Kosten für Ausgrabungen	29.735	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	86	30	207	226	245	264
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.513</b>	<b>61.407</b>	<b>111.729</b>	<b>112.956</b>	<b>113.755</b>	<b>105.317</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>285.840</b>	<b>321.103</b>	<b>329.522</b>	<b>330.708</b>	<b>331.579</b>	<b>323.214</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-228.405</b>	<b>-299.103</b>	<b>-307.522</b>	<b>-308.708</b>	<b>-309.579</b>	<b>-301.214</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.846	7.889	7.479	7.636	7.751	7.751
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.936	2.873	3.760	3.760	3.760	3.760
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.782</b>	<b>10.762</b>	<b>11.239</b>	<b>11.396</b>	<b>11.511</b>	<b>11.511</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.782</b>	<b>10.762</b>	<b>11.239</b>	<b>11.396</b>	<b>11.511</b>	<b>11.511</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.782</b>	<b>-10.762</b>	<b>-11.239</b>	<b>-11.396</b>	<b>-11.511</b>	<b>-11.511</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-239.187</b>	<b>-309.865</b>	<b>-318.761</b>	<b>-320.104</b>	<b>-321.090</b>	<b>-312.725</b>





**Dezernat:** 006  
**Amt:** 006.630  
**Teilbudget:** 006.630.100  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.001.

**Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Bauberatung und Bauordnung**  
**Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**  
**Baurechtliche Genehmigungen**

### Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
4311000	Bauprüfungsgebühren	1.439.075	1.200.000	1.350.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000
4311001	Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Sachverständigengutachter	0	2.999	3.044	3.044	3.090	3.136
4321000	Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	2.111	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.441.186	1.202.999	1.353.044	1.303.044	1.203.090	1.203.136
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	860	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		860	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.442.046</b>	<b>1.202.999</b>	<b>1.353.044</b>	<b>1.303.044</b>	<b>1.203.090</b>	<b>1.203.136</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	133.626	139.682	145.131	145.055	145.055	145.055
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	508.291	518.299	554.278	553.989	553.989	553.989
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	39.021	35.976	39.346	39.325	39.325	39.325
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	103.064	117.713	109.360	109.303	109.303	109.303
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.208	6.810	6.853	6.850	6.850	6.850
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	58.100	42.587	44.667	44.667	44.667	44.667
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	10.643	7.772	8.194	8.194	8.194	8.194
Personalaufwendungen		858.953	868.839	907.829	907.383	907.383	907.383
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0	79	92	88	89	90
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.765	857	1.000	1.000	1.000	1.015
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.765	936	1.092	1.088	1.089	1.105
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.208	2.241	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	75.268	75.268	75.268	75.268	75.268
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	40.083	40.765	40.987	41.002
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	23.295	23.759	24.236	24.729
5431000	Geschäftsaufwand	106.732	12.226	11.061	11.238	11.507	11.680
5431300	Erst.u.Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfer	0	2.999	3.044	3.044	3.090	3.136
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.389	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.660	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.989	92.734	152.751	154.074	155.088	155.815



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>972.707</b>	<b>962.509</b>	<b>1.061.672</b>	<b>1.062.545</b>	<b>1.063.560</b>	<b>1.064.303</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.339</b>	<b>240.490</b>	<b>291.372</b>	<b>240.499</b>	<b>139.530</b>	<b>138.833</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.750	17.848	16.920	17.276	17.535	17.535
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.206	15.059	15.374	15.695	15.930	16.169
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.956</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>	<b>33.704</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.956</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>	<b>33.704</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.956</b>	<b>-32.907</b>	<b>-32.294</b>	<b>-32.971</b>	<b>-33.465</b>	<b>-33.704</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>441.384</b>	<b>207.583</b>	<b>259.078</b>	<b>207.528</b>	<b>106.065</b>	<b>105.129</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.850	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.850</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>62.850</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>62.850</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 52100000 Einstellplatzverpflichtungen**

6881002 Ablösebeiträge	590	270	63	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>590</b>	<b>270</b>	<b>63</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 52100000</b>	<b>590</b>	<b>270</b>	<b>63</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>590</b>	<b>270</b>	<b>63</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>

Dezernat: 006  
 Amt: 006.630  
 Teilbudget: 006.630.100  
 Steuerungsprodukt: 100.521.100.002.

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr  
 Bauberatung und Bauordnung  
 Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung  
 Ordnungsbehördliche Maßnahmen



### Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4321000	Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	2.111	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111	0	0	0	0	0
4461100	Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte Zwangsmaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	Ordnungsstrafen	34.085	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sonstige ordentliche Erträge	34.085	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>36.197</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	88.759	89.547	88.459	88.413	88.413	88.413
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.040	3.013	3.346	3.344	3.344	3.344
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	227	200	240	240	240	240
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	625	612	678	678	678	678
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.587	6.130	6.168	6.165	6.165	6.165
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	38.592	27.302	27.225	27.225	27.225	27.225
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	7.069	4.983	4.994	4.994	4.994	4.994
	Personalaufwendungen	143.899	131.787	131.110	131.059	131.059	131.059
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.383	857	1.000	1.000	1.000	1.015
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383	857	1.000	1.000	1.000	1.015
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.208	2.241	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	11.913	11.913	11.913	11.913	11.913
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.860	5.960	5.992	5.994
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.406	3.473	3.543	3.615
5431000	Geschäftsaufwand	6.085	12.226	11.061	11.238	11.507	11.680
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	260	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	150	0	0	0	0	0
5499400	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703	34.380	40.240	40.584	40.955	41.202
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>153.986</b>	<b>167.024</b>	<b>172.350</b>	<b>172.643</b>	<b>173.014</b>	<b>173.276</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-117.789</b>	<b>-144.024</b>	<b>-154.350</b>	<b>-154.643</b>	<b>-155.014</b>	<b>-155.276</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.750	17.848	16.920	17.276	17.535	17.535

**Dezernat:** 006  
**Amt:** 006.630  
**Teilbudget:** 006.630.100  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.002.

**Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Bauberatung und Bauordnung**  
**Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**  
**Ordnungsbehördliche Maßnahmen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.206	15.059	15.374	15.695	15.930	16.169
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.956	32.907	32.294	32.971	33.465	33.704
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.956</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>	<b>33.704</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.956</b>	<b>-32.907</b>	<b>-32.294</b>	<b>-32.971</b>	<b>-33.465</b>	<b>-33.704</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.745</b>	<b>-176.931</b>	<b>-186.644</b>	<b>-187.614</b>	<b>-188.479</b>	<b>-188.980</b>

Dezernat: 006  
 Amt: 006.630  
 Teilbudget: 006.630.100  
 Steuerungsprodukt: 100.521.100.003.

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr  
 Bauberatung und Bauordnung  
 Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung  
 Bauberatung



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311001	Gebühren für Vorbescheide	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311002	Gebühren für die ausführliche Bauberatung von Architekten und Bauherren	4.623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	3.167	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.790	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>7.790</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	51.938	51.595	86.185	86.140	86.140	86.140
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	59.736	56.758	66.793	66.758	66.758	66.758
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.335	3.782	4.787	4.785	4.785	4.785
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.495	11.047	12.544	12.537	12.537	12.537
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.235	2.450	2.467	2.466	2.466	2.466
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	22.582	15.731	26.525	26.525	26.525	26.525
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	4.137	2.871	4.866	4.866	4.866	4.866
Personalaufwendungen		156.458	144.234	204.167	204.077	204.077	204.077
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.382	857	1.000	1.000	1.000	1.015
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.382	857	1.000	1.000	1.000	1.015
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.514	1.603	1.276	1.276	1.276	217
Bilanzielle Abschreibungen		1.514	1.603	1.276	1.276	1.276	217
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.208	2.241	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	8.664	8.664	8.664	8.664	8.664
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	6.563	6.675	6.711	6.714
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.814	3.890	3.969	4.049
5431000	Geschäftsaufwand	6.085	12.226	11.061	11.238	11.507	11.680
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.293	23.131	30.102	30.467	30.851	31.107
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>167.646</b>	<b>169.825</b>	<b>236.545</b>	<b>236.820</b>	<b>237.204</b>	<b>236.416</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-159.857</b>	<b>-66.825</b>	<b>-133.545</b>	<b>-133.820</b>	<b>-134.204</b>	<b>-133.416</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.750	17.848	16.920	17.276	17.535	17.535
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.206	15.059	15.374	15.695	15.930	16.169
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.956	32.907	32.294	32.971	33.465	33.704

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.956	32.907	32.294	32.971	33.465	33.704
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.956	-32.907	-32.294	-32.971	-33.465	-33.704
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.812	-99.732	-165.839	-166.791	-167.669	-167.120



**Dezernat:** 006  
**Amt:** 006.630  
**Teilbudget:** 006.630.100  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.004.

**Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Bauberatung und Bauordnung**  
**Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**  
**Information und Auskünfte**

### Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	12.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321001 Entgelte für Auskünfte aus dem Bauarchiv	9.420	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.382</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.382</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	75.988	75.670	85.297	85.253	85.253	85.253
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	27.663	28.869	3.346	3.344	3.344	3.344
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.110	1.921	240	240	240	240
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.601	5.763	678	678	678	678
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.587	6.130	6.168	6.165	6.165	6.165
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	33.040	23.071	26.252	26.252	26.252	26.252
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	6.052	4.210	4.816	4.816	4.816	4.816
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>156.041</b>	<b>145.634</b>	<b>126.797</b>	<b>126.748</b>	<b>126.748</b>	<b>126.748</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	1.382	857	1.000	1.000	1.000	1.015
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.382</b>	<b>857</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.015</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	2.208	2.241	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	17.328	17.328	17.328	17.328	17.328
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	8.204	8.344	8.389	8.392
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	4.768	4.863	4.961	5.061
5431000 Geschäftsaufwand	6.085	12.227	11.062	11.239	11.507	11.680
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.293</b>	<b>31.796</b>	<b>41.362</b>	<b>41.774</b>	<b>42.185</b>	<b>42.461</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.717</b>	<b>178.287</b>	<b>169.159</b>	<b>169.522</b>	<b>169.933</b>	<b>170.224</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.335</b>	<b>-165.287</b>	<b>-156.159</b>	<b>-156.522</b>	<b>-156.933</b>	<b>-157.224</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.750	17.848	16.920	17.276	17.535	17.535
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.206	15.059	15.374	15.695	15.930	16.169
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.956</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>	<b>33.704</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.956</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>	<b>33.704</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.956</b>	<b>-32.907</b>	<b>-32.294</b>	<b>-32.971</b>	<b>-33.465</b>	<b>-33.704</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.290</b>	<b>-198.194</b>	<b>-188.453</b>	<b>-189.493</b>	<b>-190.398</b>	<b>-190.928</b>



**Dezernat:** 006  
**Amt:** 006.630  
**Teilbudget:** 006.630.100  
**Steuerungsprodukt:** 100.523.300.000.

**Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Bauberatung und Bauordnung**  
**Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**  
**Denkmalschutz und -pflege**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141100	Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141101	Zuweisung des Landes für Denkmalpflegeplan	0	0	12.500	12.500	12.500	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	9.155	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	14.155	17.500	17.500	17.500	5.000
4311000	Gebühren für Bescheinigungen über durchgeführte private Denkmalpflegemaßnahmen	15.187	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000	Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	1.056	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.243	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	409	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		409	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>16.651</b>	<b>24.155</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>15.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	60.695	60.792	61.178	61.146	61.146	61.146
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	43.744	44.415	47.089	47.064	47.064	47.064
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.189	2.960	3.418	3.416	3.416	3.416
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.960	9.004	9.504	9.499	9.499	9.499
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.732	3.000	3.015	3.014	3.014	3.014
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	26.390	18.535	18.829	18.829	18.829	18.829
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	4.834	3.383	3.454	3.454	3.454	3.454
Personalaufwendungen		150.544	142.089	146.487	146.422	146.422	146.422
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.382	857	1.000	1.000	1.000	1.015
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.382	857	1.000	1.000	1.000	1.015
5358100	Zuschüsse zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5358101	Zuschüsse zur Förderung sonst. Maßnahmen der Denkmal- und Heimatspflege	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen		3.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.208	2.241	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	4.923	5.006	5.034	5.035
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.861	2.918	2.976	3.037
5431000	Geschäftsaufwand	6.212	12.227	11.062	11.239	11.507	11.680





**Dezernat:** 006  
**Amt:** 006.630  
**Teilbudget:** 006.630.100  
**Steuerungsprodukt:** 100.523.300.000.

**Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Bauberatung und Bauordnung**  
**Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**  
**Denkmalschutz und -pflege**

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände Plakette Stadtbildpflege	0	0	2.500	0	2.500	0
5499401	Verw.- u. Betriebsaufwände Denkmalpflegeplan	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.420	50.839	57.717	55.534	58.388	31.123
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>163.646</b>	<b>211.785</b>	<b>223.204</b>	<b>220.956</b>	<b>223.810</b>	<b>196.560</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-146.995</b>	<b>-187.630</b>	<b>-195.704</b>	<b>-193.456</b>	<b>-196.310</b>	<b>-181.560</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.750	17.848	16.920	17.276	17.535	17.535
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.206	15.059	15.374	15.695	15.930	16.169
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.956	32.907	32.294	32.971	33.465	33.704
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.956</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>	<b>33.704</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.956</b>	<b>-32.907</b>	<b>-32.294</b>	<b>-32.971</b>	<b>-33.465</b>	<b>-33.704</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-174.951</b>	<b>-220.537</b>	<b>-227.998</b>	<b>-226.427</b>	<b>-229.775</b>	<b>-215.264</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan2009</b>	<b>Plan2009</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt-</b>	<b>bisher</b>	<b>vorl. Erg.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>spätere</b>
	<b>ausgabe</b>	<b>bereit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Jahre</b>
	<b>Bedarf</b>	<b>gest.</b>								

**M 52300001 Quirinmünster**

7818001	Investitionszuschuss	818	818	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>818</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 52300001</b>		<b>-818</b>	<b>-818</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-818</b>	<b>-818</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4591000 Vermischte Erträge	2.034	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.034	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	1.110	0	0	0	0	0
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	33.226	0	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.525	0	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.561	0	0	0	0	0
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	451	0	0	0	0	0
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	82	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	43.955	0	0	0	0	0
5241000 Gebäudebewirtschaftung	49.549	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.549	0	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	24.308	24.638	24.997	25.297
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.351	2.390	2.406	2.415
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	7.956	8.083	8.213	8.344
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.615	35.111	35.616	36.056
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.504</b>	<b>0</b>	<b>34.615</b>	<b>35.111</b>	<b>35.616</b>	<b>36.056</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.470</b>	<b>0</b>	<b>-34.615</b>	<b>-35.111</b>	<b>-35.616</b>	<b>-36.056</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000	Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	63.814	69.811	69.784	71.180	72.604	74.056
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.814	69.811	69.784	71.180	72.604	74.056
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>63.814</b>	<b>69.811</b>	<b>69.784</b>	<b>71.180</b>	<b>72.604</b>	<b>74.056</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	101.597	102.347	123.342	123.278	123.278	123.278
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	19.719	20.483	1.119	1.118	1.118	1.118
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.460	1.366	79	79	79	79
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.031	4.122	227	227	227	227
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.357	6.980	7.018	7.014	7.014	7.014
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	44.174	31.204	37.961	37.961	37.961	37.961
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	8.092	5.695	6.964	6.964	6.964	6.964
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>185.430</b>	<b>172.197</b>	<b>176.710</b>	<b>176.641</b>	<b>176.641</b>	<b>176.641</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	684	644	654	663	673	683
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>684</b>	<b>644</b>	<b>654</b>	<b>663</b>	<b>673</b>	<b>683</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	55	55	55	55	55	55
	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	10.196	7.120	7.120	7.120	7.120
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	966	990	1.015	1.015
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	908	928	948	969
5431000	Geschäftsaufwand	3.990	6.075	6.172	6.271	6.365	6.460
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	212	215	219	222	225
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.990</b>	<b>16.483</b>	<b>15.381</b>	<b>15.528</b>	<b>15.670</b>	<b>15.789</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>190.159</b>	<b>189.379</b>	<b>192.800</b>	<b>192.887</b>	<b>193.039</b>	<b>193.168</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-126.345</b>	<b>-119.568</b>	<b>-123.016</b>	<b>-121.707</b>	<b>-120.435</b>	<b>-119.112</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.643	13.718	13.005	13.280	13.479	13.479
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.018	9.700	9.845	9.993	10.143	10.295
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.661</b>	<b>23.418</b>	<b>22.850</b>	<b>23.273</b>	<b>23.622</b>	<b>23.774</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.661</b>	<b>23.418</b>	<b>22.850</b>	<b>23.273</b>	<b>23.622</b>	<b>23.774</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.661	-23.418	-22.850	-23.273	-23.622	-23.774
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.006	-142.986	-145.866	-144.980	-144.057	-142.886

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 5410002 Rückzahlungsverpflichtungen -Erschließungsmaßnahmen-**

7853930 Erschließung	308	308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	308	308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54100002</b>	-308	-308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-308	-308	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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4485000	Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	95.721	104.717	104.676	106.770	108.905	111.084
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.721	104.717	104.676	106.770	108.905	111.084
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>95.721</b>	<b>104.717</b>	<b>104.676</b>	<b>106.770</b>	<b>108.905</b>	<b>111.084</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	135.514	136.344	157.600	157.518	157.518	157.518
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	19.719	20.483	1.119	1.118	1.118	1.118
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.460	1.366	79	79	79	79
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.031	4.122	227	227	227	227
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.592	9.430	9.485	9.480	9.480	9.480
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	58.921	41.569	48.505	48.505	48.505	48.505
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	10.793	7.586	8.898	8.898	8.898	8.898
Personalaufwendungen		239.030	220.900	225.913	225.825	225.825	225.825
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.057	644	654	664	674	684
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.057	644	654	664	674	684
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	55	55	55	55	55	55
Bilanzielle Abschreibungen		55	55	55	55	55	55
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	12.156	9.187	9.187	9.187	9.187
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	1.247	1.278	1.309	1.310
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.172	1.197	1.223	1.250
5431000	Geschäftsaufwand	5.016	6.075	6.172	6.270	6.364	6.459
5431200	Katasterunterlagen für Erschließungsbeiträge	0	530	538	546	554	562
5431300	Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsgebühren	0	10.800	10.962	11.126	11.293	11.462
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	7.293	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.552	0	0	0	0	0
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	212	215	218	221	224
Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.861	29.773	29.493	29.822	30.151	30.454
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>254.002</b>	<b>251.372</b>	<b>256.115</b>	<b>256.366</b>	<b>256.705</b>	<b>257.018</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-158.281</b>	<b>-146.655</b>	<b>-151.439</b>	<b>-149.596</b>	<b>-147.800</b>	<b>-145.934</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.643	13.719	13.006	13.279	13.478	13.478



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.637	9.700	9.846	9.993	10.143	10.295
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.280	23.419	22.852	23.272	23.621	23.773
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.280</b>	<b>23.419</b>	<b>22.852</b>	<b>23.272</b>	<b>23.621</b>	<b>23.773</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.280</b>	<b>-23.419</b>	<b>-22.852</b>	<b>-23.272</b>	<b>-23.621</b>	<b>-23.773</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.561</b>	<b>-170.074</b>	<b>-174.291</b>	<b>-172.868</b>	<b>-171.421</b>	<b>-169.707</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.739.496	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.739.496</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>0</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.739.496</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>	<b>0</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>1.739.496</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>	<b>0</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 5410000 Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden**

6881000 Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.521	721	25	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.521</b>	<b>721</b>	<b>25</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	18	8	0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5410000</b>	<b>1.503</b>	<b>713</b>	<b>25</b>	<b>197,4</b>	<b>197,4</b>	<b>0,0</b>	<b>197,4</b>	<b>197,4</b>	<b>197,4</b>	<b>0,0</b>

#### **M 5410001 Erschließungsbeiträge allgemein**

6881000 Beiträge u. ähnl. Entgelte	12.522	6.386	1.476	1.534,0	1.534,0	0,0	1.534,0	1.534,0	1.534,0	0,0
6881003 Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)	2.512	1.488	239	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	435,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>15.469</b>	<b>7.874</b>	<b>1.715</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>435,0</b>
<b>Saldo M 5410001</b>	<b>15.469</b>	<b>7.874</b>	<b>1.715</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>435,0</b>

#### **M 5410003 Beitragsabrechnungsverfahren**

7831100 Neuanschaffung	36	36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5410003</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>16.936</b>	<b>8.552</b>	<b>1.739</b>	<b>1.987,4</b>	<b>1.987,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.987,4</b>	<b>1.987,4</b>	<b>1.987,4</b>	<b>435,0</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4461000 Einnahmen aus Gestattungsverträgen	8.941	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.941	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.941</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	48.352	48.602	48.961	48.935	48.935	48.935
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.070	1.056	1.119	1.118	1.118	1.118
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	80	70	79	79	79	79
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	220	214	227	227	227	227
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.881	3.160	3.180	3.178	3.178	3.178
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	21.023	14.818	15.069	15.069	15.069	15.069
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	3.851	2.704	2.764	2.764	2.764	2.764
Personalaufwendungen	77.477	70.624	71.399	71.370	71.370	71.370
5261100 Aus- u. Fortbildung	254	322	327	332	337	342
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	322	327	332	337	342
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	2.827	2.756	2.756	2.756	2.756
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	374	383	393	393
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	352	359	367	375
5431000 Geschäftsaufwand	1.203	1.350	1.372	1.394	1.415	1.436
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	106	108	109	111	113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203	4.283	4.962	5.001	5.042	5.073
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.934</b>	<b>75.229</b>	<b>76.688</b>	<b>76.703</b>	<b>76.749</b>	<b>76.785</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.992</b>	<b>-72.229</b>	<b>-71.688</b>	<b>-71.703</b>	<b>-71.749</b>	<b>-71.785</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.032	3.049	2.890	2.951	2.995	2.995
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.093	4.850	4.923	4.997	5.072	5.148
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.125	7.899	7.813	7.948	8.067	8.143
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.125</b>	<b>7.899</b>	<b>7.813</b>	<b>7.948</b>	<b>8.067</b>	<b>8.143</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.125</b>	<b>-7.899</b>	<b>-7.813</b>	<b>-7.948</b>	<b>-8.067</b>	<b>-8.143</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.117</b>	<b>-80.128</b>	<b>-79.501</b>	<b>-79.651</b>	<b>-79.816</b>	<b>-79.928</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4461500	Bauleitungskosten und Erstattung der Vorplanungskosten	0	211.230	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	211.230	0	0	0	0
4488000	Erstattung Dritter	12.500	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	0	0	0	0
4541000	Erträge a. Verkauf Straßenfl.	121.091	0	0	0	0	0
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	22.238	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	143.330	0	0	0	0	0
4711000	Aktiviert Eigenleistungen Straßenneubau	222.861	0	214.400	217.610	220.874	224.187
	Aktiviert Eigenleistungen	222.861	0	214.400	217.610	220.874	224.187
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>378.690</b>	<b>211.230</b>	<b>214.400</b>	<b>217.610</b>	<b>220.874</b>	<b>224.187</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	182.374	181.945	181.592	181.497	181.497	181.497
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	463.010	432.315	462.319	462.078	462.078	462.078
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	34.509	32.302	33.315	33.298	33.298	33.298
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	90.664	83.735	89.470	89.423	89.423	89.423
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.561	10.490	10.554	10.549	10.549	10.549
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	79.296	55.473	55.889	55.889	55.889	55.889
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	14.525	10.124	10.252	10.252	10.252	10.252
	Personalaufwendungen	873.939	806.384	843.391	842.986	842.986	842.986
5221001	Tilsiter Straße - Umbau	9.587	0	0	0	0	0
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	192	423	432	439	446	453
5261100	Aus- u. Fortbildung	2.628	2.681	2.723	2.761	2.802	2.844
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.407	3.104	3.155	3.200	3.248	3.297
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	2.812	0	2.931	2.931	2.931	2.631
	Bilanzielle Abschreibungen	2.812	0	2.931	2.931	2.931	2.631
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	61.845	39.850	39.850	39.850	39.850
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	5.408	5.543	5.680	5.682
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	5.084	5.194	5.305	5.420
5431000	Geschäftsaufwand	21.749	38.426	39.010	39.600	40.194	40.797
5431100	Beitrag an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V., Köln	57	60	60	60	60	60



**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	1.550	1.575	1.595	1.619	1.643
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5499401 Ko. der Freistell. u. des Abbruchs v. Gebäuden einschl. Trümmerbeseit. f. Str.baumaßn.	0	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.805	110.293	99.399	100.254	101.120	101.864
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.963</b>	<b>919.781</b>	<b>948.876</b>	<b>949.371</b>	<b>950.285</b>	<b>950.778</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.273</b>	<b>-708.551</b>	<b>-734.476</b>	<b>-731.761</b>	<b>-729.411</b>	<b>-726.591</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	52.856	53.146	50.385	51.445	52.217	52.217
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	52.485	73.152	74.246	75.359	76.490	77.637
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.341	126.298	124.631	126.804	128.707	129.854
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.341</b>	<b>126.298</b>	<b>124.631</b>	<b>126.804</b>	<b>128.707</b>	<b>129.854</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.341</b>	<b>-126.298</b>	<b>-124.631</b>	<b>-126.804</b>	<b>-128.707</b>	<b>-129.854</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-637.614</b>	<b>-834.849</b>	<b>-859.107</b>	<b>-858.565</b>	<b>-858.118</b>	<b>-856.445</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.135.748	989.141	1.410.000	0	4.506.116	50.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.091	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	680.000	0	400.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.256.839</b>	<b>989.141</b>	<b>2.090.000</b>	<b>0</b>	<b>4.906.116</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.090	614.484	303.000	0	63.000	63.000	63.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.898.194	9.862.994	5.893.122	9.132.646	8.968.160 (6.595.646)	4.347.493 (2.537.000)	2.567.200 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.170.680</b>	<b>10.477.478</b>	<b>6.196.122</b>	<b>9.132.646</b>	<b>9.031.160</b>	<b>4.410.493</b>	<b>2.630.200</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.913.840</b>	<b>-9.488.337</b>	<b>-4.106.122</b>	<b>-9.132.646</b>	<b>-4.125.044</b>	<b>-4.360.493</b>	<b>-2.630.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.913.840</b>	<b>-9.488.337</b>	<b>-4.106.122</b>	<b>-9.132.646</b>	<b>-4.125.044</b>	<b>-4.360.493</b>	<b>-2.630.200</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 5411000 Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen

7852100 Baukosten	2.809	1.209	160	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
7853700 Straßengrün	43	18	4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.852</b>	<b>1.227</b>	<b>165</b>	<b>405,0</b>	<b>405,0</b>	<b>0,0</b>	<b>405,0</b>	<b>405,0</b>	<b>405,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo M 54110000</b>	<b>-2.852</b>	<b>-1.227</b>	<b>-165</b>	<b>-405,0</b>	<b>-405,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-405,0</b>	<b>-405,0</b>	<b>-405,0</b>	<b>-5,0</b>

#### M 54110001 Vorplanungskosten - Entwürfe -

7852000 Planungskosten	364	164	23	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>364</b>	<b>164</b>	<b>23</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110001</b>	<b>-364</b>	<b>-164</b>	<b>-23</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110002 Straßenbau allgemein

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	225	225	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>121</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	452	252	131	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>452</b>	<b>252</b>	<b>131</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110002</b>	<b>-227</b>	<b>-27</b>	<b>-10</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110004 Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse -

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.700	2.700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 Planungskosten	721	721	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	4.255	4.255	267	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	726	726	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	131	131	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 archäologische Maßnahmen	52	52	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5.884</b>	<b>5.884</b>	<b>267</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110004</b>	<b>-3.184</b>	<b>-3.184</b>	<b>-267</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110005 Steinhausstraße - von Konrad- Adenauer-Ring bis Geulenstraße

7852200 Straßenbau	1.325	423	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	902,5
7853000 öffentliche Beleuchtung	112	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
7853300 Versorgungsleitungen	51	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
7853700 Straßengrün	82	10	0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.570</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.072,5</b>
<b>Saldo M 54110005</b>	<b>-1.570</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.072,5</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110006 Hafenstrasse - Umbau -

7852300 Planungs- und Baukosten	863	36	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	109,0
7853700 Straßengrün	34	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.006</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>967,5</b>
<b>Saldo M 54110006</b>	<b>-1.006</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-967,5</b>

#### M 54110007 Tilsiter Straße - Auffahrt auf den Willy-Brand-Ring

6811000 Investitionszuweisungen Land	228	228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	25	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	250	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	31	31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110007</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110008 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brand- Ring

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.596	0	0	0,0	510,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0	336,1
6815100 Kostenbeteiligung Dritter	256	0	0	0,0	0,0	0,0	256,1	0,0	0,0	0,0
6816100 Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	3.708	0	0	0,0	900,0	0,0	2.500,0	50,0	0,0	257,9
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>6.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.506,1</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>594,0</b>
7821000 Grunderwerb	705	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	654,0
7852200 Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	7.300	440	0	0,0	1.100,0	5.359,6	4.359,6	1.400,0	0,0	0,0
							(3.959,6)	(1.400,0)	(0,0)	(0,0)
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	572	24	0	0,0	300,0	248,0	148,0	100,0	0,0	0,0
							(148,0)	(100,0)	(0,0)	(0,0)
7853700 Straßengrün	190	0	0	0,0	40,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>8.767</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.440,0</b>	<b>5.607,6</b>	<b>4.557,6</b>	<b>1.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>654,0</b>
<b>Saldo M 54110008</b>	<b>-2.207</b>	<b>-515</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-5.607,6</b>	<b>-51,5</b>	<b>-1.550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>

#### M 54110009 Eselpfad - Beseitigung des Bahnübergangs -

6811000 Investitionszuweisungen Land	785	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	467,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.252,0</b>
7852200 Straßenbau	1.278	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	123,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.401,0</b>
<b>Saldo M 54110009</b>	<b>-149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110010 Omnibusbahnhof - Umgestaltung

7852000 Planungskosten	0	0	0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	551	551	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 archäologische Maßnahmen	565	315	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
7853970 sonstige Kosten	107	107	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.223</b>	<b>973</b>	<b>27</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>
<b>Saldo M 54110010</b>	<b>-1.223</b>	<b>-973</b>	<b>-27</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>

#### M 54110011 P + R Parkplatz - S-Bahnhof Norf

6811000 Investitionszuweisungen Land	448	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>447,7</b>
7821000 Grunderwerb	85	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
7852300 Planungs- und Baukosten	412	29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,7
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	80	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5
7853700 Straßengrün	41	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>617</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>587,8</b>
<b>Saldo M 54110011</b>	<b>-169</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,1</b>

#### M 54110012 Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung

6811000 Investitionszuweisungen Land	631	631	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	127	127	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	736	736	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	161	161	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	20	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.043</b>	<b>1.043</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110012</b>	<b>-413</b>	<b>-413</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110013 Wendersplatz -Fußgängerquerung und BÜ-Sicherung

6815200 Kostenbeteiligung Hafen	9	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>
7852300 Planungs- und Baukosten	26	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110013</b>	<b>-17</b>	<b>-20</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>

#### M 54110014 Stadtkern Südost

6811000 Investitionszuweisungen Land	89	89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853911 städtebaulicher Wettbewerb	280	255	0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>280</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110014</b>	<b>-191</b>	<b>-166</b>	<b>0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 54110015 Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafengebäuden 1**

7853911 städtebaulicher Wettbewerb	1.276	409	0	120,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	666,3
7853930 Erschließung	111	111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.386</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>120,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>666,3</b>
<b>Saldo M 54110015</b>	<b>-1.386</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-666,3</b>

**M 54110016 Osttangente am Hafengebäuden 2 (Hafengebäude Ost)**

7852300 Planungs- und Baukosten	19	19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110016</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110017 Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg**

6811000 Investitionszuweisungen Land	184	184	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110017</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110018 Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau**

7852200 Straßenbau	104	104	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	6	6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	5	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110018</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110019 Am Hasenberg / Johanna-Etienne -Krankenhaus - Kreisverkehr -**

7852200 Straßenbau	331	331	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	34	34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	9	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110019</b>	<b>-373</b>	<b>-373</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110021 Am Zollhafen - Umbau -**

7852200 Straßenbau	20	20	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	19	19	0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110021</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>-39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110022 Hamtorplatz - Umgestaltung -

7852200 Straßenbau	927	927	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	49	49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	64	64	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 archäologische Maßnahmen	64	64	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>34</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110022</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-34</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110023 Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung

7852200 Straßenbau	208	208	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	37	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110023</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110024 Bockholtstraße - Umbau -

6811000 Investitionszuweisungen Land	616	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>615,5</b>
7852200 Straßenbau	1.955	885	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	70	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
7853700 Straßengrün	45	21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.070</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.138,2</b>
<b>Saldo M 54110024</b>	<b>-1.454</b>	<b>-931</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-522,7</b>

#### M 54110025 Blausteinweg / Holzheim (Wendehammer)

7821000 Grunderwerb	3	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110025</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110027 Graf-Landsberg-Straße-Gehwege, Parkstraße

7852200 Straßenbau	260	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	18	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	10	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110027</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110028 Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung

7852000 Planungskosten	350	150	0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo M 54110028</b>	<b>-350</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>



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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110029 Oberstraße von Hessenstraße bis Zollstraße

7852300 Planungs- und Baukosten	100	100	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110029</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110030 Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombierter Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)

7852300 Planungs- und Baukosten	112	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	10,0
7853500 öffentliches Grün	7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129,0</b>
<b>Saldo M 54110030</b>	<b>-129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-129,0</b>

#### M 54110032 St.-Sebastianus-Platz - Ausbau -

7821000 Grunderwerb	95	95	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	319	319	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	14	14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 Versorgungsleitungen	9	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110032</b>	<b>-437</b>	<b>-437</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110034 Lessingplatz - Umfeldverbesserung

7852000 Planungskosten	45	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110034</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110035 Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule

7821000 Grunderwerb	18	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	1.124	724	421	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	100	100	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	36	36	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.278</b>	<b>878</b>	<b>519</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
<b>Saldo M 54110035</b>	<b>-1.278</b>	<b>-878</b>	<b>-519</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>

#### M 54110036 Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf -

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.302	956	855	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.346,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.302</b>	<b>956</b>	<b>855</b>	<b>100,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.346,6</b>
7821000 Grunderwerb	5	5	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	2.739	2.739	1.423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	272	272	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	227	227	6	144,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.243</b>	<b>3.243</b>	<b>1.494</b>	<b>149,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110036</b>	<b>-941</b>	<b>-2.287</b>	<b>-639</b>	<b>-48,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.346,6</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 54110037 Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf -**

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.070	709	0	709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.361,4
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.070</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.361,4</b>
7821000 Grunderwerb	363	363	0	363,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	2.449	602	2	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.847,6
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	230	80	0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
7853700 Straßengrün	107	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.149</b>	<b>1.045</b>	<b>2</b>	<b>1.043,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.104,6</b>
<b>Saldo M 54110037</b>	<b>-1.079</b>	<b>-336</b>	<b>-2</b>	<b>-334,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-743,2</b>

**M 54110038 Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe**

7852200 Straßenbau	170	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	9	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110038</b>	<b>-179</b>	<b>-179</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110039 Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz**

6816100 Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	45	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817001 Kostenbeteiligung priv. Untern	200	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	4	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Planungskosten	33	33	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	1.260	1.260	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	132	132	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	74	74	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>	<b>233</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110039</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.256</b>	<b>-233</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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	50,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo M 54110040</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>

**M 54110041 Euskirchener Straße - Wendeanlage -**

7852200 Straßenbau	36	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>
<b>Saldo M 54110041</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>





**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110042 Umbau Gruppellostraße in Norf

7852200 Straßenbau	29	29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 VS-Anlagen	80	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110042</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110043 Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau -

7852200 Straßenbau	92	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	10	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,2</b>
<b>Saldo M 54110043</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,2</b>

#### M 54110044 Keltenstraße - Umbau -

7852200 Straßenbau	92	0	0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	5	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110044</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110045 Zufuhrstraße - Ausbau -

7821000 Grunderwerb	250	50	0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7852200 Straßenbau	968	868	0	868,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	100	100	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	43	0	0	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.361</b>	<b>1.018</b>	<b>0</b>	<b>1.018,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo M 54110045</b>	<b>-1.361</b>	<b>-1.018</b>	<b>0</b>	<b>-1.018,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>

#### M 54110046 Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven

7852000 Planungskosten	72	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	964	964	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	30	30	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	108	108	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110046</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.174</b>	<b>-50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110047 Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße -

7852300 Planungs- und Baukosten	7	7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110047</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110049 Bataverstraße - Umbau -

7821000 Grunderwerb	130	130	0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	1.919	450	0	450,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	1.019,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	190	100	0	100,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	14	0	0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.253</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>680,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>553,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.019,0</b>
<b>Saldo M 54110049</b>	<b>-2.253</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>	<b>-680,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-553,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.019,0</b>

#### M 54110051 Umgestaltung der Innenstadt

7852000 Planungskosten	279	269	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>279</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110051</b>	<b>-279</b>	<b>-269</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110052 Markt - Umgestaltung der Innenstadt

6815100 Kostenbeteiligung Dritter	225	225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852100 Baukosten	37	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Baukosten Brunnen	106	106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	145	145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	138	6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>426</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131,7</b>
<b>Saldo M 54110052</b>	<b>-201</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,7</b>

#### M 54110053 Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt

6811000 Investitionszuweisungen Land	657	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>656,6</b>
7852000 Planungskosten	81	31	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	1.023	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.104</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.022,6</b>
<b>Saldo M 54110053</b>	<b>-447</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-366,0</b>

#### M 54110054 An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt

6811000 Investitionszuweisungen Land	614	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>613,5</b>
7852000 Planungskosten	49	49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	1.023	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.072</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.022,6</b>
<b>Saldo M 54110054</b>	<b>-458</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-409,1</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110055 Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt

6811000 Investitionszuweisungen Land	614	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	614	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
7852100 Baukosten	1.023	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	100,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.123	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.122,6
<b>Saldo M 54110055</b>	<b>-509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-509,0</b>

#### M 54110056 Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt

7852100 Baukosten	102	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
7853700 Straßengrün	42	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	145	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
<b>Saldo M 54110056</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-144,6</b>

#### M 54110057 Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt

7852100 Baukosten (Kassenwirksamkeit)	3.800	1.200	0	1.200,0	900,0	1.700,0	1.000,0 (1.000,0)	700,0 (700,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	1.100	200	0	200,0	320,0	580,0	350,0 (350,0)	230,0 (230,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853700 Straßengrün	322	73	0	64,5	14,5	0,0	104,6	40,0	0,0	90,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	5.222	1.473	0	1.464,5	1.234,5	2.280,0	1.454,6	970,0	0,0	90,0
<b>Saldo M 54110057</b>	<b>-5.222</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>-1.464,5</b>	<b>-1.234,5</b>	<b>-2.280,0</b>	<b>-1.454,6</b>	<b>-970,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>

#### M 54110058 Kruppstraße (A 57), Ausbau

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.224	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.224,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	2.224	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.224,5
7852200 Straßenbau	4.705	100	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.285,0	3.320,3
7853000 öffentliche Beleuchtung	67	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
7853700 Straßengrün	90	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	4.862	100	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.285,0	3.477,3
<b>Saldo M 54110058</b>	<b>-2.638</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.285,0</b>	<b>-1.252,8</b>

#### M 54110059 Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)

6818101 Zuschüsse Dritter	16	16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	16	16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	200	100	12	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7853700 Straßengrün	38	13	5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	238	113	17	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	5,0
<b>Saldo M 54110059</b>	<b>-222</b>	<b>-97</b>	<b>-17</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-5,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110060 Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung -

7852200 Straßenbau	152	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	15	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
7853700 Straßengrün	6	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173,1</b>
<b>Saldo M 54110060</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-173,1</b>

#### M 54110061 Görlitzer Straße

7852200 Straßenbau	70	70	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	4	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	22	22	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>49</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110061</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-49</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110062 Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung

7821000 Grunderwerb	5	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	50	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110062</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110063 Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg

6811000 Investitionszuweisungen Land	188	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,5</b>
7852000 Planungskosten	5	5	0	5,0	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	260,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	15	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>280</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>
<b>Saldo M 54110063</b>	<b>-93</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,5</b>

#### M 54110064 Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße

7821000 Grunderwerb	70	0	0	0,0	70,0	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	43,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110064</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110065 Kantstraße - Umbau Parkstreifen

7852300 Planungs- und Baukosten	75	0	0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	8	0	0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	3	0	0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110065</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110067 Querungshilfe Gladbacher Str.

7852300 Planungs- und Baukosten	102	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0
7853700 Straßengrün	3	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110067</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,1</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110600 Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank

7852300 Planungs- und Baukosten	69	69	13	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>13</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110600</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-13</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110601 Bushaltestellen - Umbau 3. BA

6811000 Investitionszuweisungen Land	341	341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852300 Planungs- und Baukosten	516	516	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	17	17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110601</b>	<b>-192</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110602 Bushaltestellen - Umbau 4. BA

6811000 Investitionszuweisungen Land	130	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129,7</b>
7852300 Planungs- und Baukosten	180	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	6	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	18,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>203,5</b>
<b>Saldo M 54110602</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,8</b>

#### M 54110603 Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"

7852200 Straßenbau	299	150	0	150,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	30	30	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>329</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180,0</b>	<b>149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110603</b>	<b>-329</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110604 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum

7852100 Baukosten	187	187	159	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	6	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>166</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110604</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>	<b>-166</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 54110605 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stifterstraße**

7852100 Baukosten	112	112	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	5	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>68</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110605</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-68</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110606 Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße**

7852100 Baukosten	10	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110606</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110607 Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank- / Ueberstraße**

7852100 Baukosten	37	37	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	3	3	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110607</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-36</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110608 Poststraße - Umbau der Haltestelle**

7852300 Planungs- und Baukosten	128	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,0</b>
<b>Saldo M 54110608</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,0</b>

**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	40,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Saldo M 54110609</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>

**M 54110610 Plankstraße - Umbau der Bushaltestelle Allemannenstr.**

7852300 Planungs- und Baukosten	65	0	0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	3	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>
<b>Saldo M 54110610</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>

**M 54110611 Stephanusstraße - Umbau der Bushaltestelle Stephanusstraße**

7852300 Planungs- und Baukosten	26	0	0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	3	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110611</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110612 St.-Antonius-Straße - Umbau der Bushaltestelle Hahnenstr.

7852300 Planungs- und Baukosten	8	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	3	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110612</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110613 Fuggerstraße - Umbau der Haltestelle

7852300 Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
							(45,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110700 Grünewaldstraße/Hubertusweg -Radwegbrücke-

7852300 Planungs- und Baukosten	160	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>
<b>Saldo M 54110700</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>

#### M 54110701 Engelbertstraße -Radweg-

6811000 Investitionszuweisungen Land	419	419	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852200 Straßenbau	549	549	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	179	179	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110701</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110702 Steinhausstr./Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz

6811000 Investitionszuweisungen Land	232	232	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852200 Straßenbau	387	387	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	36	36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	21	21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110702</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110703 Friedrichstr./Zollstr. -Radverkehrsanlage-

7852200 Straßenbau	279	279	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	21	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>241</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110703</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-241</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110704 Weberstr. -Radweg-

7852200 Straßenbau	142	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	15	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
7853700 Straßengrün	42	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>199,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110704</b>	<b>-199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-199,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110705 Jülicher Str. -Radverkehrsanlage-

7821000 Grunderwerb	4	4	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	43	43	0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	35	20	0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	3	3	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>85</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>69,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110705</b>	<b>-85</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-69,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110706 Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf

6811000 Investitionszuweisungen Land	1.233	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.232,5</b>
7852300 Planungs- und Baukosten	1.505	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.505,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.505,0</b>
<b>Saldo M 54110706</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-272,5</b>

#### M 54110707 Schillerstraße / Dreikönigenstraße -Radverkehrsanlage-

7852300 Planungs- und Baukosten	700	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	70,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>770,0</b>
<b>Saldo M 54110707</b>	<b>-770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-770,0</b>

#### M 54110708 Am Hochofen - Radverkehrsanlage

7821000 Grunderwerb	20	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110708</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110800 Bürgersteige -Ausbau-

7852100 Baukosten	78	26	0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110800</b>	<b>-78</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>





**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110801 Restausbau von Erschließungsstraßen

7821000 Grunderwerb	82	30	1	12,8	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
7852200 Straßenbau	329	129	10	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	33	13	0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7853700 Straßengrün	40	19	1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>485</b>	<b>192</b>	<b>13</b>	<b>72,9</b>	<b>73,1</b>	<b>0,0</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110801</b>	<b>-485</b>	<b>-192</b>	<b>-13</b>	<b>-72,9</b>	<b>-73,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,1</b>	<b>-73,1</b>	<b>-73,1</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110802 Rheinfährstraße Uedesheim (B-Plan 243)

7852200 Straßenbau	254	254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	21	21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	19	19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110802</b>	<b>-295</b>	<b>-295</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110803 Hüsenstraße Grimlinghausen (B-Plan 169/12)

7852200 Straßenbau	711	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,7
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	102	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>813,0</b>
<b>Saldo M 54110803</b>	<b>-813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-813,0</b>

#### M 54110804 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)

7852200 Straßenbau	959	120	0	100,0	200,0	0,0	0,0	150,0	250,0	238,4
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	169	10	0	10,0	30,0	0,0	0,0	69,0	60,0	0,0
7853700 Straßengrün	157	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	50,0	20,0	75,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.285</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>110,0</b>	<b>242,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>269,0</b>	<b>330,0</b>	<b>313,4</b>
<b>Saldo M 54110804</b>	<b>-1.285</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-242,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-269,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>-313,4</b>

#### M 54110805 Ueckerather Str./Alte Hauptstr. -VEP Nr. V 386, Ergänzungserschließung-

7852200 Straßenbau	189	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	51,9
7853000 öffentliche Beleuchtung	20	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	8	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>217</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126,4</b>	<b>0,0</b>	<b>51,9</b>
<b>Saldo M 54110805</b>	<b>-217</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,9</b>

#### M 54110807 Gierer Straße/Maasstraße Rosellen (B-Plan 354)

7852200 Straßenbau	464	464	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	30	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	85	68	24	15,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	11,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>579</b>	<b>562</b>	<b>30</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>
<b>Saldo M 54110807</b>	<b>-579</b>	<b>-562</b>	<b>-30</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,8</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110808 Rosellen (B-Plan 21/1)

7852200 Straßenbau	233	233	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	19	19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	13	13	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110808</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110809 Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)

7852200 Straßenbau	634	350	94	100,0	150,0	0,0	133,7	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	66	66	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	44	5	0	5,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	19,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>744</b>	<b>421</b>	<b>94</b>	<b>120,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>143,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>
<b>Saldo M 54110809</b>	<b>-744</b>	<b>-421</b>	<b>-94</b>	<b>-120,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>

#### M 54110810 Starenweg (B-Plan 159)

7852200 Straßenbau	300	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	35,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>
<b>Saldo M 54110810</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>

#### M 54110811 Buschhausen -Verlängerung-

7852200 Straßenbau	229	229	1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	25	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	15	15	0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>1</b>	<b>95,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110811</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>	<b>-1</b>	<b>-95,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110812 Broichstraße (Baugebiet 217)

7852200 Straßenbau	466	466	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	37	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	15	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110812</b>	<b>-518</b>	<b>-518</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110814 Deichstraße (B-Plan 182)

7852200 Straßenbau	915	915	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	92	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	25	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110814</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110815 Grimlinghausen -Neuordnung-

7821000 Grunderwerb	1.670	1.670	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	4.294	4.294	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	456	456	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 Versorgungsleitungen	283	283	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	26	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>6.729</b>	<b>6.729</b>	<b>27</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110815</b>	<b>-6.729</b>	<b>-6.729</b>	<b>-27</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110816 Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)

7852200 Straßenbau	482	432	10	102,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	61	61	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	23	20	0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>567</b>	<b>514</b>	<b>12</b>	<b>104,4</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110816</b>	<b>-567</b>	<b>-514</b>	<b>-12</b>	<b>-104,4</b>	<b>-53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110817 Bonner Straße-Gewerbegebiet, 2.BA

6816100 Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	594	594	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817001 Kostenbeteiligung priv. Untern	300	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	21	21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	2.956	2.956	0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	234	206	0	25,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	95	95	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.306</b>	<b>3.278</b>	<b>1</b>	<b>83,6</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110817</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.384</b>	<b>-1</b>	<b>-83,6</b>	<b>-28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110818 Grefrath-Nordost (B-Plan 275)

7852200 Straßenbau	1.174	1.174	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	116	116	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	100	100	10	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>18</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110818</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-18</b>	<b>-15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110819 Reuschenberger Straße/ Am Sportplatz (Holzheim)

7852200 Straßenbau	392	392	0	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	41	36	0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
7853700 Straßengrün	26	10	0	10,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>459</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>327,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo M 54110819</b>	<b>-459</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>-327,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110820 Kreitzer Straße/Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366)

6811000 Investitionszuweisungen Land	85	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	85	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	334	334	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	31	31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	365	365	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110820</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110821 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B-Plan 367)

7852200 Straßenbau	778	778	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	66	66	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	63	38	11	15,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	907	882	17	15,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110821</b>	<b>-907</b>	<b>-882</b>	<b>-17</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110822 Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366/1)

7853700 Straßengrün	15	15	0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	15	15	0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110822</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110823 Am Sandhof (Norf / B-Plan 350)

7852200 Straßenbau	317	317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	41	41	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	17	17	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	375	375	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110823</b>	<b>-375</b>	<b>-375</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110824 Bahnstraße/Lehnbachstraße (B-Plan 425)

7853500 öffentliches Grün	51	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
7853700 Straßengrün	65	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	116	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2
<b>Saldo M 54110824</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,2</b>

#### M 54110825 Quaxpfad (B-Plan 42)

7852200 Straßenbau	66	32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8
7853700 Straßengrün	10	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	76	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5
<b>Saldo M 54110825</b>	<b>-76</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,5</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 54110826 Jakob-Weitz-Straße**

6818100 Kostenbeteiligung Dritter	145	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	145	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	145	145	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	145	145	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110827 Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)**

7852200 Straßenbau	553	553	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	71	71	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	37	37	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	661	661	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110827</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-51</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110828 Schlicherum - Am Römerweg (B-Plan 373)**

7852200 Straßenbau	21	21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	9	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	32	32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110828</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110829 Rheydter Straße (B-Plan 201)**

7852100 Baukosten	1.399	1.399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	78	78	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	44	44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.521	1.521	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110829</b>	<b>-1.521</b>	<b>-1.521</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110832 Kurze Straße (B-Plan 435)**

7853700 Straßengrün	18	8	0	4,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	18	8	0	4,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110832</b>	<b>-18</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-4,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54110833 Kurze Straße (B-Plan 368)**

7852200 Straßenbau	687	687	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	98	98	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	48	38	0	13,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	832	822	57	13,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110833</b>	<b>-832</b>	<b>-822</b>	<b>-57</b>	<b>-13,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110834 Osterather Straße

7852200 Straßenbau	635	4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,9
7853000 öffentliche Beleuchtung	58	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
7853700 Straßengrün	19	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>712</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>707,9</b>
<b>Saldo M 54110834</b>	<b>-712</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-707,9</b>

#### M 54110835 Ubierstraße

7821000 Grunderwerb	95	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
7852200 Straßenbau	200	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	20	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	5,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>
<b>Saldo M 54110835</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>

#### M 54110836 Steinhausstraße (B-Plan 43/10)

7852200 Straßenbau	400	160	0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	35	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1
7853700 Straßengrün	51	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>486</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>325,6</b>
<b>Saldo M 54110836</b>	<b>-486</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-325,6</b>

#### M 54110837 Wolberostr./Marienstr. (B-Plan 378)

7852200 Straßenbau	378	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	49	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1
7853700 Straßengrün	31	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>458</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>439,8</b>
<b>Saldo M 54110837</b>	<b>-458</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-439,8</b>

#### M 54110838 Südliche Furth - Containerbahnhof- (B-Plan 437)

7853950 Kostenbeteiligung	300	300	0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110838</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110839 Hoisten (B-Plan 283)

7821000 Grunderwerb	374	374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	1.314	395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,9
7853000 öffentliche Beleuchtung	198	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,7
7853700 Straßengrün	35	14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.921</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.108,1</b>
<b>Saldo M 54110839</b>	<b>-1.921</b>	<b>-813</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.108,1</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110840 Stiebergasse (Norf/B-Plan 15)

7852200 Straßenbau	118	118	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	3	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110840</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110841 Rosmarinstraße (Reuschenberg / B-Plan 156)

7852200 Straßenbau	179	179	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	29	29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	7	7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110841</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110842 von-Waldthausen-Straße

6816200 Kostenbeteiligung Dritter	23	23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852300 Planungs- und Baukosten	22	22	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110842</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110843 Südfriedhof (B-Plan 300)

7852200 Straßenbau	1.364	42	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.321,7
7853000 öffentliche Beleuchtung	197	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8
7853300 Versorgungsleitungen	15	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.576</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.533,8</b>
<b>Saldo M 54110843</b>	<b>-1.576</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.533,8</b>

#### M 54110844 Selikum -Landhaussiedlung-

7852200 Straßenbau	104	104	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	2	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 Versorgungsleitungen	27	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	93	93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110844</b>	<b>-226</b>	<b>-226</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110845 Kölner Straße / Sophienstraße - Gnadental (B-Plan 113/1)

7821000 Grunderwerb	184	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	85,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	18	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>286,6</b>
<b>Saldo M 54110845</b>	<b>-287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-286,6</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110846 Blausteinweg (B-Plan 449)

7852300 Planungs- und Baukosten	300	50	0	50,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	40	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>340</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110846</b>	<b>-340</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110847 Umbau Bonner Straße/ Kasterstraße (B.-Pl.169/11)

7853700 Straßengrün	10	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110847</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110848 Potsdamer Straße

6818102 Kostenbeteiligung LVN	20	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851100 Baukosten	20	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110849 Hubertusweg (B-Plan 429)

7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	19	0	0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	5	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110849</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110850 Norf - Verlängerung Stichweg Lippestraße (B-Plan 3b)

7852300 Planungs- und Baukosten	32	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	5	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110850</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110851 Stadionviertel - Maastrichter Straße (B-Plan 201/3)

7852300 Planungs- und Baukosten	324	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	274,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	40	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>314,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110851</b>	<b>-364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-314,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110852 Stiebergasse (B-Plan 325)

7852300 Planungs- und Baukosten	100	0	0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	60,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	15	0	0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>10,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110852</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>





**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110900 Tucherstraße (B-Plan 320+434)

6815201 Kostenbeteiligung RWE	0	0	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	470	470	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Planungskosten	27	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	3.195	1.951	50	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.243,6
7853000 öffentliche Beleuchtung	170	142	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
7853700 Straßengrün	195	58	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.056</b>	<b>2.648</b>	<b>63</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.408,1</b>
<b>Saldo M 54110900</b>	<b>-4.056</b>	<b>-2.648</b>	<b>46</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.408,1</b>

#### M 54110901 Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)

7821000 Grunderwerb	1.375	1.375	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	671	671	0	151,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	290	115	0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	9	0	0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.345</b>	<b>2.161</b>	<b>134</b>	<b>151,3</b>	<b>183,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110901</b>	<b>-2.345</b>	<b>-2.161</b>	<b>-134</b>	<b>-151,3</b>	<b>-183,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110902 Bataverstraße-Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)

7852000 Planungskosten	80	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	367	367	0	247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	33	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	24	0	0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>505</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>247,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110902</b>	<b>-505</b>	<b>-481</b>	<b>0</b>	<b>-247,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110903 Gladbacher Str./Lindberghstr. (B-Plan 371)

7821000 Grunderwerb	376	244	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0
7852200 Straßenbau	631	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,4
7853000 öffentliche Beleuchtung	174	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,8
7853700 Straßengrün	16	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.197</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>952,9</b>
<b>Saldo M 54110903</b>	<b>-1.197</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-952,9</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110904 Am Blankenwasser (B-Plan 421)

7821000 Grunderwerb	46	46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	950	803	0	100,0	100,0	0,0	47,4	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	53	20	0	5,0	11,6	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	88	15	0	15,0	0,0	0,0	20,0	23,0	30,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.136</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>120,0</b>	<b>111,6</b>	<b>0,0</b>	<b>88,4</b>	<b>23,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110904</b>	<b>-1.136</b>	<b>-883</b>	<b>0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-111,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,4</b>	<b>-23,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110905 Blindeisenweg-Gewerbegebiet- Ausbau-

7852200 Straßenbau	137	137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	31	31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110905</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110906 Ueckerather Str. (B-Plan 416)

7852000 Planungskosten	30	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo M 54110906</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>

#### M 54110907 Im Gleisdreieck (B-Plan 205)

7852200 Straßenbau	148	148	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110907</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110908 Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss

7821000 Grunderwerb	1.450	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0
7852200 Straßenbau	1.800	531	15	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.269,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120	20	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7853700 Straßengrün	146	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.516</b>	<b>551</b>	<b>15</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.965,2</b>
<b>Saldo M 54110908</b>	<b>-3.516</b>	<b>-551</b>	<b>-15</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.965,2</b>

#### M 54110909 Hafenmole I (B-Plan 440) Gewerbepark West

7853700 Straßengrün	186	0	0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	125,9
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,9</b>
<b>Saldo M 54110909</b>	<b>-186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,9</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110910 Hammfeld II

7821000 Grunderwerb	2.041	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.041,0
7852000 Planungskosten	254	134	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
7852010 Planungskosten LBP	639	70	0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1
7852200 Straßenbau	3.000	870	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.130,2
7853000 öffentliche Beleuchtung	510	200	8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
7853700 Straßengrün	286	35	0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>6.730</b>	<b>1.309</b>	<b>18</b>	<b>205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.421,3</b>
<b>Saldo M 54110910</b>	<b>-6.730</b>	<b>-1.309</b>	<b>-18</b>	<b>-205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.421,3</b>

#### M 54110911 Verlagerung der Freileitung im Hammfeld

6815201 Kostenbeteiligung RWE	2.736	2.736	0	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>0</b>	<b>179,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852100 Baukosten	5.152	4.972	0	1.245,5	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5.152</b>	<b>4.972</b>	<b>0</b>	<b>1.245,5</b>	<b>179,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110911</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.236</b>	<b>0</b>	<b>-1.066,0</b>	<b>-179,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110912 Hammfeld (B-Plan 131)

7821001 Bereitstellung v. Ausgl.fläche	71	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,6</b>
<b>Saldo M 54110912</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,6</b>

#### M 54110913 Hammfeld, Anbindung Hochhaus im Kreuzungsbereich

6817000 Investitionszuw. priv. Untern.	511	511	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852200 Straßenbau	511	511	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110914 Industriestraße

7852300 Planungs- und Baukosten	250	250	0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	12	12	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110914</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>-262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 54110915 Am Blankenwasser (B-Plan 457)- Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg**

6881001 Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.080	0	0	0,0	680,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>680,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	45	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	1.800	0	0	0,0	700,0	1.100,0	993,0 (993,0)	107,0 (107,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853100 VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	270	0	0	0,0	170,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853700 Straßengrün	107	0	0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.022,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.093,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110915</b>	<b>-1.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-342,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-693,0</b>	<b>-107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54119001 GWG - Straßenneubau**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54119001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.673</b>	<b>-56.182</b>	<b>-2.914</b>	<b>-9.488,3</b>	<b>-4.106,1</b>	<b>-9.132,6</b>	<b>-4.125,0</b>	<b>-4.360,5</b>	<b>-2.630,2</b>	<b>-27.269,7</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	4.299.242	4.160.563	6.039.182	6.118.794	6.173.657	6.257.710
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.299.242	4.160.563	6.039.182	6.118.794	6.173.657	6.257.710
4311000	Verwaltungsgebühren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	24.827	31.504	31.977	32.457	32.944	33.438
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Straßenunterhaltung	1.723.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.747.827	31.504	31.977	32.457	32.944	33.438
4421000	Verkauf von Materialien	26.039	3.376	3.427	3.478	3.530	3.583
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	40.532	19.887	20.185	20.488	20.795	21.107
4461001	Erstattungen von Versorgungsträgern für Straßenunterhaltungsarbeiten	30.168	0	0	0	0	0
4461100	Von Dritten. Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	0	39.308	39.898	40.496	41.103	41.720
4461400	Kostenerstattung für die Durchführung verkehrlenkender Maßnahmen	69.583	35.525	36.058	36.599	37.148	37.705
Privatrechtliche Leistungsentgelte		166.322	98.096	99.568	101.061	102.576	104.115
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	213	0	0	0	0	0
4591100	(Schadens-) Ersatzleistungen	56.201	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		56.414	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>6.269.806</b>	<b>4.290.163</b>	<b>6.170.727</b>	<b>6.252.312</b>	<b>6.309.177</b>	<b>6.395.263</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	90.051	91.021	92.528	92.480	92.480	92.480
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.336.207	1.337.358	1.520.477	1.519.685	1.519.685	1.519.685
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	103.401	90.817	110.040	109.983	109.983	109.983
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	278.829	294.681	308.931	308.770	308.770	308.770
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.705	8.640	7.401	7.398	7.398	7.398
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	39.186	27.751	28.477	28.477	28.477	28.477
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	7.178	5.065	5.224	5.224	5.224	5.224
Personalaufwendungen		1.861.558	1.855.333	2.073.078	2.072.017	2.072.017	2.072.017
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.034.158	946.752	770.290	781.844	1.256.611	1.275.460
5221001	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	128.626	114.737	146.859	145.713	147.899	150.117
5241000	Gebäudebewirtschaftung und Grundbesitzabgaben	6	10	10	10	10	10
5251000	Haltung von Fahrzeugen	79.372	66.228	76.000	77.140	78.297	79.472
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	35.807	36.053	41.000	41.615	42.239	42.873
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	15.406	17.661	17.927	18.196	18.469	18.746



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	6.184	2.975	3.019	3.063	3.109	3.156
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.299.558</b>	<b>1.184.416</b>	<b>1.055.105</b>	<b>1.067.581</b>	<b>1.546.634</b>	<b>1.569.834</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	8.450.954	8.643.902	8.813.920	8.787.642	8.943.686	9.078.409
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.450.954</b>	<b>8.643.902</b>	<b>8.813.920</b>	<b>8.787.642</b>	<b>8.943.686</b>	<b>9.078.409</b>
5422000 Mieten u. Pachten	3.533	0	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	219.311	61.211	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	238.493	243.974	243.974	243.974	243.974
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	10.988	11.205	11.370	11.404
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	58.937	59.858	60.792	61.742
5431000 Geschäftsaufwand	28.233	40.138	40.751	41.366	41.986	42.616
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	518	525	533	541	549
5455000 Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	5.222.927	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500
5473000 Abschreibungen auf Forderungen	690	0	0	0	0	0
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.047	0	0	0	0	0
5473002 Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	625	0	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	49.229	62.718	63.598	64.492	65.459	66.441
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.525.595</b>	<b>5.609.578</b>	<b>5.625.273</b>	<b>5.627.928</b>	<b>5.630.622</b>	<b>5.633.226</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.137.665</b>	<b>17.293.229</b>	<b>17.567.376</b>	<b>17.555.168</b>	<b>18.192.959</b>	<b>18.353.486</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.867.860</b>	<b>-13.003.066</b>	<b>-11.396.649</b>	<b>-11.302.856</b>	<b>-11.883.782</b>	<b>-11.958.223</b>
4811000 Erstattung von Leistungen im Winterdienst	17.727	75.000	71.000	73.000	74.100	75.582
4811001 Erstattung für Leistungen zur Durchführung von Märkten	5.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.789</b>	<b>80.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.600</b>	<b>81.082</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.789</b>	<b>80.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.600</b>	<b>81.082</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	41.989	42.220	40.027	40.869	41.482	41.482
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	41.375	47.406	48.115	48.835	49.568	50.311
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.364</b>	<b>89.626</b>	<b>88.142</b>	<b>89.704</b>	<b>91.050</b>	<b>91.793</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.364</b>	<b>89.626</b>	<b>88.142</b>	<b>89.704</b>	<b>91.050</b>	<b>91.793</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.575</b>	<b>-9.126</b>	<b>-11.642</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.450</b>	<b>-10.711</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.928.435</b>	<b>-13.012.192</b>	<b>-11.408.291</b>	<b>-11.314.060</b>	<b>-11.895.232</b>	<b>-11.968.934</b>



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	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.460	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.420	42.000	39.400	0	39.400	52.000	52.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.420</b>	<b>42.000</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.960</b>	<b>-42.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-30.960</b>	<b>-42.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110003 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	33	33	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	345	202	1	42,0	29,4	0,0	29,4	42,0	42,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>345</b>	<b>202</b>	<b>1</b>	<b>42,0</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>29,4</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110003</b>	<b>-312</b>	<b>-169</b>	<b>7</b>	<b>-42,0</b>	<b>-29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,4</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110066 Beschaffung von Einbauten

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	70	30	30	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110066</b>	<b>-70</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54119000 GWG - Straßenunterhaltung

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	8	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54119000</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-390</b>	<b>-207</b>	<b>-31</b>	<b>-42,0</b>	<b>-39,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,4</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>0,0</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	6.753	6.567	6.549	6.546	6.546	6.546
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	121.132	118.765	133.409	133.339	133.339	133.339
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.215	8.007	9.538	9.533	9.533	9.533
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.933	25.334	26.781	26.767	26.767	26.767
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	869	2.040	959	959	959	959
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	2.936	2.002	2.016	2.016	2.016	2.016
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	538	365	370	370	370	370
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>166.377</b>	<b>163.080</b>	<b>179.622</b>	<b>179.530</b>	<b>179.530</b>	<b>179.530</b>
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.924	145.543	147.726	149.942	152.191	154.474
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.924</b>	<b>145.543</b>	<b>147.726</b>	<b>149.942</b>	<b>152.191</b>	<b>154.474</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.933	0	2.460	2.460	2.460	2.460
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.933</b>	<b>0</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.975	1.975	1.975	1.975
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	268	275	282	282
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	252	257	263	269
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.495</b>	<b>2.507</b>	<b>2.520</b>	<b>2.526</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.233</b>	<b>308.623</b>	<b>332.303</b>	<b>334.439</b>	<b>336.701</b>	<b>338.990</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.233</b>	<b>-308.623</b>	<b>-332.303</b>	<b>-334.439</b>	<b>-336.701</b>	<b>-338.990</b>





**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 54119002 GWG - Serviceleistungen für Dritte**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54119002</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	20.777	20.621	20.683	20.672	20.672	20.672
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	23.483	23.854	26.307	26.293	26.293	26.293
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.724	1.589	1.889	1.888	1.888	1.888
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.688	4.693	5.089	5.086	5.086	5.086
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	869	950	959	959	959	959
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	9.034	6.287	6.366	6.366	6.366	6.366
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.655	1.147	1.168	1.168	1.168	1.168
Personalaufwendungen		62.230	59.141	62.461	62.432	62.432	62.432
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0	76	77	80	81	82
5261100	Aus- u. Fortbildung	76	100	101	102	104	105
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76	176	178	182	185	187
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	2.262	2.101	2.464	2.464	2.464	2.464
Bilanzielle Abschreibungen		2.262	2.101	2.464	2.464	2.464	2.464
5357100	Zuschuss an die Brückenbaugesellschaft für Brückensanierungsmaßnahmen	487.000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		487.000	0	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	2.522	2.871	2.871	2.871	2.871
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	390	399	409	409
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	366	374	382	391
5431000	Geschäftsaufwand	920	2.387	2.423	2.459	2.496	2.533
5431100	Beitrag an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V., Köln	57	60	60	60	60	60
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	276	280	284	288	292
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		976	5.645	6.790	6.847	6.906	6.956
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>552.544</b>	<b>67.063</b>	<b>71.893</b>	<b>71.925</b>	<b>71.987</b>	<b>72.039</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-552.544</b>	<b>-67.063</b>	<b>-71.893</b>	<b>-71.925</b>	<b>-71.987</b>	<b>-72.039</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.979	1.990	1.886	1.927	1.956	1.956
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.890	2.261	2.296	2.329	2.364	2.399
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.869	4.251	4.182	4.256	4.320	4.355



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869	4.251	4.182	4.256	4.320	4.355
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.869	-4.251	-4.182	-4.256	-4.320	-4.355
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.413	-71.314	-76.075	-76.181	-76.307	-76.394

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
für Baumaßnahmen	77.846	0	0	0	0	520.000	526.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.846	0	0	0	0	520.000	526.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-77.846	0	0	0	0	-520.000	-526.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-77.846	0	0	0	0	-520.000	-526.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54115000 Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen

7852100 Baukosten	400	400	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	400	400	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115000	-400	-400	-78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### M 54115002 Brücke Raiffeisenstraße - Grunderneuerung -

7852200 Straßenbau	526	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	0,0
Investive Auszahlungen	526	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	0,0
Saldo M 54115002	-526	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,0	0,0

#### M 54115003 Brücke Auf den Stöcken - Grunderneuerung -

7852200 Straßenbau	400	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	400	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo M 54115003	-400	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0

#### M 54115004 Brücke über den Norfbach - Am Steinacker

7852300 Planungs- und Baukosten	120	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	120	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Saldo M 54115004	-120	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0

#### M 54115005 Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises -

7852100 Baukosten	5.410	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.410,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Investive Auszahlungen	5.530	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.530,0
Saldo M 54115005	-5.530	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.530,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.976	-400	-78	0,0	0,0	0,0	0,0	-520,0	-526,0	-5.530,0



**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)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	651.667	0	912.168	909.876	918.972	932.651
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.667	0	912.168	909.876	918.972	932.651
4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Unterhaltung Ingenieurbauwerke	261.689	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.689	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>913.357</b>	<b>0</b>	<b>912.168</b>	<b>909.876</b>	<b>918.972</b>	<b>932.651</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	16.023	15.738	15.779	15.771	15.771	15.771
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	98.781	100.915	111.608	111.550	111.550	111.550
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.291	6.717	8.005	8.001	8.001	8.001
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.675	19.809	21.584	21.573	21.573	21.573
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	695	760	768	767	767	767
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	6.967	4.798	4.856	4.856	4.856	4.856
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.276	876	891	891	891	891
Personalaufwendungen	150.707	149.613	163.491	163.409	163.409	163.409
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	270.468	62.772	63.863	64.971	64.946	65.920
5221001 Unterhaltung an Brücken und Tunnelanlagen	476	200.000	200.000	200.000	200.000	203.000
5221003 Verkehrsärmenschutz	0	0	0	0	180.000	0
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0	105	106	108	110	112
5261100 Aus- u. Fortbildung	590	494	501	509	517	524
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.534	263.371	264.470	265.588	445.573	269.556
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	1.278.485	895.882	1.277.011	1.273.801	1.284.340	1.299.654
Bilanzielle Abschreibungen	1.278.485	895.882	1.277.011	1.273.801	1.284.340	1.299.654
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	12.540	8.912	8.912	8.912	8.912
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	1.209	1.239	1.270	1.271
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.137	1.161	1.187	1.212
5431000 Geschäftsaufwand	3.122	6.854	6.959	7.063	7.169	7.277
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	173	175	178	181	184
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122	20.767	19.592	19.753	19.919	20.056
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.703.848</b>	<b>1.329.633</b>	<b>1.724.564</b>	<b>1.722.551</b>	<b>1.913.241</b>	<b>1.752.675</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.491</b>	<b>-1.329.633</b>	<b>-812.396</b>	<b>-812.675</b>	<b>-994.269</b>	<b>-820.024</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.933	6.971	6.609	6.747	6.848	6.848
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.943	7.115	7.221	7.329	7.439	7.551
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.876</b>	<b>14.086</b>	<b>13.830</b>	<b>14.076</b>	<b>14.287</b>	<b>14.399</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.876</b>	<b>14.086</b>	<b>13.830</b>	<b>14.076</b>	<b>14.287</b>	<b>14.399</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.876</b>	<b>-14.086</b>	<b>-13.830</b>	<b>-14.076</b>	<b>-14.287</b>	<b>-14.399</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-803.367</b>	<b>-1.343.719</b>	<b>-826.226</b>	<b>-826.751</b>	<b>-1.008.556</b>	<b>-834.423</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für Baumaßnahmen	322	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 54115001 Brücke über den Verschiebebahnhof**

7853940 Sanierung	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54115001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	297.997	0	404.348	374.273	362.657	345.712
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.997	0	404.348	374.273	362.657	345.712
4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Verkehrsleitende Anlagen	116.640	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.640	0	0	0	0	0
4461100 Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz	0	21.503	21.825	22.153	22.485	22.485
4461500 Bauleitungskosten und Erstattung der Vorplanungskosten	1.624	20.450	0	0	0	0
4461700 Ablösung der Unterhaltungslast en	15.456	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.080	41.953	21.825	22.153	22.485	22.485
4485000 Einnahmen aus der Unterhaltung und des Betriebes des Parkleitsystems	14.863	16.391	16.585	16.780	16.780	16.780
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.863	16.391	16.585	16.780	16.780	16.780
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	509	0	0	0	0	0
4591100 (Schadens-) Ersatzleistungen	42.391	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	42.901	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	16.360	0	20.450	20.450	20.450	20.450
Aktivierte Eigenleistungen	16.360	0	20.450	20.450	20.450	20.450
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>505.841</b>	<b>58.344</b>	<b>463.208</b>	<b>433.656</b>	<b>422.372</b>	<b>405.427</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	39.011	38.528	38.151	38.131	38.131	38.131
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	322.108	326.349	314.868	314.704	314.704	314.704
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.687	21.717	22.479	22.467	22.467	22.467
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	64.994	66.038	62.230	62.198	62.198	62.198
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.614	1.770	1.782	1.781	1.781	1.781
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	16.962	11.747	11.742	11.742	11.742	11.742
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	3.107	2.144	2.154	2.154	2.154	2.154
Personalaufwendungen	472.483	468.293	453.406	453.177	453.177	453.177
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	537.591	550.792	560.914	571.187	579.755	588.451
5221001 Instandsetzung von VS-Anlagen	43.175	21.498	21.825	22.153	22.485	22.485
5221002 Unterhaltung und Betrieb des Parkleitsystems	7.125	22.250	22.680	23.120	23.467	23.819
5221003 Ablöse von Unterhaltungskosten	0	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333
5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.230	27.225	27.635	28.050	28.471	28.898
5255000 Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.051	1.535	1.558	1.581	1.605	1.629
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.260	1.290	1.310	1.330	1.350	1.370



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	510	372	377	383	389	394
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>620.942</b>	<b>638.295</b>	<b>649.632</b>	<b>661.137</b>	<b>670.855</b>	<b>680.379</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	561.942	1.058.558	565.167	522.621	505.598	480.563
5711001 Abschreibung aus Anlagenabgang Verkehrsleitende Anlagen	69.996	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>631.938</b>	<b>1.058.558</b>	<b>565.167</b>	<b>522.621</b>	<b>505.598</b>	<b>480.563</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	23.423	23.772	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	11.040	19.653	19.653	19.653	19.653
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	6.490	6.600	6.639	6.645
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	16.297	16.607	16.924	17.249
5431000 Geschäftsaufwand	8.074	7.560	7.675	7.789	7.906	8.024
5431300 Sachverständigen-, Gericht-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	173	175	178	181	183
5473002 Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.295	0	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	200	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.793</b>	<b>42.745</b>	<b>50.490</b>	<b>51.027</b>	<b>51.503</b>	<b>51.954</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.758.155</b>	<b>2.207.891</b>	<b>1.718.695</b>	<b>1.687.962</b>	<b>1.681.133</b>	<b>1.666.073</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.314</b>	<b>-2.149.547</b>	<b>-1.255.487</b>	<b>-1.254.306</b>	<b>-1.258.761</b>	<b>-1.260.646</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	10.491	10.702	9.675	9.868	10.066	10.267
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.314	11.376	10.785	11.012	11.177	11.177
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.965	16.778	17.029	17.281	17.540	17.803
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.770</b>	<b>38.856</b>	<b>37.489</b>	<b>38.161</b>	<b>38.783</b>	<b>39.247</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.770</b>	<b>38.856</b>	<b>37.489</b>	<b>38.161</b>	<b>38.783</b>	<b>39.247</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.770</b>	<b>-38.856</b>	<b>-37.489</b>	<b>-38.161</b>	<b>-38.783</b>	<b>-39.247</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.286.084</b>	<b>-2.188.403</b>	<b>-1.292.976</b>	<b>-1.292.467</b>	<b>-1.297.544</b>	<b>-1.299.893</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	318.236	180.000	200.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.236</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.236</b>	<b>-180.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-157.236</b>	<b>-180.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 54120000 Verkehrssignalanlage - Einrichtung -**

7853101 Neueinrichtung VS-Anlagen	293	133	0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7853104 Einricht. v. Blindensignalanl.	30	10	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853105 Fußgängeranl. Backes/Am Stock	200	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>523</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>40,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo M 54120000</b>	<b>-523</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-200,0</b>

#### **M 54120001 Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -**

7853102 Erneuerung VS-Anlagen	3.522	96	0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	3.186,7
7853103 Umrüstung Lichtsignalanlagen	850	277	73	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	252,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.372</b>	<b>373</b>	<b>73</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>3.439,2</b>
<b>Saldo M 54120001</b>	<b>-4.372</b>	<b>-373</b>	<b>-73</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-3.439,2</b>

#### **M 54120003 Holzheim - Signalisierung Bahnübergänge**

6811000 Investitionszuweisungen Land	24	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853951 Kostenbeteiligung nach EKrG	17	17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54120003</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54120004 Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs**

6811000 Investitionszuweisungen Land	21	21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852200 Straßenbau	55	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54120004</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
<b>M 54120005 Bockholtstraße / Xantener Str. - Technische Sicherung des Bahnübergangs d. Industriebahn</b>										
6811000 Investitionszuweisungen Land	30	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	30	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	40	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	40	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54120005</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>M 54120006 Duisburger Str./Stettiner Str. - Beseitigung Bahnübergang</b>										
6811000 Investitionszuweisungen Land	0	0	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54120006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>M 54120007 Im Gleisdreieck / Heerdtter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs</b>										
6811000 Investitionszuweisungen Land	39	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
<b>Investive Einzahlungen</b>	39	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
7853951 Kostenbeteiligung nach EKrG	61	61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	61	61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54120007</b>	<b>-22</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,9</b>
<b>M 54120008 Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang</b>										
6811000 Investitionszuweisungen Land	108	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
<b>Investive Einzahlungen</b>	108	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	170,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	170	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
<b>Saldo M 54120008</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,6</b>
<b>M 54120009 Parkleitsystem</b>										
6811000 Investitionszuweisungen Land	648	540	142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,3
<b>Investive Einzahlungen</b>	648	540	142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,3
7852100 Baukosten	817	817	245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	817	817	245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54120009</b>	<b>-169</b>	<b>-276</b>	<b>-103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107,3</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.185</b>	<b>-891</b>	<b>-157</b>	<b>-180,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-3.554,6</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	313	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf, Lieferung und Leistung	1.323	920	933	947	961	975
4461100 Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz	0	21.503	21.826	22.153	22.485	22.485
4461500 Bauleitungskosten und Erstattung der Vorplanungskosten	0	20.450	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323	42.873	22.759	23.100	23.446	23.460
4591100 (Schadens-) Ersatzleistungen	12.704	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.704	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	16.360	0	20.450	20.450	20.450	20.450
Aktivierte Eigenleistungen	16.360	0	20.450	20.450	20.450	20.450
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.700</b>	<b>42.873</b>	<b>43.209</b>	<b>43.550</b>	<b>43.896</b>	<b>43.910</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	45.803	45.353	44.959	44.936	44.936	44.936
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	323.876	319.815	279.879	279.733	279.733	279.733
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.079	21.883	19.226	19.216	19.216	19.216
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	67.862	72.767	57.273	57.243	57.243	57.243
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.987	2.180	2.193	2.192	2.192	2.192
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	19.915	13.828	13.837	13.837	13.837	13.837
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	3.648	2.524	2.538	2.538	2.538	2.538
Personalaufwendungen	488.171	478.350	419.905	419.695	419.695	419.695
5221001 Instandsetzung von Beleuchtungsanlagen	16.064	21.498	21.826	22.153	22.485	22.485
5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.032	27.225	27.635	28.050	28.471	28.898
5255000 Unterhaltung von Maschinen u. Werkzeugen	858	1.535	1.558	1.582	1.606	1.630
5255030 Straßenbeleuchtungsanlagen (Aufwand Festwert)	1.802	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	899	1.290	1.310	1.330	1.350	1.370
5261100 Aus- u. Fortbildung	582	424	430	436	443	449
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.236	101.972	102.759	103.551	104.355	104.832
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	22.717	19.546	16.900	15.000	8.817	12.084
Bilanzielle Abschreibungen	22.717	19.546	16.900	15.000	8.817	12.084
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	23.423	23.773	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	11.041	17.931	17.931	17.931	17.931

**Dezernat:** 006  
**Amt:** 006.660  
**Teilbudget:** 006.660.100  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.300.002.

**Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Tiefbauverwaltung**  
**Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Öffentliche Beleuchtung**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	6.256	6.359	6.392	6.399
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	16.077	16.382	16.694	17.013
5431000	Geschäftsaufwand	8.284	8.600	8.730	8.861	8.994	9.128
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	345	350	355	360	360
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	190	0	0	0	0	0
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	927.647	1.086.419	1.102.240	1.116.900	1.131.404	1.148.375
Sonstige ordentliche Aufwendungen		959.545	1.130.178	1.151.584	1.166.788	1.181.775	1.199.206
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.519.669</b>	<b>1.730.046</b>	<b>1.691.148</b>	<b>1.705.034</b>	<b>1.714.642</b>	<b>1.735.817</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.488.969</b>	<b>-1.687.173</b>	<b>-1.647.939</b>	<b>-1.661.484</b>	<b>-1.670.746</b>	<b>-1.691.907</b>
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	10.492	10.703	9.674	9.868	10.065	10.266
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.412	3.431	3.253	3.321	3.371	3.371
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.499	10.861	11.024	11.186	11.354	11.524
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.403	24.995	23.951	24.375	24.790	25.161
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>25.403</b>	<b>24.995</b>	<b>23.951</b>	<b>24.375</b>	<b>24.790</b>	<b>25.161</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.403</b>	<b>-24.995</b>	<b>-23.951</b>	<b>-24.375</b>	<b>-24.790</b>	<b>-25.161</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.514.372</b>	<b>-1.712.168</b>	<b>-1.671.890</b>	<b>-1.685.859</b>	<b>-1.695.536</b>	<b>-1.717.068</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für Baumaßnahmen	89.430	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.806	20.241	23.685	0	24.145	25.835	26.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.236</b>	<b>70.241</b>	<b>73.685</b>	<b>0</b>	<b>74.145</b>	<b>75.835</b>	<b>76.500</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.236</b>	<b>-70.241</b>	<b>-73.685</b>	<b>0</b>	<b>-74.145</b>	<b>-75.835</b>	<b>-76.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-95.236</b>	<b>-70.241</b>	<b>-73.685</b>	<b>0</b>	<b>-74.145</b>	<b>-75.835</b>	<b>-76.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 54125000 Straßenbeleuchtung**

7831203 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	325	235	0	20,2	21,2	0,0	21,6	23,3	24,0	0,0
7853001 Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	502	302	22	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7853002 öff. Beleuchtung(Fußgängerweg)	46	46	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>873</b>	<b>582</b>	<b>25</b>	<b>70,2</b>	<b>71,2</b>	<b>0,0</b>	<b>71,6</b>	<b>73,3</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54125000</b>	<b>-873</b>	<b>-582</b>	<b>-25</b>	<b>-70,2</b>	<b>-71,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,6</b>	<b>-73,3</b>	<b>-74,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54125001 Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung**

7853970 sonstige Kosten	456	456	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>64</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54125001</b>	<b>-456</b>	<b>-456</b>	<b>-64</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54125002 Neu- und Ersatzbeschaffung**

7831005 Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	14	6	4	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54125002</b>	<b>-14</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54129001 GWG - öffentliche Beleuchtung**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	4	2	2	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54129001</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.348</b>	<b>-1.047</b>	<b>-95</b>	<b>-70,2</b>	<b>-73,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,1</b>	<b>-75,8</b>	<b>-76,5</b>	<b>0,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4482000	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und Instandsetzung der K7 und 17	25.860	19.073	19.359	19.649	19.944	20.243
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.860	19.073	19.359	19.649	19.944	20.243
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>25.860</b>	<b>19.073</b>	<b>19.359</b>	<b>19.649</b>	<b>19.944</b>	<b>20.243</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	5.660	2.674	2.729	2.728	2.728	2.728
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	45.365	44.361	51.621	51.594	51.594	51.594
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.499	3.009	3.736	3.734	3.734	3.734
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.448	9.729	10.471	10.466	10.466	10.466
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	223	440	247	247	247	247
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	2.461	815	840	840	840	840
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	451	149	154	154	154	154
Personalaufwendungen		67.106	61.177	69.798	69.763	69.763	69.763
5221000	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	11.721	28.668	29.098	29.534	29.977	30.427
5221001	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	4.247	3.868	3.939	4.911	4.985	5.060
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.250	2.284	2.318	2.353	2.388	2.424
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Brtriebsvermögens	1.087	1.215	1.234	1.252	1.271	1.290
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	741	609	618	627	636	646
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.046	36.644	37.207	38.677	39.257	39.847
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	185	108	163	216	276
Bilanzielle Abschreibungen		0	185	108	163	216	276
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	8.490	2.066	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	5.635	6.829	6.829	6.829	6.829
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	185	189	193	194
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.960	1.991	2.022	2.053
5455000	Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	175.644	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	34	1.979	2.009	2.039	2.070	2.101
Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.168	185.180	186.483	186.548	186.614	186.677
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>271.320</b>	<b>283.186</b>	<b>293.596</b>	<b>295.151</b>	<b>295.850</b>	<b>296.563</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-245.461</b>	<b>-264.113</b>	<b>-274.237</b>	<b>-275.502</b>	<b>-275.906</b>	<b>-276.320</b>



**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)**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.500	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0	-1.500	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0	-1.500	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 54200000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte**

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	11	7	0	1,5	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	11	7	0	1,5	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
<b>Saldo M 54200000</b>	-11	-6	0	-1,5	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

#### **M 54200001 Hochstadenstraße / Kreuzstraße - Umbau**

7821000 Grunderwerb	50	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
7852200 Straßenbau	725	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	80	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	855	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
<b>Saldo M 54200001</b>	-855	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-855,0

#### **M 54200002 Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr**

7852200 Straßenbau	50	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
7853700 Straßengrün	13	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	63	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8
<b>Saldo M 54200002</b>	-63	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,8

#### **M 54200003 Erprather Straße -Radweg-**

6811000 Investitionszuweisungen Land	248	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	248	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
7852200 Straßenbau	307	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,8
7853000 öffentliche Beleuchtung	28	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	335	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,9
<b>Saldo M 54200003</b>	-87	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,4
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-1.016	-6	0	-1,5	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1.005,2



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.543.120.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Landesstraßen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	988	0	0	0	0	0
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	19.924	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		20.912	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>20.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	6.275	6.240	6.369	6.366	6.366	6.366
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	103.689	101.380	118.356	118.294	118.294	118.294
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.008	6.884	8.565	8.561	8.561	8.561
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.617	22.317	24.021	24.008	24.008	24.008
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	521	760	576	575	575	575
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	2.728	1.902	1.960	1.960	1.960	1.960
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	500	347	360	360	360	360
Personalaufwendungen		143.338	139.830	160.207	160.124	160.124	160.124
5221000	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	63.579	44.104	44.766	45.437	46.119	46.811
5221001	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	7.280	9.024	9.191	11.461	11.632	11.806
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.950	5.329	5.409	5.490	5.572	5.656
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	2.103	2.836	2.878	2.921	2.965	3.009
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	280	1.421	1.442	1.464	1.486	1.508
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.193	62.714	63.686	66.773	67.774	68.790
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.256	5.979	26.367	42.876	45.026	45.166
Bilanzielle Abschreibungen		1.256	5.979	26.367	42.876	45.026	45.166
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	19.810	4.816	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	13.147	15.949	15.949	15.949	15.949
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	433	443	453	455
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	4.575	4.647	4.719	4.792
5455000	Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	409.836	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	1.387	4.618	4.688	4.758	4.829	4.901
Sonstige ordentliche Aufwendungen		431.033	432.081	435.145	435.297	435.450	435.597
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>656.821</b>	<b>640.604</b>	<b>685.405</b>	<b>705.070</b>	<b>708.374</b>	<b>709.677</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-635.908</b>	<b>-640.604</b>	<b>-685.405</b>	<b>-705.070</b>	<b>-708.374</b>	<b>-709.677</b>



**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)**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.689	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.081	100.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	84.836	156.000	1.142.000	1.485.000	1.489.000 (1.385.000)	100.000 (100.000)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.777	3.500	2.450	0	2.450	2.450	2.450
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.694</b>	<b>259.500</b>	<b>1.144.450</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.491.450</b>	<b>102.450</b>	<b>2.450</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.005</b>	<b>-259.500</b>	<b>-1.144.450</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.491.450</b>	<b>-102.450</b>	<b>-2.450</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-59.005</b>	<b>-259.500</b>	<b>-1.144.450</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.491.450</b>	<b>-102.450</b>	<b>-2.450</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 54300000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte**

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	2	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	36	26	9	3,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54300000</b>	<b>-34</b>	<b>-24</b>	<b>-9</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54300001 Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)**

6811000 Investitionszuweisungen Land	1.215	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.214,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.214,6</b>
7821000 Grunderwerb	101	101	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Planungskosten	39	39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	2.067	67	4	0,0	815,0	1.185,0	1.085,0 (1.085,0)	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853000 öffentliche Beleuchtung (Kassenwirksamkeit)	350	0	0	0,0	150,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853700 Straßengrün	139	0	0	0,0	35,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.696</b>	<b>207</b>	<b>4</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.385,0</b>	<b>1.389,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54300001</b>	<b>-1.482</b>	<b>-207</b>	<b>-4</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.385,0</b>	<b>-1.389,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.214,6</b>





**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 5430002 Further- / Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.888	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	2.888	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
7821000 Grunderwerb	2.066	2.066	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	2.982	2.982	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	386	386	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	70	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	5.505	5.505	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300002</b>	<b>-2.617</b>	<b>-5.505</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.887,6</b>

#### M 5430003 Hafening

6812100 Kostenbeteiligung LV Rheinland	223	223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	1.534	1.534	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	1.757	1.757	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	1.319	1.319	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	14	14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	267	267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.601	1.601	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300003</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 5430004 Am Kaiser/Stadtgrenze Beschleunigung des schienengeb ÖPNV-Bahnkörper

6811000 Investitionszuweisungen Land	5.691	5.691	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812100 Kostenbeteiligung LV Rheinland	1.090	1.090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812202 Kostenbet. Stadt Dösseldorf	270	270	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815202 Kostenbeteiligung Rheinbahn	1.237	1.237	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816200 Kostenbeteiligung Dritter	178	178	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	8.465	8.465	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7816001 Übern. Eigenanteil Rheinbahn	218	218	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	227	227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	10.867	10.867	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	99	99	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	11.411	11.411	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300004</b>	<b>-2.945</b>	<b>-2.945</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54300005 Friedrich-Ebert-Platz,Umbau

6811000 Investitionszuweisungen Land	436	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
<b>Investive Einzahlungen</b>	436	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
7852200 Straßenbau	562	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,5
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	276	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,1
7853700 Straßengrün	19	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	858	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,0
<b>Saldo M 54300005</b>	<b>-422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-421,7</b>

#### M 54300006 Vellbrüggener Straße Aufhebung Bahnübergang

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.170	2.170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	2.170	2.170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	217	217	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	2.954	2.954	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	96	96	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	115	115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	3.382	3.382	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300006</b>	<b>-1.212</b>	<b>-1.212</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54300007 Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße

6811000 Investitionszuweisungen Land	759	759	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	759	759	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	415	415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	462	462	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	187	187	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 Versorgungsleitungen	202	202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.266	1.266	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300007</b>	<b>-507</b>	<b>-507</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54300008 Vereinsstraße (L 154)

7821000 Grunderwerb	9	9	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	10	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	19	19	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300008</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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)**

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 5430009 Rheydter Straße, Ortseingang**

6811000 Investitionszuweisungen Land	1.659	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	1.659	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
7852200 Straßenbau	2.043	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.027,6
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	334	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,4
7853700 Straßengrün	83	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	2.460	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.444,8
<b>Saldo M 54300009</b>	<b>-801</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-786,1</b>

#### **M 5430010 Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz**

6811000 Investitionszuweisungen Land	746	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	746	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,5
7852100 Baukosten	802	91	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,5
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	144	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	35,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	981	91	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,7
<b>Saldo M 54300010</b>	<b>-235</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-144,2</b>

#### **M 5430011 Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen**

6816100 Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	532	532	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	532	532	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	655	655	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	655	655	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300011</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>	<b>38</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 5430012 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	103,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	103	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	103,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	103	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
<b>Saldo M 54300012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 5430013 Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße**

7852300 Planungs- und Baukosten	510	510	67	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	41	41	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	48	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	598	598	76	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300013</b>	<b>-598</b>	<b>-598</b>	<b>-76</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54300014 Elvekum, Fuß- und Radweg -Unterführung-

6811000 Investitionszuweisungen Land	243	243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	243	243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	104	104	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	208	208	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	312	312	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300014</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54300015 Kaarster Straße -Radweg-

6811000 Investitionszuweisungen Land	955	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955,4
<b>Investive Einzahlungen</b>	955	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955,4
7852200 Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	1.450	0	0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	1.350,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7853700 Straßengrün	49	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.499	0	0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	1.398,6
<b>Saldo M 54300015</b>	<b>-543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-443,3</b>

#### 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	2.804,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	2.804	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0
7852200 Straßenbau	3.420	8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.412,7
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	354	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	69,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	3.844	8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.836,0
<b>Saldo M 54300016</b>	<b>-1.040</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.032,0</b>

#### M 54300017 Bergheimer Straße -Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr

7852200 Straßenbau	133	43	0	43,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	12	12	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	3	1	0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	148	56	0	56,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300017</b>	<b>-148</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>-56,0</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### 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	25,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	25	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
<b>Saldo M 54300018</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>

**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 54300019 Am Kaiser, Verknüpfungspunkt S-Bahn / Stadtbahn**

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.825	2.825	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815202 Kostenbeteiligung Rheinbahn	24	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54300019</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54300020 Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße**

7852300 Planungs- und Baukosten	50	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54300020</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.864</b>	<b>-8.373</b>	<b>-59</b>	<b>-259,5</b>	<b>-1.144,5</b>	<b>-1.485,0</b>	<b>-1.491,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>1.250,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	896	891	909	909	909	909
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	16.401	16.051	18.761	18.751	18.751	18.751
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.266	1.091	1.355	1.354	1.354	1.354
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.418	3.539	3.807	3.805	3.805	3.805
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	74	110	82	82	82	82
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	390	272	280	280	280	280
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	71	50	51	51	51	51
Personalaufwendungen		22.517	22.004	25.245	25.232	25.232	25.232
5221000	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	105.398	15.436	15.668	15.903	16.142	16.384
5221001	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	1.416	1.289	1.313	1.637	1.662	1.687
5251000	Haltung von Fahrzeugen	750	761	773	784	796	808
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	373	405	411	417	423	429
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	80	203	206	209	212	216
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.017	18.094	18.371	18.950	19.235	19.524
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	62	36	54	72	92
Bilanzielle Abschreibungen		0	62	36	54	72	92
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.830	685	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.878	2.291	2.291	2.291	2.291
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	64	65	67	67
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	656	666	676	686
5455000	Erstatt. der Kosten für die Entwässerung d. öffentl. Str., Wege u. Plätze an Stadtentw.	58.548	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	292	660	670	680	690	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.670	61.723	62.181	62.202	62.224	62.244
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>192.204</b>	<b>101.883</b>	<b>105.833</b>	<b>106.438</b>	<b>106.763</b>	<b>107.092</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-192.204</b>	<b>-101.883</b>	<b>-105.833</b>	<b>-106.438</b>	<b>-106.763</b>	<b>-107.092</b>



**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)**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	350	0	350	350	350
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	500	350	0	350	350	350
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0	-500	-350	0	-350	-350	-350
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0	-500	-350	0	-350	-350	-350

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 54400000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte**

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	4	2	0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	4	2	0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Saldo M 54400000</b>	-4	-2	0	-0,5	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-4	-2	0	-0,5	-0,4	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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	4.993	156.436	1.572	1.595	1.610	1.634
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993	156.436	1.572	1.595	1.610	1.634
4321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	1.180.867	1.171.366	1.204.556	1.222.390	1.240.492	1.243.245
4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Parkeinrichtungen	3.263	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.130	1.171.366	1.204.556	1.222.390	1.240.492	1.243.245
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.189.122</b>	<b>1.327.802</b>	<b>1.206.128</b>	<b>1.223.985</b>	<b>1.242.102</b>	<b>1.244.879</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	2.190	2.199	2.229	2.228	2.228	2.228
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	61.879	63.140	67.761	67.726	67.726	67.726
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.622	4.211	4.843	4.840	4.840	4.840
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.668	12.953	13.629	13.622	13.622	13.622
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	124	160	137	137	137	137
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	952	670	686	686	686	686
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	174	122	126	126	126	126
Personalaufwendungen	82.610	83.455	89.411	89.365	89.365	89.365
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.523	2.000	2.030	2.060	2.091
5255000 Unterhaltung und Ersatzbeschaffung v. Parkuhren und Parkscheinautomaten	28.692	43.867	44.070	44.731	45.402	46.083
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	344	406	412	418	424	430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.536	45.796	46.482	47.179	47.886	48.604
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	13.052	17.061	11.897	10.382	7.088	6.253
Bilanzielle Abschreibungen	13.052	17.061	11.897	10.382	7.088	6.253
5422001 Miete für das Grundstück am Theodor- Heuss-Platz	3.038	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	9.462	2.477	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	6.772	7.117	7.117	7.117	7.117
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	74	76	77	77
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.217	2.250	2.285	2.319
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.289	12.448	12.483	12.519	12.553
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.699</b>	<b>158.601</b>	<b>160.238</b>	<b>159.409</b>	<b>156.858</b>	<b>156.775</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.424</b>	<b>1.169.201</b>	<b>1.045.890</b>	<b>1.064.576</b>	<b>1.085.244</b>	<b>1.088.104</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	390	392	372	379	385	385





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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	392	372	379	385	385
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>390</b>	<b>392</b>	<b>372</b>	<b>379</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390</b>	<b>-392</b>	<b>-372</b>	<b>-379</b>	<b>-385</b>	<b>-385</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.050.034</b>	<b>1.168.809</b>	<b>1.045.518</b>	<b>1.064.197</b>	<b>1.084.859</b>	<b>1.087.719</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	1.750	0	1.750	1.750	1.750
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>9.750</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>



**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**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54600000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	19	12	0	2,5	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	19	12	0	2,5	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
<b>Saldo M 54600000</b>	<b>-18</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>

#### M 54600001 Fahrradstation am Hauptbahnhof

6811000 Investitionszuweisungen Land	643	643	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	643	643	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Planungs- und Baukosten	1.231	1.231	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.231	1.231	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54600001</b>	<b>-587</b>	<b>-587</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54600002 Fesslerstraße -Senkrechtparkplätze-

7852200 Straßenbau	5	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	20	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	25	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Saldo M 54600002</b>	<b>-25</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>

#### M 54600003 Wendersplatz-Umbau Parkplatz-

7852300 Planungs- und Baukosten	50	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	50	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54600003</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54600004 Nachrüstung von Fahrradschließsystemen

7852300 Planungs- und Baukosten	33	25	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	33	25	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54600004</b>	<b>-33</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-714</b>	<b>-679</b>	<b>0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-20,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5011900	Dienstaufwand Beamte	18.378	38.788	18.351	18.341	18.341	18.341
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	105.390	105.779	112.204	112.146	112.146	112.146
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.631	7.066	8.079	8.075	8.075	8.075
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.134	20.080	21.244	21.233	21.233	21.233
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	844	930	932	932	932	932
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	7.991	11.826	5.648	5.648	5.648	5.648
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	1.464	2.158	1.036	1.036	1.036	1.036
Personalaufwendungen		161.831	186.627	167.494	167.411	167.411	167.411
5261100	Aus- u. Fortbildung	28	503	509	516	524	532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28	503	509	516	524	532
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	105	2.968	316	316	316	316
Bilanzielle Abschreibungen		105	2.968	316	316	316	316
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	7.555	5.857	5.857	5.857	5.857
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	795	815	835	835
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	747	763	780	797
5431000	Geschäftsaufwand	2.581	8.510	8.640	8.772	8.904	9.038
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	311	315	320	325	330
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.581	16.376	16.354	16.527	16.701	16.857
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>164.546</b>	<b>206.474</b>	<b>184.673</b>	<b>184.770</b>	<b>184.952</b>	<b>185.116</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-164.546</b>	<b>-206.474</b>	<b>-184.673</b>	<b>-184.770</b>	<b>-184.952</b>	<b>-185.116</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.561	3.580	3.394	3.466	3.518	3.518
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.944	6.471	6.568	6.665	6.765	6.866
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.505	10.051	9.962	10.131	10.283	10.384
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.505</b>	<b>10.051</b>	<b>9.962</b>	<b>10.131</b>	<b>10.283</b>	<b>10.384</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.505</b>	<b>-10.051</b>	<b>-9.962</b>	<b>-10.131</b>	<b>-10.283</b>	<b>-10.384</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-175.050</b>	<b>-216.525</b>	<b>-194.635</b>	<b>-194.901</b>	<b>-195.235</b>	<b>-195.500</b>

**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**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	491.718	132.265	75.000	0	75.000	75.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.910	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>499.909</b>	<b>132.265</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-349.909</b>	<b>-132.265</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-349.909</b>	<b>-132.265</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55200001 Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches

6811000 Investitionszuweisungen Land	784	784	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	784	784	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001 Bereitstellung v. Ausgl.fläche	6	6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	871	871	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 Deichbegrünung	23	23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	900	900	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200001</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55200002 Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)

6811000 Investitionszuweisungen Land	3.415	3.415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	3.415	3.415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	203	203	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Planungskosten	140	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	4.456	4.456	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 Deichbegrünung	32	32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	4.831	4.831	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200002</b>	<b>-1.415</b>	<b>-1.415</b>	<b>-21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55200003 Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes

6811000 Investitionszuweisungen Land	5.436	5.436	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815100 Kostenbeteiligung Dritter	41	41	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	5.478	5.478	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	665	665	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	6.002	6.002	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 Deichbegrünung	248	248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	6.915	6.915	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200003</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.438</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55200004 Hammfelddamm - Hochwasserschutz-

7853940 Sanierung	415	415	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	415	415	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200004</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-130</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55200005 Standsicherheitsgutachten Rheindeich

6811000 Investitionszuweisungen Land	35	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	35	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 Untersuchungen	54	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	54	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200005</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55200006 Hochwassersperrwerk Hafen

6815100 Kostenbeteiligung Dritter	150	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	150	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Planungskosten	150	150	150	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	7.000,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	7.150	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
<b>Saldo M 55200006</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.000,0</b>

#### M 55200007 Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke

7852100 Baukosten	325	182	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	325	182	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
<b>Saldo M 55200007</b>	<b>-325</b>	<b>-182</b>	<b>-29</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,0</b>

#### M 55200008 Norfbach -Hochwasserschutz-

7852100 Baukosten	62	62	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	62	62	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200008</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55200009 Innenstadt -Hochwasserschutz-

7852000 Planungskosten	448	223	161	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
7853970 sonstige Kosten	57	57	0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	505	280	161	132,3	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200009</b>	<b>-505</b>	<b>-280</b>	<b>-161</b>	<b>-132,3</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55200010 Lager Deichbau

7831101 Einrichtung	35	35	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	35	35	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200010</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.330</b>	<b>-3.962</b>	<b>-350</b>	<b>-132,3</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.143,0</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	78.412	113.113	85.167	88.915	93.064	96.307
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.412	113.113	85.167	88.915	93.064	96.307
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	23.848	28.372	28.798	29.230	29.668	30.113
4488000 Vom Deichverband Uedesheim: Kostenersatz für die Deichunterhaltung	55.634	62.211	63.144	64.091	65.052	66.028
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.482	90.583	91.942	93.321	94.720	96.141
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.895</b>	<b>204.730</b>	<b>178.143</b>	<b>183.270</b>	<b>188.818</b>	<b>193.482</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	24.933	4.597	25.202	25.189	25.189	25.189
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	163.170	150.131	171.056	170.967	170.967	170.967
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.587	10.037	12.301	12.295	12.295	12.295
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	33.307	31.170	34.714	34.696	34.696	34.696
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.781	350	3.070	3.069	3.069	3.069
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	10.841	1.402	7.756	7.756	7.756	7.756
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.986	256	1.423	1.423	1.423	1.423
Personalaufwendungen	252.604	197.943	255.522	255.395	255.395	255.395
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	28.631	40.111	40.713	41.324	41.944	42.574
5251000 Haltung von Fahrzeugen	23.785	25.756	26.142	26.534	26.932	27.336
5255000 Materialbeschaffung Hochwasserdienst	267	1.540	1.560	1.580	1.604	1.628
5255001 Unterhaltung von Geräten	14.463	8.242	8.366	8.491	8.618	8.747
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	3.044	3.553	3.606	3.660	3.715	3.771
5261100 Aus- u. Fortbildung	385	441	446	451	458	465
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.575	79.643	80.833	82.040	83.271	84.521
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	122.109	124.686	128.496	132.261	136.588	139.611
Bilanzielle Abschreibungen	122.109	124.686	128.496	132.261	136.588	139.611
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	76.751	20.145	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	55.009	58.087	58.087	58.087	58.087
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	638	652	666	670
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	18.043	18.316	18.594	18.876
5431000 Geschäftsaufwand	4.237	3.905	3.965	4.025	4.085	4.146
5431100 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	480.893	471.240	478.300	485.620	508.460	516.090



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	104	105	107	109	111
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	22.054	16.169	16.409	16.652	16.902	17.156
Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.935	566.572	575.547	583.459	606.903	615.136
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.029.222</b>	<b>968.844</b>	<b>1.040.398</b>	<b>1.053.155</b>	<b>1.082.157</b>	<b>1.094.663</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-871.328</b>	<b>-764.114</b>	<b>-862.255</b>	<b>-869.885</b>	<b>-893.339</b>	<b>-901.181</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.589	1.598	1.515	1.546	1.569	1.569
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.686	3.016	3.061	3.106	3.153	3.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.275	4.614	4.576	4.652	4.722	4.769
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.275</b>	<b>4.614</b>	<b>4.576</b>	<b>4.652</b>	<b>4.722</b>	<b>4.769</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.275</b>	<b>-4.614</b>	<b>-4.576</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.722</b>	<b>-4.769</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-875.603</b>	<b>-768.728</b>	<b>-866.831</b>	<b>-874.537</b>	<b>-898.061</b>	<b>-905.950</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.013	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.013</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.013</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-13.013</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 5520000 Maschinen,Fahrzeuge,Geräte**

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	285	165	12	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>285</b>	<b>165</b>	<b>12</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5520000</b>	<b>-285</b>	<b>-165</b>	<b>-12</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 5520900 GWG - wasserbauliche Anlagen**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5520900</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-285</b>	<b>-165</b>	<b>-13</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrecht	85.980	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.980	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	18	0	0	0	0	0
4589002 Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.094</b>	<b>89.020</b>	<b>89.020</b>	<b>89.020</b>	<b>89.020</b>	<b>89.020</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	65.585	65.888	102.312	102.259	102.259	102.259
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	42.824	42.314	45.413	45.389	45.389	45.389
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.241	2.809	3.210	3.208	3.208	3.208
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.835	8.608	9.230	9.225	9.225	9.225
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.960	6.540	6.579	6.576	6.576	6.576
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	28.516	20.088	31.489	31.489	31.489	31.489
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	5.223	3.666	5.776	5.776	5.776	5.776
Personalaufwendungen	160.184	149.913	204.009	203.922	203.922	203.922
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	500	540	540	540	540	540
5261100 Aus- u. Fortbildung	600	604	604	603	603	603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.144	1.144	1.143	1.143	1.143
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	418	418	177	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	418	418	177	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	1.341	1.362	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.015	14.652	14.652	14.652	14.652
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	8.331	8.493	8.611	8.633
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	9.720	9.922	10.130	10.342
5431000 Geschäftsaufwand	18.792	19.872	22.130	22.130	22.130	22.130
5431100 Mitgliedsbeiträge	350	409	409	409	409	409
5499400 Kosten verkehrslenkender Maßnahmen	35.515	36.103	36.103	36.103	36.103	36.103
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.998	58.761	91.345	91.709	92.035	92.269
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.700</b>	<b>210.236</b>	<b>296.675</b>	<b>296.774</b>	<b>297.100</b>	<b>297.334</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.605</b>	<b>-121.216</b>	<b>-207.655</b>	<b>-207.754</b>	<b>-208.080</b>	<b>-208.314</b>

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.431	10.800	8.550	8.550	8.550	8.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.431	10.800	8.550	8.550	8.550	8.550
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.431</b>	<b>10.800</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.431</b>	<b>-10.800</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.036</b>	<b>-132.016</b>	<b>-216.205</b>	<b>-216.304</b>	<b>-216.630</b>	<b>-216.864</b>

**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311000	Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	48.607	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510
4311001	Sondernutzungsgebühren	178.737	225.775	210.620	210.620	210.620	195.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.344	270.285	255.130	255.130	255.130	239.510
4561000	Bußgelder aus unerlaubter Sondernutzung	10.021	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	409	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	10.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>237.774</b>	<b>271.785</b>	<b>256.630</b>	<b>256.630</b>	<b>256.630</b>	<b>241.010</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	129.501	127.119	126.480	126.414	126.414	126.414
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.130	3.070	3.321	3.319	3.319	3.319
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	235	204	238	238	238	238
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	644	623	673	673	673	673
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.678	11.720	11.787	11.782	11.782	11.782
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	56.307	38.757	38.927	38.927	38.927	38.927
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	10.314	7.073	7.141	7.141	7.141	7.141
	Personalaufwendungen	210.809	188.566	188.567	188.494	188.494	188.494
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	500	540	540	540	540	540
5261100	Aus- u. Fortbildung	520	609	609	609	609	609
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	139	139	138	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	139	139	138	0	0	0
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	1.341	1.362	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.064	15.699	15.699	15.699	15.699
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	8.940	9.114	9.241	9.265
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	0	0	10.431	10.648	10.871	11.099
5431000	Geschäftsaufwand	16.769	19.872	21.400	21.400	21.400	21.400
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	151	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.018	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.279	22.298	56.470	56.861	57.211	57.463

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.246</b>	<b>212.152</b>	<b>246.324</b>	<b>246.504</b>	<b>246.854</b>	<b>247.106</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.527</b>	<b>59.633</b>	<b>10.306</b>	<b>10.126</b>	<b>9.776</b>	<b>-6.096</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.431	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.431	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.431</b>	<b>7.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.431</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.904</b>	<b>52.433</b>	<b>4.606</b>	<b>4.426</b>	<b>4.076</b>	<b>-11.796</b>

**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4311000	Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	97.213	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.213	89.020	89.020	89.020	89.020	89.020
4461400	Kostenerstattung für Abschleppmaßnahmen	28.038	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.038	0	0	0	0	0
4483000	Erstattung der Kosten der KDVZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	1.144	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4561000	Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	1.364.257	1.779.318	1.779.318	1.779.318	1.779.318	1.779.318
4565000	Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Sonstige ordentliche Erträge	1.364.257	1.784.418	1.784.418	1.784.418	1.784.418	1.784.418
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.490.651</b>	<b>1.875.538</b>	<b>1.875.538</b>	<b>1.875.538</b>	<b>1.875.538</b>	<b>1.875.538</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	132.224	128.189	134.932	134.862	134.862	134.862
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	432.879	424.991	490.195	489.940	489.940	489.940
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	34.072	29.769	33.798	33.780	33.780	33.780
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	90.232	90.717	100.270	100.218	100.218	100.218
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.926	11.580	12.062	12.056	12.056	12.056
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	57.490	39.083	41.528	41.528	41.528	41.528
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	10.531	7.133	7.618	7.618	7.618	7.618
	Personalaufwendungen	768.354	731.462	820.403	820.002	820.002	820.002
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	8.201	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
5261100	Aus- u. Fortbildung	348	609	609	609	609	609
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.549	9.249	9.249	9.249	9.249	9.249
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	2.985	2.345	2.984	2.759	2.759	2.759
	Bilanzielle Abschreibungen	2.985	2.345	2.984	2.759	2.759	2.759
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	1.341	1.362	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	5.854	81.192	81.192	81.192	81.192
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	46.023	46.918	47.568	47.694
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	53.697	54.815	55.959	57.133
5431000	Geschäftsaufwand	119.947	141.814	144.810	144.810	144.810	144.810
5473000	Abschreibungen auf Forderungen	55	0	0	0	0	0
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.800	0	0	0	0	0

Dezernat: 006  
 Amt: 006.690  
 Teilbudget: 006.690.100  
 Steuerungsprodukt: 020.122.350.003.

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr  
 Verkehrsangelegenheiten  
 Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten  
 Überwachung des ruhenden Verkehrs



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5473002 Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	11.565	0	0	0	0	0
5499401 Kosten für Abschleppmaßnahmen	0	8.772	8.772	8.772	8.772	8.772
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.707	157.802	334.494	336.507	338.301	339.601
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.594</b>	<b>900.858</b>	<b>1.167.130</b>	<b>1.168.517</b>	<b>1.170.311</b>	<b>1.171.611</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.057</b>	<b>974.680</b>	<b>708.408</b>	<b>707.021</b>	<b>705.227</b>	<b>703.927</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	90.202	116.610	110.552	112.877	114.570	114.570
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.431	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.633	131.010	121.952	124.277	125.970	125.970
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.633</b>	<b>131.010</b>	<b>121.952</b>	<b>124.277</b>	<b>125.970</b>	<b>125.970</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.633</b>	<b>-131.010</b>	<b>-121.952</b>	<b>-124.277</b>	<b>-125.970</b>	<b>-125.970</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>477.424</b>	<b>843.670</b>	<b>586.456</b>	<b>582.744</b>	<b>579.257</b>	<b>577.957</b>

Dezernat: 006  
 Amt: 006.690  
 Teilbudget: 006.690.100  
 Steuerungsprodukt: 020.122.350.004.

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr  
 Verkehrsangelegenheiten  
 Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten  
 Überwachung des fließenden Verkehrs



### Kurzbeschreibung

Geschwindigkeitsüberwachung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4483000	Erstattung von Kosten der KDVZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	381	700	700	700	700	700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	700	700	700	700	700
4561000	Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	322.259	444.829	444.829	444.829	444.829	444.829
	Sonstige ordentliche Erträge	322.259	444.829	444.829	444.829	444.829	444.829
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>322.640</b>	<b>445.529</b>	<b>445.529</b>	<b>445.529</b>	<b>445.529</b>	<b>445.529</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	57.822	63.509	60.482	60.450	60.450	60.450
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	56.443	54.877	126.929	126.863	126.863	126.863
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.428	4.041	8.926	8.921	8.921	8.921
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.629	10.719	25.719	25.706	25.706	25.706
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.470	5.310	4.934	4.932	4.932	4.932
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	25.141	19.363	18.615	18.615	18.615	18.615
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	4.605	3.534	3.415	3.415	3.415	3.415
	Personalaufwendungen	164.537	161.353	249.020	248.902	248.902	248.902
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	81	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5261100	Aus- u. Fortbildung	609	609	609	609	609	609
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	260	6.063	108	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	260	6.063	108	0	0	0
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	1.341	1.362	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.696	27.474	27.474	27.474	27.474
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	15.747	16.054	16.276	16.319
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	18.373	18.756	19.147	19.549
5431000	Geschäftsaufwand	37.683	19.872	20.622	20.622	20.622	20.622
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	20.502	0	0	0	0	0
5499401	Betriebskosten Geschwindigkeitsmessung	0	20.830	48.830	48.830	48.830	48.830
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.526	43.760	131.046	131.736	132.349	132.794
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>225.013</b>	<b>212.865</b>	<b>381.863</b>	<b>382.327</b>	<b>382.940</b>	<b>383.385</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>97.627</b>	<b>232.664</b>	<b>63.666</b>	<b>63.202</b>	<b>62.589</b>	<b>62.144</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.658	12.957	12.284	12.542	12.730	12.730



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.431	3.600	2.850	2.850	2.850	2.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.089	16.557	15.134	15.392	15.580	15.580
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.089</b>	<b>16.557</b>	<b>15.134</b>	<b>15.392</b>	<b>15.580</b>	<b>15.580</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.089</b>	<b>-16.557</b>	<b>-15.134</b>	<b>-15.392</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.580</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.538</b>	<b>216.107</b>	<b>48.532</b>	<b>47.810</b>	<b>47.009</b>	<b>46.564</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 12210000 Geschwindigkeitsmessanlage**

6831000 Verkauf bew. Sachen (< 410 €)	5	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831100 Neuanschaffung	137	137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12210000</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 12219001 GWG-Überwachung des fließenden Verkehrs**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12219001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006  
**Amt:** 006.690  
**Teilbudget:** 006.690.100  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.220.000.

**Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Verkehrsangelegenheiten**  
**Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**  
**Anschlagsäulen und Plakattafeln**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4411000 Einnahmen aus Plakatflächen	269.833	194.290	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.833	194.290	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>269.833</b>	<b>194.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	2.693	2.850	2.894	2.892	2.892	2.892
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	248	270	274	274	274	274
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	1.171	869	891	891	891	891
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	215	159	163	163	163	163
Personalaufwendungen	4.327	4.148	4.222	4.220	4.220	4.220
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	25	358	358	358	358
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	203	207	210	211
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	237	242	247	252
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3.011	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011	25	798	807	815	821
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.338</b>	<b>4.173</b>	<b>5.020</b>	<b>5.027</b>	<b>5.035</b>	<b>5.041</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.495</b>	<b>190.117</b>	<b>-5.020</b>	<b>-5.027</b>	<b>-5.035</b>	<b>-5.041</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	350.417	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	350.417	0	0	0	0
4311000 Gebühren für Löschungsbewilligungen	50	0	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50	50
4411000 Mieteinnahmen/Pachten	5.272	3.321	2.100	2.100	2.100	2.100
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	3.977	0	0	0	0	0
4461500 Erstattung Bauleitungskosten (s.Maßnahme 51106002 7853980)	0	153.229	155.407	155.035	157.361	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.249	156.550	157.507	157.135	159.461	2.100
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.515.572	15.609.648	3.702.150	4.119.937	10.015.000	3.500.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.515.572	15.609.648	3.702.150	4.119.937	10.015.000	3.500.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.524.871</b>	<b>16.116.615</b>	<b>3.859.707</b>	<b>4.277.122</b>	<b>10.174.511</b>	<b>3.502.150</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	66.546	72.253	66.681	66.646	66.646	66.646
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	27.815	47.637	27.249	27.235	27.235	27.235
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.113	3.169	1.900	1.899	1.899	1.899
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.639	9.230	5.078	5.075	5.075	5.075
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.172	4.440	4.605	4.603	4.603	4.603
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	28.934	22.029	20.523	20.523	20.523	20.523
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	5.300	4.020	3.765	3.765	3.765	3.765
Personalaufwendungen	140.519	162.778	129.801	129.746	129.746	129.746
5261100 Aus- u. Fortbildung	145	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	4.333	152.187	163	163	163	163
5711001 Abschreibung aus Grundstücksveräußerungen	0	15.609.648	3.702.150	4.119.937	10.015.000	3.500.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.333	15.761.835	3.702.313	4.120.100	10.015.163	3.500.163
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	30.021	30.021	30.021	30.021	30.021
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	6.657	6.770	6.807	6.810
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	3.869	3.946	4.025	4.107
5431000 Geschäftsaufwand	1.976	11.563	11.736	11.912	11.000	8.000
5471000 Wertveränderung aus Verkauf Entwicklungsmaßnahme	414.534	0	0	0	0	0
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	18.242	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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	69.872	60.000	50.000	40.000	20.000	10.000
5499401 Einrichtung Kita Allerheiligen B	0	0	36.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.624	101.584	138.283	92.649	71.853	58.938
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.622</b>	<b>16.027.427</b>	<b>3.971.627</b>	<b>4.343.725</b>	<b>10.217.992</b>	<b>3.690.077</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.875.249</b>	<b>89.188</b>	<b>-111.920</b>	<b>-66.603</b>	<b>-43.481</b>	<b>-187.927</b>
4651060 Kostenerstattung Restabwicklung verschiedener Maßnahmen	93.000	0	0	0	0	0
Finanzerträge	93.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.968.249</b>	<b>89.188</b>	<b>-111.920</b>	<b>-66.603</b>	<b>-43.481</b>	<b>-187.927</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.367	7.408	7.023	7.171	7.279	7.279
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.895	5.772	5.858	5.945	6.034	6.124
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.262	13.180	12.881	13.116	13.313	13.403
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.262</b>	<b>13.180</b>	<b>12.881</b>	<b>13.116</b>	<b>13.313</b>	<b>13.403</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.262</b>	<b>-13.180</b>	<b>-12.881</b>	<b>-13.116</b>	<b>-13.313</b>	<b>-13.403</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.955.987</b>	<b>76.008</b>	<b>-124.801</b>	<b>-79.719</b>	<b>-56.794</b>	<b>-201.330</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	379.148	742.492	0	283.150	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.060.060	15.609.648	3.702.150	0	4.119.937	10.015.000	3.500.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	37.668	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.106.727</b>	<b>15.988.796</b>	<b>4.444.642</b>	<b>0</b>	<b>4.403.087</b>	<b>10.015.000</b>	<b>3.500.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.544	1.370.500	26.900	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.061.731	6.912.543	3.482.057	700.000	4.699.089 (700.000)	1.012.000 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312	0	70.150	0	150.000	230.000	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	379.148	162.492	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.140.587</b>	<b>8.662.191</b>	<b>3.741.599</b>	<b>700.000</b>	<b>4.849.089</b>	<b>1.242.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.860</b>	<b>7.326.605</b>	<b>703.043</b>	<b>-700.000</b>	<b>-446.002</b>	<b>8.773.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-33.860</b>	<b>7.326.605</b>	<b>703.043</b>	<b>-700.000</b>	<b>-446.002</b>	<b>8.773.000</b>	<b>3.500.000</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### M 51160000 Altlastenuntersuchungen

6811000 Investitionszuweisungen Land	30	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	30	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 Untersuchungen	38	38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	38	38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51160000</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### M 51160001 Allgemeine Abwicklung

6811000 Investitionszuweisungen Land	13.368	12.575	0	0,0	580,0	0,0	213,0	0,0	0,0	0,0
6812201 Kostenbet. Städte Infoforum	3	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6813100 Kostenbet. S-Bahn-Haltepunkt	10	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	39.289	36.447	861	1.000,0	500,0	0,0	424,7	0,0	0,0	1.917,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	52.669	49.034	861	1.000,0	1.080,0	0,0	637,7	0,0	0,0	1.917,5
7821000 Grunderwerb	589	589	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852090 Rahmenplanung	86	86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852091 Planungskost. (Ortsumgeh.Norf)	10	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852092 Verkehrsplanung Neusser Süden	18	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853601 Ökologischer Ausgleich und	110	0	0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853901 Verk.untersuch. Neusser Süden	92	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853911 städtebaulicher Wettbewerb	543	543	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 archäologische Maßnahmen	223	223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	1.144	1.144	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853990 Kosten des Entwicklungsträgers	11.682	10.932	526	450,0	400,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
7853991 Öffentlichkeitsarbeit	158	148	2	10,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	14.655	13.785	527	460,0	515,0	0,0	205,0	150,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51160001</b>	<b>38.015</b>	<b>35.250</b>	<b>333</b>	<b>540,0</b>	<b>565,0</b>	<b>0,0</b>	<b>432,7</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.917,5</b>

### M 51160002 Finanzielle Abwicklung

7853980 Bauleitungskosten	2.897	2.498	0	153,2	155,4	0,0	155,0	0,0	0,0	88,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	2.897	2.498	0	153,2	155,4	0,0	155,0	0,0	0,0	88,2
<b>Saldo M 51160002</b>	<b>-2.897</b>	<b>-2.498</b>	<b>0</b>	<b>-153,2</b>	<b>-155,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,2</b>

### M 51162000 Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten

7821000 Grunderwerb	3	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 Einrichtung	380	0	0	0,0	0,0	0,0	150,0	230,0	0,0	0,0
7852000 Planungskosten	50	50	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	433	53	16	0,0	0,0	0,0	150,0	230,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51162000</b>	<b>-433</b>	<b>-53</b>	<b>-16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51162001 Kindergarten im Baugebiet A (B.-Plan 404)

6811000 Investitionszuweisungen Land	606	606	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	606	606	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 Einrichtung	71	71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Planungs- und Baukosten	1.205	1.205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 Außenanlagen	212	212	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.489	1.489	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51162001</b>	<b>-883</b>	<b>-883</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B.-Plan 419)

6811000 Investitionszuweisungen Land	612	379	0	379,1	162,5	0,0	70,2	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	612	379	0	379,1	162,5	0,0	70,2	0,0	0,0	0,0
7815001 Weiterleitung Zuweisung an GMN	542	379	0	379,1	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 Einrichtung	70	0	0	0,0	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	612	379	0	379,1	232,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51162002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,2</b>	<b>0,0</b>	<b>70,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51162003 Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B

7831101 Einrichtung	92	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	19	19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 Außenanlagen	72	72	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	183	183	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51162003</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51163000 Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)

7852300 Planungs- und Baukosten	249	249	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	249	249	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51163000</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51163001 Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)

7852300 Planungs- und Baukosten	204	150	0	150,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	204	150	0	150,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51163001</b>	<b>-204</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof

7852300 Planungs- und Baukosten	127	0	0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	127	0	0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51163002</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51164000 Sporthalle

7851200 Planungs- und Baukosten	4.282	4.282	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.282</b>	<b>4.282</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51164000</b>	<b>-4.282</b>	<b>-4.282</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51164001 Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen

6811000 Investitionszuweisungen Land	188	188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	339	339	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	2.203	2.203	0	631,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	113	61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.655</b>	<b>2.603</b>	<b>0</b>	<b>631,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>
<b>Saldo M 51164001</b>	<b>-2.468</b>	<b>-2.416</b>	<b>0</b>	<b>-631,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>

#### M 51165000 Grünrahmenplan

7852000 Planungskosten	46	46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51165000</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51165001 Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie

7853900 Untersuchungen	3	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51165001</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51165002 Grünzüge und Gewerbegrün

7852300 Planungs- und Baukosten	786	786	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51165002</b>	<b>-786</b>	<b>-786</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51166000 Bustrasse zw. Verbindungsstr. u. geplante S-Bahn- Haltepunkt (1. BA Bustrasse)

6811000 Investitionszuweisungen Land	3.345	3.010	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>3.345</b>	<b>3.010</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>
7821000 Grunderwerb	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	3.998	3.998	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	44	44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.042</b>	<b>4.042</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51166000</b>	<b>-697</b>	<b>-1.032</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51166001 Bustrasse zw. "Am alten Bach" u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (2. BA Bustrasse)

6811000 Investitionszuweisungen Land	869	709	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2
<b>Investive Einzahlungen</b>	869	709	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2
7821000 Grunderwerb	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	494	494	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	138	7	0	0,0	50,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	632	501	4	0,0	50,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51166001</b>	<b>237</b>	<b>208</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,2</b>

#### M 51166002 Bahnhofsanlage inklusive P+R- Anlage

7821000 Grunderwerb	627	627	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	1.862	1.862	17	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	321	321	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	2.810	2.810	55	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51166002</b>	<b>-2.810</b>	<b>-2.810</b>	<b>-55</b>	<b>-89,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51167000 Verbindungsstr.z.Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.963	2.821	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,7
6851000 Einzahlungen aus d. Abwicklung	38	38	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	3.001	2.859	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,7
7821000 Grunderwerb	107	107	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	4.956	4.956	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	44	44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	500	500	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	5.607	5.607	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51167000</b>	<b>-2.607</b>	<b>-2.748</b>	<b>38</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,7</b>

#### M 51167001 Umgestaltung der Horremer Str.

7852300 Planungs- und Baukosten	685	358	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,7
7853000 öffentliche Beleuchtung	27	27	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	712	385	251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,7
<b>Saldo M 51167001</b>	<b>-712</b>	<b>-385</b>	<b>-251</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-326,7</b>

#### M 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)

7821000 Grunderwerb	24.367	24.367	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	4.764	4.764	6	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	343	323	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	925	920	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	696	696	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	31.095	31.070	7	350,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51168000</b>	<b>-31.095</b>	<b>-31.070</b>	<b>-7</b>	<b>-350,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	39.242	14.537	1.199	10.625,4	1.935,0	0,0	2.117,0	4.000,0	3.500,0	13.153,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>39.242</b>	<b>14.537</b>	<b>1.199</b>	<b>10.625,4</b>	<b>1.935,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.117,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>13.153,0</b>
7821000 Grunderwerb	11.021	10.996	76	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	8.435	5.266	681	1.476,9	1.200,0	500,0	500,0 (500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	1.468,6 (0,0)
7853000 öffentliche Beleuchtung	856	100	0	100,0	0,0	0,0	394,0	362,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	1.514	164	17	0,0	200,0	0,0	185,0	0,0	0,0	965,2
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	56	56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>21.881</b>	<b>16.581</b>	<b>774</b>	<b>1.576,9</b>	<b>1.425,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.079,0</b>	<b>362,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.433,8</b>
<b>Saldo M 51168001</b>	<b>17.361</b>	<b>-2.045</b>	<b>426</b>	<b>9.048,5</b>	<b>510,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>1.038,0</b>	<b>3.638,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>10.719,2</b>

#### M 51168002 Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	4.245	4.245	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>4.245</b>	<b>4.245</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	14.635	14.635	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	1.565	1.565	448	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	35	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung (Kassenwirksamkeit)	1.384	890	17	400,0	200,0	200,0	290,5 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	3,3 (0,0)
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	129	129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>17.748</b>	<b>17.254</b>	<b>467</b>	<b>400,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>290,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>
<b>Saldo M 51168002</b>	<b>-13.502</b>	<b>-13.009</b>	<b>-467</b>	<b>-400,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-290,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>

#### M 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	12.151	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.015,0	0,0	6.135,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>12.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.015,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.135,5</b>
7821000 Grunderwerb	2.410	2.408	0	1,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	2.130	0	0	0,0	200,0	0,0	218,0	500,0	0,0	1.212,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	100	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	256,0
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	141	0	0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5.037</b>	<b>2.408</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>342,9</b>	<b>0,0</b>	<b>218,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.568,0</b>
<b>Saldo M 51168003</b>	<b>7.114</b>	<b>-2.408</b>	<b>0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-342,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-218,0</b>	<b>5.515,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.567,5</b>





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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	8.339	3.989	0	3.984,2	928,2	0,0	721,3	0,0	0,0	2.700,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>8.339</b>	<b>3.989</b>	<b>0</b>	<b>3.984,2</b>	<b>928,2</b>	<b>0,0</b>	<b>721,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.700,0</b>
7821000 Grunderwerb	2.836	2.836	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	264	264	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	102	102	0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	717	200	0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	117,0
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.920</b>	<b>3.403</b>	<b>7</b>	<b>252,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117,0</b>
<b>Saldo M 51168004</b>	<b>4.418</b>	<b>586</b>	<b>-7</b>	<b>3.732,2</b>	<b>728,2</b>	<b>0,0</b>	<b>521,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.583,0</b>

#### M 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B

7851200 Planungs- und Baukosten	5.000	2.750	20	2.750,0	250,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>2.750</b>	<b>20</b>	<b>2.750,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51168005</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.750</b>	<b>-20</b>	<b>-2.750,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	1.534	0	0	0,0	339,0	0,0	857,0	0,0	0,0	338,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>857,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>338,0</b>
7821000 Grunderwerb	1.369	1.369	0	1.369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	525	100	0	100,0	250,0	0,0	147,6	0,0	0,0	27,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	42	0	0	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	196	0	0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.131</b>	<b>1.469</b>	<b>0</b>	<b>1.469,0</b>	<b>291,7</b>	<b>0,0</b>	<b>343,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>
<b>Saldo M 51168006</b>	<b>-597</b>	<b>-1.469</b>	<b>0</b>	<b>-1.469,0</b>	<b>47,4</b>	<b>0,0</b>	<b>513,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>311,0</b>

#### M 51169000 GWG - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51169000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.444</b>	<b>-35.239</b>	<b>-34</b>	<b>7.326,6</b>	<b>703,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-446,0</b>	<b>8.773,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>20.264,9</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.390.059	4.816.684	7.481.937	7.532.953	7.589.460	7.661.014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.210.585	2.980.194	3.148.797	3.117.111	3.035.746	3.023.419
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.267	757.026	315.693	317.483	322.002	166.194
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.765	303.375	305.146	310.500	315.753	321.104
Sonstige ordentliche Erträge	4.526.281	17.855.395	5.942.897	6.360.684	12.255.747	5.740.747
Aktiviert Eigenleistungen	255.581	0	255.300	258.510	261.774	265.087
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.178.538</b>	<b>26.712.674</b>	<b>17.449.770</b>	<b>17.897.241</b>	<b>23.780.482</b>	<b>17.177.565</b>
Personalaufwendungen	10.025.478	9.690.967	10.246.860	10.241.902	10.241.902	10.241.902
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.693	2.610.861	2.512.553	2.548.631	3.225.197	3.089.568
Bilanzielle Abschreibungen	10.539.805	26.549.455	14.557.165	14.925.688	20.970.422	14.589.991
Transferaufwendungen	490.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853.385	9.382.488	10.047.953	10.042.442	10.080.434	10.071.986
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.598.660</b>	<b>48.251.771</b>	<b>37.382.531</b>	<b>37.776.663</b>	<b>44.535.955</b>	<b>38.011.447</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.420.122</b>	<b>-21.539.097</b>	<b>-19.932.761</b>	<b>-19.879.422</b>	<b>-20.755.473</b>	<b>-20.833.882</b>
Finanzerträge	93.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.327.122</b>	<b>-21.539.097</b>	<b>-19.932.761</b>	<b>-19.879.422</b>	<b>-20.755.473</b>	<b>-20.833.882</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.327.122</b>	<b>-21.539.097</b>	<b>-19.932.761</b>	<b>-19.879.422</b>	<b>-20.755.473</b>	<b>-20.833.882</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.789	80.500	76.500	78.500	79.600	81.082
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.789</b>	<b>80.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.600</b>	<b>81.082</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.668	805.171	780.063	793.178	803.720	808.405
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>746.668</b>	<b>805.171</b>	<b>780.063</b>	<b>793.178</b>	<b>803.720</b>	<b>808.405</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-723.879</b>	<b>-724.671</b>	<b>-703.563</b>	<b>-714.678</b>	<b>-724.120</b>	<b>-727.323</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.051.001</b>	<b>-22.263.768</b>	<b>-20.636.324</b>	<b>-20.594.100</b>	<b>-21.479.593</b>	<b>-21.561.205</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.498.077	2.413.289	2.981.492	0	4.874.266	50.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.189.611	15.609.648	3.702.150	0	4.119.937	10.015.000	3.500.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.802.346	2.070.000	2.750.000	0	2.470.000	2.070.000	2.070.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	39.148	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.529.182</b>	<b>20.092.937</b>	<b>9.433.642</b>	<b>0</b>	<b>11.464.203</b>	<b>12.135.000</b>	<b>5.570.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.996	2.087.584	332.500	0	65.600	65.600	65.600
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.022.314	18.668.802	11.315.179	13.412.646	16.611.249 (9.380.646)	6.434.493 (2.787.000)	3.473.200 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.566	100.241	168.835	0	249.145	343.435	114.100
von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0	379.148	799.492	2.000.000	0 (0)	1.000.000 (1.000.000)	0 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.455.877</b>	<b>21.235.775</b>	<b>12.616.006</b>	<b>15.412.646</b>	<b>16.925.994</b>	<b>7.843.528</b>	<b>3.652.900</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.926.695</b>	<b>-1.142.838</b>	<b>-3.182.364</b>	<b>- 15.412.646</b>	<b>-5.461.791</b>	<b>4.291.472</b>	<b>1.917.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.926.695</b>	<b>-1.142.838</b>	<b>-3.182.364</b>	<b>- 15.412.646</b>	<b>-5.461.791</b>	<b>4.291.472</b>	<b>1.917.100</b>

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

### 100 521 100 002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

4461100 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;

4461100

Von Dritten: Für Arbeiten u. Lieferungen gegen  
Kostenersatz (privatrechtlich);

4811000

für 5221000

Erstattung von Leistungen im Winterdienst

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **120 541 300 001 - Verkehrsleitende Anlagen**

4461700

Ablösung von Unterhaltungslasten;

4461100

für 5221001

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen  
Kostenersatz

Instandsetzung von Beleuchtungs- und VS-Anlagen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **120 541 300 002 - Öffentliche Beleuchtung**

4461100

für 5499400

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen  
Kostenersatz

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **120 542 110 000 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)**

4482000

für 5221000

Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und  
Instandsetzung der K7 und 17;

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

**Erschließungsbeiträge sind zweckgebunden für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.**



## Dezernat 7 - Sport und Umwelt

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezentrale Steuerung (Budget 007 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 7 (Produkt: 010 111 414 000)	512	
Umweltschutz (Budget: 007 190 100)		
- Umwelt- und Altlastenmanagement (Produkt: 140 561 100 000)	513 - 514	515
Sport (Budget: 007 520 100)		
- Sportförderung (Produkt: 080 421 100 000)	516 - 517	518
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt: 080 424 200 000)	519 - 520	521 - 525
- Lehrschwimmbecken St. Konrad (Produkt: 080 424 210 000)	526 - 527	
Grünflächen (Budget: 007 670 100)		
- Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 100 000)	528 - 529	529 - 538
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 101 001)	539 - 541	541 - 542
- Serviceleistung für Dritte (Produkt: 130 551 101 002)	543	544
- Betrieb der Stadtgärtnerei (Produkt: 130 551 102 000)	545 - 546	
Abfallwirtschaft (Budget: 007 190 110)		
- Abfallwirtschaft (Produkt: 110 537 200 000)	547 - 548	
Straßenreinigung (Budget: 007 190 111)		
- Straßenreinigung (Produkt: 120 545 400 000)	549	



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	49.745	50.795	51.118	51.091	51.091	51.091
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.483	2.730	2.741	2.740	2.740	2.740
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	21.629	15.487	15.733	15.733	15.733	15.733
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	3.962	2.826	2.886	2.886	2.886	2.886
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>77.820</b>	<b>71.838</b>	<b>72.478</b>	<b>72.450</b>	<b>72.450</b>	<b>72.450</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	509	509	509	509	509
5261200	Reisekosten	0	509	509	509	509	509
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	2.344	2.384	2.397	2.398
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	1.362	1.389	1.417	1.446
5431001	Geschäftsaufwand	208	693	693	693	693	693
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>208</b>	<b>8.844</b>	<b>12.550</b>	<b>12.617</b>	<b>12.658</b>	<b>12.688</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>78.027</b>	<b>81.700</b>	<b>86.046</b>	<b>86.085</b>	<b>86.126</b>	<b>86.156</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-78.027</b>	<b>-81.700</b>	<b>-86.046</b>	<b>-86.085</b>	<b>-86.126</b>	<b>-86.156</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.227	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.227</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.227</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.227</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.710</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-80.254</b>	<b>-84.410</b>	<b>-88.756</b>	<b>-88.795</b>	<b>-88.836</b>	<b>-88.866</b>





**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141000	Zuweisungen vom Land für Sanierungsmaßnahmen	30.620	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes	0	255	255	255	255	0
4148001	Zuwendungen Dritter für die projektbezogene Unterstützung der Arbeit d."Neuss Agenda 21"	1.000	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	21.084	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.620	21.339	255	255	255	0
4311000	Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU	2.952	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.952	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	13.249	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.249	0	0	0	0	0
4561001	Bußgelder für Sperrgut	0	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>47.820</b>	<b>25.639</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.300</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	45.924	45.918	46.210	46.186	46.186	46.186
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	315.922	314.734	353.228	353.044	353.044	353.044
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.854	20.956	25.161	25.148	25.148	25.148
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	56.776	57.892	65.303	65.269	65.269	65.269
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.483	2.730	2.741	2.740	2.740	2.740
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	19.968	14.000	14.222	14.222	14.222	14.222
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	3.658	2.555	2.609	2.609	2.609	2.609
Personalaufwendungen		467.586	458.785	509.474	509.218	509.218	509.218
5221000	Unterhaltung und Überwachung der Altstandorte sowie Altablagerungen	11.731	26.118	26.509	26.908	27.312	27.722
5251000	Unterhaltung und Betrieb des Meßwagens	6.393	3.244	3.293	3.343	3.394	3.445
5255000	Wartung und Unterhaltung der Gaswarnanlagen auf der Bockholt/Osterather Str.	2.144	7.927	8.046	8.167	8.290	8.414
5261100	Aus- u. Fortbildung	710	3.583	3.636	3.691	3.746	3.802
5261200	Reisekosten	2.323	2.568	2.606	2.645	2.685	2.725
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300	43.440	44.090	44.754	45.427	46.108
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	6.638	4.944	4.062	4.062	4.062	4.062



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Bilanzielle Abschreibungen	6.638	4.944	4.062	4.062	4.062	4.062
5318001 Projektbezogene Unterstützung der Arbeit d."Neuss Agenda 21"	8.638	15.976	16.066	16.157	16.400	16.646
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.638</b>	<b>15.976</b>	<b>16.066</b>	<b>16.157</b>	<b>16.400</b>	<b>16.646</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	54.922	49.982	49.982	49.982	49.982
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	4.403	4.512	4.624	4.625
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.756	2.813	2.871	2.931
5431001 Geschäftsaufwand	13.512	12.901	13.098	13.298	13.497	13.700
5431200 Öffentlichkeitsarbeit	712	7.709	7.824	7.941	8.060	8.180
5431300 Umweltentwicklungsplan	35.522	30.227	30.530	30.838	31.301	31.771
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	65	0	0	0	0	0
5499200 Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes	0	255	255	255	255	0
5499400 Gutachten, Messungen ect.	37.190	29.839	30.256	30.710	31.170	31.638
5499401 Rauminformationssystem "Grappa Mapinfo"	1.420	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.421</b>	<b>136.853</b>	<b>140.104</b>	<b>141.349</b>	<b>142.775</b>	<b>143.857</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.583</b>	<b>659.998</b>	<b>713.796</b>	<b>715.540</b>	<b>717.882</b>	<b>719.891</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.763</b>	<b>-634.359</b>	<b>-709.241</b>	<b>-710.985</b>	<b>-713.327</b>	<b>-715.591</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	62.689	63.033	59.758	61.015	61.930	61.930
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	21.919	31.564	32.037	32.518	33.006	33.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.608</b>	<b>94.597</b>	<b>91.795</b>	<b>93.533</b>	<b>94.936</b>	<b>95.430</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.608</b>	<b>94.597</b>	<b>91.795</b>	<b>93.533</b>	<b>94.936</b>	<b>95.430</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.608</b>	<b>-94.597</b>	<b>-91.795</b>	<b>-93.533</b>	<b>-94.936</b>	<b>-95.430</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-631.371</b>	<b>-728.956</b>	<b>-801.036</b>	<b>-804.518</b>	<b>-808.263</b>	<b>-811.021</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.620	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.490	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	102.516	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-75.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 56100000 Ehem.Chem.Fabriken Albert und Wolf/Rheindamm**

6811000 Investitionszuweisungen Land	1.564	1.564	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853900 Untersuchungen	149	149	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853940 Sanierung	1.747	1.747	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 56100000</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-72</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 56100001 Überwachung Altlasten**

7831103 Fahrzeuge	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo M 56100001</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>

#### **M 56100002 Beschaffung von Geräten und Material**

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	2	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 56100002</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 56109000 GWG - Umwelt- und Altlastenmanagement**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 56109000</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-436</b>	<b>-336</b>	<b>-75</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4147000	Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine	177.320	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.320	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4411001	Erbbauzins	12.466	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.466	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>189.786</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	73.215	73.231	72.117	72.079	72.079	72.079
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	56.563	56.323	60.321	60.290	60.290	60.290
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.130	3.753	4.299	4.297	4.297	4.297
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.640	10.548	11.231	11.225	11.225	11.225
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.339	5.860	5.894	5.891	5.891	5.891
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	31.834	22.327	22.195	22.195	22.195	22.195
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	5.831	4.075	4.072	4.072	4.072	4.072
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>187.552</b>	<b>176.117</b>	<b>180.129</b>	<b>180.049</b>	<b>180.049</b>	<b>180.049</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	60	75	76	77	78	79
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>
5318000	Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	81.338	89.552	90.895	92.259	94.104	95.516
5318001	Verwendung der Zuwendung Dritter	146.238	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318002	Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke	85.305	97.923	100.777	103.826	105.383	106.964
5318003	Zuschüsse für Jugend- und Behindertenarbeit in Sportvereinen	106.507	108.106	109.727	111.373	113.045	114.741
5318004	Zuschüsse für lfd.Zwecke im Rahmen von Städtepartnerschaften	5.090	5.306	5.386	5.467	5.549	5.632
5318005	Zuschüsse an Sportvereine aus der Sportpauschale	13.830	81.600	72.233	82.824	84.066	85.327
5318006	Zuschuß an den Stadtsportverband	0	102.484	102.484	102.484	102.484	102.484
5358100	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	16.871	8.098	12.140	2.639	2.505	0
	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>455.178</b>	<b>693.069</b>	<b>693.642</b>	<b>700.872</b>	<b>707.136</b>	<b>710.664</b>
5422000	Miete für die Benutzung von Räumen der NTTGmbH	5.252	6.480	6.577	6.676	6.776	6.878
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.786	13.926	13.926	13.926	13.926
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	7.416	7.561	7.665	7.686
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	8.653	8.833	9.018	9.207

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000. **Sportförderung**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5431001	Geschäftsaufwand	3.104	2.468	4.043	4.104	4.166	4.228
5431002	Benutzung Lehrschwimmbecken St.Konrad durch Sportvereine	3.605	3.172	3.219	3.268	3.317	3.367
5431200	Zuschuß an den Stadtsportverband	102.258	0	0	0	0	0
5431400	Fernsprechaufwand	9.073	5.648	5.728	5.814	5.901	5.990
5455000	Erstattung für die Nutzung der Eissporthalle durch Vereine an die NBE	278.153	329.779	336.178	398.220	404.193	410.256
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	128	0	0	0	0	0
5499400	Gebühren u. Leistungen anderer städt.Ämter f. d. Durchführung von Sportveranstaltungen	11.748	19.316	19.606	19.900	20.199	20.502
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>413.321</b>	<b>368.649</b>	<b>405.346</b>	<b>468.302</b>	<b>475.161</b>	<b>482.040</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.056.112</b>	<b>1.237.910</b>	<b>1.279.193</b>	<b>1.349.300</b>	<b>1.362.424</b>	<b>1.372.832</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-866.325</b>	<b>-1.037.910</b>	<b>-1.079.193</b>	<b>-1.149.300</b>	<b>-1.162.424</b>	<b>-1.172.832</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.013	3.030	2.872	2.933	2.977	2.977
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.348	2.408	3.398	3.449	3.500	3.553
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.361</b>	<b>5.438</b>	<b>6.270</b>	<b>6.382</b>	<b>6.477</b>	<b>6.530</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.361</b>	<b>5.438</b>	<b>6.270</b>	<b>6.382</b>	<b>6.477</b>	<b>6.530</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.361</b>	<b>-5.438</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.382</b>	<b>-6.477</b>	<b>-6.530</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-872.686</b>	<b>-1.043.348</b>	<b>-1.085.463</b>	<b>-1.155.682</b>	<b>-1.168.901</b>	<b>-1.179.362</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000. **Sportförderung**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	19.500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 42100000 Darlehen/Zuschüsse**

6958002 Tilgung Darl. durch TSV Norf	20	20	0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6958004 Tilg. Darl. RSV Grimlinghausen	100	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
7958004 Darlehen an RSV Grimlinghausen	100	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42100000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>19,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>19,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	57.560	167.813	20.822	21.125	21.334	21.654
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.560	167.813	20.822	21.125	21.334	21.654
4321000	Benutzungsentgelte	27.869	51.129	51.129	51.129	51.129	51.129
4321001	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	34.503	42.104	42.104	42.104	42.104	42.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.372	93.233	93.233	93.233	93.233	93.233
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
Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.647	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
4487000	Beteiligung an den Energiekosten durch SV Germania Grefrath	550	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>127.129</b>	<b>279.893</b>	<b>132.902</b>	<b>133.205</b>	<b>133.414</b>	<b>133.734</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	107.303	106.214	108.849	108.792	108.792	108.792
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.622.453	1.579.685	1.739.698	1.738.792	1.738.792	1.738.792
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	123.181	108.002	123.352	123.288	123.288	123.288
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	339.203	331.670	362.418	362.229	362.229	362.229
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.332	6.950	6.990	6.987	6.987	6.987
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	46.655	32.383	33.501	33.501	33.501	33.501
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	8.546	5.910	6.145	6.145	6.145	6.145
Personalaufwendungen		2.253.673	2.170.814	2.380.953	2.379.734	2.379.734	2.379.734
5211300	Gebäudeerhaltung	16.050	18.545	18.823	19.105	19.392	19.683
5221000	Unterhalt. städt. Sportanlagen	329.330	360.580	410.225	416.378	422.624	428.963
5241000	Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände	6.173	4.639	4.708	4.779	4.851	4.924
5241100	Gebäudebewirtschaftung	82.532	363.727	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltung der Sportgeräte	14.017	33.118	33.614	34.118	34.630	35.150
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.235	400	406	412	418	424
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		449.337	781.009	567.776	574.792	581.915	589.144
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	333.793	328.952	365.337	388.495	454.572	490.377
Bilanzielle Abschreibungen		333.793	328.952	365.337	388.495	454.572	490.377
5355100	Zuweisung an das GMN Sanierung Technik Umkleidegebäude Stadion Jahnstraße	48.247	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		48.247	0	0	0	0	0
5422002	Miete für Dienstwohnungen	5.286	7.159	0	0	0	0
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	721.508	570.491	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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	1.339.655	1.358.555	1.358.555	1.358.555	1.358.555
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	282.591	287.682	290.712	291.569
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	826.949	840.700	854.769	869.172
5431001	Geschäftsaufwand	7.940	11.895	13.236	13.435	13.637	13.842
5431100	Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	200	200	200	200	200
5431400	Fernsprechaufwand	70	5.649	5.728	5.814	5.901	5.990
5455000	Geschäftsbesorgungsentgelt an die NBE für die Unterhaltung des Freizeitgeländes Südpark	29.750	29.000	29.435	29.877	30.325	30.780
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	337	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	84	0	0	0	0	0
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	153.158	156.907	168.961	171.495	174.067	176.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen		918.188	2.120.956	2.685.655	2.707.758	2.728.166	2.746.786
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.003.239</b>	<b>5.401.731</b>	<b>5.999.721</b>	<b>6.050.779</b>	<b>6.144.387</b>	<b>6.206.041</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.876.109</b>	<b>-5.121.838</b>	<b>-5.866.819</b>	<b>-5.917.574</b>	<b>-6.010.973</b>	<b>-6.072.307</b>
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	113.973	116.264	108.766	110.941	113.160	115.422
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.052	12.118	11.488	11.730	11.906	11.906
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.276	13.598	12.731	12.731	12.731	12.731
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.301	141.980	132.985	135.402	137.797	140.059
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>135.301</b>	<b>141.980</b>	<b>132.985</b>	<b>135.402</b>	<b>137.797</b>	<b>140.059</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-135.301</b>	<b>-141.980</b>	<b>-132.985</b>	<b>-135.402</b>	<b>-137.797</b>	<b>-140.059</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.011.410</b>	<b>-5.263.818</b>	<b>-5.999.804</b>	<b>-6.052.976</b>	<b>-6.148.770</b>	<b>-6.212.366</b>





**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.250.000	1.250.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.330.000	344.471	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	370.547	527.000	977.000	700.000	6.627.000 (700.000)	4.927.000 (0)	27.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.951	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.498</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.404.471</b>	<b>700.000</b>	<b>6.710.000</b>	<b>5.010.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-486.498</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-1.404.471</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-486.498</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-1.404.471</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-110.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 42400000 Uedesheim-Bezirkssportanlage-**

7852100 Baukosten	154	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154,4</b>
<b>Saldo M 42400000</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-154,4</b>

#### **M 42400001 Beregnungsanlagen für verschiedene Sportplätze**

7852100 Baukosten	87	27	0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>87</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400001</b>	<b>-87</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 42400002 Kunststoff-Kleinspielfeld Weidenstraße**

7852100 Baukosten	54	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,3</b>
<b>Saldo M 42400002</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,3</b>

#### **M 42400003 Kunststoff-Kleinspielfeld an der Schleppbahn**

7852100 Baukosten	111	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,5</b>
<b>Saldo M 42400003</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,5</b>

#### **M 42400004 Stadion Jahnstraße- Neugestaltung Jahnstraße (Kunststoffhockeyplatz)**

6811000 Investitionszuweisungen Land	185	185	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852100 Baukosten	663	663	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400004</b>	<b>-478</b>	<b>-478</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 42400005 Stadion Jahnstraße - Neugestaltung Jahnstraße Parkplatz

7852100 Baukosten	51	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400005</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400007 Bau eines Ringerzentrums

7815000 Zuweisung an Beteiligungen etc	613	613	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400007</b>	<b>-613</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400008 Sportgeräte

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	48	16	19	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>48</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400008</b>	<b>-48</b>	<b>-16</b>	<b>-19</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400009 Hoisten - Bezirkssportanlage (Erweiterung)

7821000 Grunderwerb	180	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	1.405	905	304	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.585</b>	<b>1.085</b>	<b>304</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400009</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.085</b>	<b>-304</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400010 Holzheim-Bezirkssportanlage- Rasenspielfeld

7852100 Baukosten	187	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>186,7</b>
<b>Saldo M 42400010</b>	<b>-187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-186,7</b>

#### M 42400011 Holzheim-Bezirkssportanlage- Tennenplatz

7852100 Baukosten	321	321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400011</b>	<b>-321</b>	<b>-321</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400012 Sportpark Konrad-Adenauer-Ring

7821300 Erschließungsbeiträge	435	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
7851000 Planungskosten	300	0	0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	8.500	0	0	0,0	0,0	0,0	4.250,0	4.250,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>9.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.400,0</b>	<b>4.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>435,0</b>
<b>Saldo M 42400012</b>	<b>-9.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.400,0</b>	<b>-4.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-435,0</b>

#### M 42400013 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Kunstrasenplatz)

7852100 Baukosten (Kassenwirksamkeit)	1.000	0	0	0,0	300,0	700,0	700,0 (700,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400013</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 42400014 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Tennenplatz)

7852100 Baukosten	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Saldo M 42400014</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>

#### M 42400015 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Beregnungsanlage)

7852100 Baukosten	35	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400015</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400016 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Rasenspielfeld)

7852100 Baukosten	650	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400016</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400017 Grefrath -Bezirkssportanlage-

7853940 Sanierung	51	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,1</b>
<b>Saldo M 42400017</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,1</b>

#### M 42400018 Wassersportzentrum an der A46

7852000 Planungskosten	10	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	376	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,8
7853970 sonstige Kosten	82	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>468</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>457,6</b>
<b>Saldo M 42400018</b>	<b>-468</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-457,6</b>

#### M 42400019 Maschinen und Geräte

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	390	130	43	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>390</b>	<b>130</b>	<b>43</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400019</b>	<b>-390</b>	<b>-130</b>	<b>-43</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400020 Weissenberg - Bezirkssport- anlage (u.a. Erneuerung Flut- lichtenanlage)

7851100 Baukosten	15	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400020</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen

7852110 Baukosten Brunnen	72	24	0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400021</b>	<b>-72</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>



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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	60	20	29	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	60	20	29	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Saldo M 42400023</b>	<b>-60</b>	<b>-20</b>	<b>-29</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400024 Einrichtungsgegenstände für Bezirkssportanlagen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	5	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	5	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 42400024</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400025 BSA Hammer Landstraße / Rasenplatz an der Erft

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	6.950	0	0	0,0	0,0	0,0	4.250,0	1.250,0	0,0	1.450,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	6.950	0	0	0,0	0,0	0,0	4.250,0	1.250,0	0,0	1.450,0
<b>Saldo M 42400025</b>	<b>6.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.450,0</b>

#### M 42400026 Grunderneuerung Tennenplatz - Von-Waldthausen-Stadion Norf

7852100 Baukosten	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>Saldo M 42400026</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>

#### 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	500,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	500	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Saldo M 42400027</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>

#### M 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen

7852100 Baukosten	27	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	27	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 42400028</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400029 Ballfangzäune für verschiedene Sportplätze

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	13	13	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	13	13	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 42400029</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400030 Sandhofsee

7821000 Grunderwerb	1.330	1.330	0	1.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.330	1.330	0	1.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 42400030</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>0</b>	<b>-1.330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400031 Jahnstraße - Straßen- und Kanalerneuerung

7821300 Erschließungsbeiträge	150	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	150	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 42400031</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4321000 Benutzungsentgelte	10.129	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
4321001 Benutzungsentgelte - Verrechnung - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.685	30.544	31.002	31.051	31.100	31.722
	42.814	34.449	34.907	34.956	35.005	35.627
4521200 Erstattung Kapitalertragssteuer durch das Finanzamt	0	220.041	267.830	267.830	267.830	267.830
Sonstige ordentliche Erträge	0	220.041	267.830	267.830	267.830	267.830
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.814</b>	<b>254.490</b>	<b>302.737</b>	<b>302.786</b>	<b>302.835</b>	<b>303.457</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	15.062	14.995	12.954	12.947	12.947	12.947
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.795	1.815	1.924	1.923	1.923	1.923
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	138	120	132	132	132	132
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	370	368	391	391	391	391
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	745	820	822	822	822	822
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	6.549	4.572	3.987	3.987	3.987	3.987
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.200	834	731	731	731	731
Personalaufwendungen	25.858	23.524	20.941	20.933	20.933	20.933
5255000 Unterhaltung bewegl. Betriebsvermögens	419	5.151	5.229	5.707	5.793	5.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	5.151	5.229	5.707	5.793	5.880
5422000 Miete	0	3.611	3.666	3.721	3.777	3.834
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	112.865	114.558	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	54.417	55.748	55.748	55.748	55.748
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	8.950	9.093	9.149	9.183
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	13.951	14.154	14.360	14.569
5431001 Geschäftsaufwand	462	1.077	1.093	1.109	1.126	1.143
5441001 Kapitalertragssteuer auf RWE- Dividende	57.773	57.773	64.995	64.995	64.995	64.995
5441002 Kapitalertragssteuer auf NBV- Dividende	162.267	162.268	202.835	202.835	202.835	202.835
5455000 Geschäftsbesorgungsentgelt an die SWN	10.988	19.621	20.065	20.515	20.973	21.288
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	642	0	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	2.285	6.065	6.156	6.248	6.342	6.437
Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.282	419.390	377.459	378.418	379.305	380.032
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.560</b>	<b>448.065</b>	<b>403.629</b>	<b>405.058</b>	<b>406.031</b>	<b>406.845</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.745</b>	<b>-193.575</b>	<b>-100.892</b>	<b>-102.272</b>	<b>-103.196</b>	<b>-103.388</b>
4651000 RWE-Dividende	273.805	273.805	246.424	246.424	246.424	246.424

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4651020 Dividendenzahlung durch die NBV AG	769.039	769.039	769.039	769.039	769.039	769.039
Finanzerträge	1.042.844	1.042.844	1.015.463	1.015.463	1.015.463	1.015.463
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.015.463</b>	<b>1.015.463</b>	<b>1.015.463</b>	<b>1.015.463</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>712.099</b>	<b>849.269</b>	<b>914.571</b>	<b>913.191</b>	<b>912.267</b>	<b>912.075</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	14.010	14.292	7.842	7.999	8.159	8.322
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.247	5.276	5.002	5.108	5.185	5.185
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.584	2.456	2.493	2.530	2.567	2.567
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.841	22.024	15.337	15.637	15.911	16.074
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.841</b>	<b>22.024</b>	<b>15.337</b>	<b>15.637</b>	<b>15.911</b>	<b>16.074</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.841</b>	<b>-22.024</b>	<b>-15.337</b>	<b>-15.637</b>	<b>-15.911</b>	<b>-16.074</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>691.258</b>	<b>827.245</b>	<b>899.234</b>	<b>897.554</b>	<b>896.356</b>	<b>896.001</b>



**Dezernat:** 007  
**Amt:** 007.670  
**Teilbudget:** 007.670.100  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000.

**Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Grünflächen**  
**Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

### Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Neubau von Brunnen, allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und deren Einrichtungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	95.215	10.271	10.420	10.523	10.681
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.215	10.271	10.420	10.523	10.681
4461500 Planungs- und Bauleitungskosten	0	22.053	22.384	22.720	23.061	23.407
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.053	22.384	22.720	23.061	23.407
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	32.223	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	32.223	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.223</b>	<b>117.268</b>	<b>32.655</b>	<b>33.140</b>	<b>33.584</b>	<b>34.088</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	23.767	22.115	23.553	23.541	23.541	23.541
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	218.151	205.328	222.913	222.797	222.797	222.797
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.771	14.525	15.816	15.808	15.808	15.808
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	44.772	47.951	45.090	45.067	45.067	45.067
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	993	1.090	1.097	1.096	1.096	1.096
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	10.334	6.743	7.249	7.249	7.249	7.249
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	1.893	1.231	1.330	1.330	1.330	1.330
Personalaufwendungen	316.681	298.983	317.048	316.888	316.888	316.888
5261100 Aus- u. Fortbildung	360	529	537	545	553	561
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	529	537	545	553	561
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	2.801	19.776	1.260	1.260	1.260	1.260
Bilanzielle Abschreibungen	2.801	19.776	1.260	1.260	1.260	1.260
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	1.030	1.052	1.069	1.071
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	6.924	7.066	7.211	7.360
5431001 Geschäftsaufwand	10.615	13.235	13.468	13.703	13.909	14.118
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.615	16.205	24.392	24.791	25.159	25.519
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.458</b>	<b>335.493</b>	<b>343.237</b>	<b>343.484</b>	<b>343.860</b>	<b>344.228</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.234</b>	<b>-218.225</b>	<b>-310.582</b>	<b>-310.344</b>	<b>-310.276</b>	<b>-310.140</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	18.492	18.864	12.755	13.010	13.270	13.536
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.785	8.834	8.375	0	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	23.563	24.574	24.942	25.315	25.695	26.080
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.840	52.272	46.072	38.325	38.965	39.616





**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	50.840	52.272	46.072	38.325	38.965	39.616
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-50.840	-52.272	-46.072	-38.325	-38.965	-39.616
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-349.074	-270.497	-356.654	-348.669	-349.241	-349.756

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	112.600	261.825	0	205.577	274.800	150.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	103.803	606.750	718.238	250.564	1.156.854 (250.564)	729.307 (0)	427.383 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	103.803	719.350	980.063	250.564	1.362.431	1.004.107	577.383
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	-103.803	-719.350	-980.063	-250.564	-1.362.431	-1.004.107	-577.383
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	-103.803	-719.350	-980.063	-250.564	-1.362.431	-1.004.107	-577.383

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

#### **M 55100001 Grimlinghausen Bonnerstraße zwischen Vollmerswerther- / Hülsenstraße Plangebiet 169/12**

7853930 Erschließung	26	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	26	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
<b>Saldo M 55100001</b>	-26	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6

#### **M 55100002 Kuhweg (Plangebiet 115)**

7853500 öffentliches Grün	37	0	0	0,0	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	10	0	0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
7853930 Erschließung (Kassenwirksamkeit)	71	25	0	0,0	20,0	25,6	25,6 (25,6)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	117	25	0	0,0	20,0	25,6	71,6	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100002</b>	-117	-25	0	0,0	-20,0	-25,6	-71,6	0,0	0,0	0,0

#### **M 55100003 Rheinfährstraße / Dormagener Straße**

7853700 Straßengrün	3	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	3	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100003</b>	-3	-3	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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 5510005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. § 8a BNatSchG

7821001 Bereitstellung v. Ausgl.fläche	10	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	133	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	32,9
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	343	207	3	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	60,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>486</b>	<b>218</b>	<b>3</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>75,0</b>	<b>50,0</b>	<b>93,2</b>
<b>Saldo M 5510005</b>	<b>-486</b>	<b>-218</b>	<b>-3</b>	<b>-30,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-93,2</b>

#### M 5510006 Südfriedhof - Öffentliches Grün zwischen den Ortslagen Reuschenberg und Holzheim

7821000 Grunderwerb	358	179	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
7853500 öffentliches Grün	833	333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.191</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>679,0</b>
<b>Saldo M 5510006</b>	<b>-1.191</b>	<b>-512</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-679,0</b>

#### M 5510007 Bonner Straße - Gewerbegebiet (Plangebiet 222)

7853700 Straßengrün	37	27	0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>
<b>Saldo M 5510007</b>	<b>-37</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>

#### M 5510009 Gnadental Kirmesplatz

7853970 sonstige Kosten	51	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5510009</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 5510010 Botanischer Garten

7853500 öffentliches Grün	145	145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5510010</b>	<b>-145</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 5510011 Kirmesplatz Reuschenberg

7853500 öffentliches Grün	74	74	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5510011</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 5510012 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. § 8 BNatSchG

6881003 Kostenerstatt. (§ 8a BNatSchG)	160	160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	160	160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5510012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100013 St. - Sebastianus - Kloster

7853500 öffentliches Grün	51	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,1</b>
<b>Saldo M 55100013</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,1</b>

#### M 55100014 Konvent / Spulgasse mit Spiel- und Pausenplätzen

7853500 öffentliches Grün	97	16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>97</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,1</b>
<b>Saldo M 55100014</b>	<b>-97</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,1</b>

#### M 55100015 Landschaftsschutzgebiete - Wiederherstellungs- und Umgestaltungsarbeiten

7853800 Kosten	22	11	0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,0	2,0	3,8
7853801 Renaturierung Gillbach	70	12	0	11,9	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>92</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>13,7</b>	<b>59,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,8</b>
<b>Saldo M 55100015</b>	<b>-92</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>-13,7</b>	<b>-59,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,8</b>

#### M 55100016 Selikumer Straße / Obererft

7853500 öffentliches Grün	92	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>
<b>Saldo M 55100016</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,0</b>

#### M 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt

7821000 Grunderwerb	110	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100017</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100018 Freimachen von Grundstücken

7853800 Kosten	150	50	7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100018</b>	<b>-150</b>	<b>-50</b>	<b>-7</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)

7821000 Grunderwerb	55	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
7851100 Baukosten	53	53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>108</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>
<b>Saldo M 55100019</b>	<b>-108</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>

#### M 55100020 Holzheim Mitte (B.-Plan 310) - Kinderspielplatz und öffentliche Grünanlage -

7821000 Grunderwerb	85	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100020</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100021 Wege im öffentlichen Grün außerhalb von Erschließungsgebieten

7853800 Kosten	18	6	0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	18	6	0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Saldo M 55100021</b>	<b>-18</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100022 Wanderweg - Grünzug nördliche Furth (B.Plan 424)

7821000 Grunderwerb	318	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,0
7853500 öffentliches Grün	182	0	0	0,0	60,0	0,0	82,0	40,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	500	0	0	0,0	60,0	0,0	82,0	40,0	0,0	318,0
<b>Saldo M 55100022</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-318,0</b>

#### M 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz

7853970 sonstige Kosten	15	5	0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	15	5	0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
<b>Saldo M 55100023</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung

7853500 öffentliches Grün	135	0	0	0,0	0,0	0,0	39,5	35,5	60,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	135	0	0	0,0	0,0	0,0	39,5	35,5	60,0	0,0
<b>Saldo M 55100024</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>-35,5</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100025 Wanderweg von der K33 - Raiffeisenstraße - Rosellen -

7853500 öffentliches Grün	70	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	70	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100025</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf

7853500 öffentliches Grün	85	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	85	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6
<b>Saldo M 55100026</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,6</b>

#### M 55100027 Rheinpark

6811000 Investitionszuweisungen Land	1.127	1.127	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	1.127	1.127	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	1.705	1.705	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.705	1.705	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100027</b>	<b>-578</b>	<b>-578</b>	<b>-12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA -

6811000 Investitionszuweisungen Land	76	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
<b>Investive Einzahlungen</b>	76	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
7851100 Baukosten	298	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	298	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6
<b>Saldo M 55100028</b>	<b>-222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-221,7</b>

#### M 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage -

7821000 Grunderwerb	1.408	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,0
7851000 Planungskosten	11	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.419	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418,5
<b>Saldo M 55100029</b>	<b>-1.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.418,5</b>

#### M 55100030 Ertal - Kleingartenanlage -

6811000 Investitionszuweisungen Land	133	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	133	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	400,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	400	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
<b>Saldo M 55100030</b>	<b>-267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-267,3</b>

#### M 55100031 Kleingartenanlage Waldesruh

6811000 Investitionszuweisungen Land	34	34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	34	34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	99	99	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	73	67	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	172	166	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100031</b>	<b>-138</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100032 Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)

7853800 Kosten	55	43	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	55	43	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100032</b>	<b>-55</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100033 Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)

7821000 Grunderwerb	239	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5
7853500 öffentliches Grün	176	0	0	0,0	76,0	0,0	40,0	60,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	415	0	0	0,0	76,0	0,0	40,0	60,0	0,0	238,5
<b>Saldo M 55100033</b>	<b>-415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-238,5</b>

#### M 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)

7853700 Straßengrün	89	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	89	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
<b>Saldo M 55100034</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,5</b>



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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100035 Grefrath-Nordost (B.-Plan 275)

7853800 Kosten	138	138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	138	138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100035</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100036 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)

7853800 Kosten	128	84	5	40,0	20,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	128	84	5	40,0	20,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100036</b>	<b>-128</b>	<b>-84</b>	<b>-5</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100037 Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)

7853700 Straßengrün	170	86	18	35,0	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	170	86	18	35,0	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
<b>Saldo M 55100037</b>	<b>-170</b>	<b>-86</b>	<b>-18</b>	<b>-35,0</b>	<b>-55,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,4</b>

#### M 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)

7853700 Straßengrün	980	235	0	0,0	0,0	0,0	76,7	85,0	37,0	546,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	980	235	0	0,0	0,0	0,0	76,7	85,0	37,0	546,4
<b>Saldo M 55100038</b>	<b>-980</b>	<b>-235</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,7</b>	<b>-85,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>-546,4</b>

#### M 55100039 Rheydter Straße (B.-Plan 201)

7853700 Straßengrün	225	225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	225	225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100039</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)

7853700 Straßengrün	44	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	44	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100040</b>	<b>-44</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)

7853700 Straßengrün	433	23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	433	23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
<b>Saldo M 55100041</b>	<b>-433</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-409,6</b>

#### M 55100042 Aggerstraße (Norf/B.-Plan14/1)

7853700 Straßengrün	10	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	10	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100042</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100043 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring

7821000 Grunderwerb	48	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	48	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100043</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 5510044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung -**

7853500 öffentliches Grün	197	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	197	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
<b>Saldo M 5510044</b>	<b>-197</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-173,0</b>

**M 5510045 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)**

7853700 Straßengrün	133	51	6	0,0	0,0	0,0	50,0	32,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	133	51	6	0,0	0,0	0,0	50,0	32,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 5510045</b>	<b>-133</b>	<b>-51</b>	<b>-6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 5510046 Macherscheider Straße (Uedes heim/B.-Plan 294)**

7853700 Straßengrün	87	67	17	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	87	67	17	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,3
<b>Saldo M 5510046</b>	<b>-87</b>	<b>-67</b>	<b>-17</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>

**M 5510047 Kreitzer Straße /Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366)**

7853800 Kosten	13	13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	13	13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 5510047</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 5510048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)**

7853500 öffentliches Grün	31	31	0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	31	31	0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 5510048</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 5510049 Steinhausstraße(B.-Plan 43/10)**

7853500 öffentliches Grün	25	0	0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	25	0	0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 5510049</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 5510050 Stiegergasse (Norf/B.-Plan 15)**

7853700 Straßengrün	3	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	3	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
<b>Saldo M 5510050</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>

**M 5510051 Selikum -Landhaussiedlung-**

7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	10	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853800 Kosten	76	76	0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	86	86	0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 5510051</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>-51,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)**

7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	636	237	3	50,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	174,1
7853700 Straßengrün	453	50	0	50,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	253,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.089</b>	<b>287</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>175,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>427,1</b>
<b>Saldo M 55100052</b>	<b>-1.089</b>	<b>-287</b>	<b>-3</b>	<b>-100,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-427,1</b>

**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	370,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>370,0</b>
<b>Saldo M 55100053</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-370,0</b>

**M 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)**

7821000 Grunderwerb	1.004	100	0	100,0	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	794,6
7853500 öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	229	80	0	80,0	0,0	25,0	25,0	30,0	0,0	94,0
							(25,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7853800 Kosten (Kassenwirksamkeit)	660	179	0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	181,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.893</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>280,0</b>	<b>109,6</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>130,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.069,6</b>
<b>Saldo M 55100054</b>	<b>-1.893</b>	<b>-359</b>	<b>0</b>	<b>-280,0</b>	<b>-109,6</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1.069,6</b>

**M 55100055 Hafenmole I (B.-Plan 439) Gewerbepark Ost**

7821000 Grunderwerb	420	0	0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	320,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>
<b>Saldo M 55100055</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>

**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	396,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,0</b>
<b>Saldo M 55100056</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-396,0</b>

**M 55100057 Hammfeld II**

7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	147	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5
7853500 öffentliches Grün	1.154	0	0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	150,0	603,6
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	48	0	0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>150,0</b>	<b>751,1</b>
<b>Saldo M 55100057</b>	<b>-1.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-751,1</b>

**M 55100058 Jahnstr. - Grunderneuerung -**

7853500 öffentliches Grün	73	0	0	0,0	30,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100058</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 55100059 Am Blankenwasser, 1. BA Ortsumgehung Norf**

7821000 Grunderwerb	30	0	0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100059</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 55100060 Am Blankenwasser, 1. BA. Ortsumgehung Norf**

7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	38	38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100060</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 55100062 Brunnen Berliner Platz**

7852110 Baukosten Brunnen	75	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
<b>Saldo M 55100062</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>

**M 55100065 Generalgrünplan zum FNP**

7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	65	35	0	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100065</b>	<b>-65</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 55100066 Sponsorenwald**

7821000 Grunderwerb	600	0	0	0,0	72,0	0,0	100,0	100,0	100,0	228,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>228,0</b>
<b>Saldo M 55100066</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-228,0</b>

**M 55100067 Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule (B.-Plan 390)**

7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	77	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,0	0,0
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	90	45	0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>167</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,8</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100067</b>	<b>-167</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,8</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>

**M 55100068 Fußwegverbindung Konrad- Adenauer Ring/Jahnstadion**

7853500 öffentliches Grün	48	0	0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100068</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 55100069 Biotopverbund Reckberg - Grundstückstausch -**

7821000 Grunderwerb	13	13	0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100069</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 55100070 Ludgerusring - Holzheim B.-Plan 366/1**

7821000 Grunderwerb	56	0	0	0,0	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	56	0	0	0,0	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100070</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 55100071 Umbau Further Straße Verlagerung Brunnen Wolberostr Ausbau Quartiersplatz**

7853500 öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	148	0	0	0,0	48,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	148	0	0	0,0	48,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100071</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 55100072 Kreuzstrasse (Hoisten/B.-Plan 450)**

7853500 öffentliches Grün	12	0	0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	26	0	0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	38	0	0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100072</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 55100073 Nordkanalallee / Selikumer Str (B.-Plan 451)**

7853700 Straßengrün	14	0	0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	14	0	0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100073</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 55100074 Nibelungenstraße (B.-Plan 57/22)**

7853700 Straßengrün	6	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	6	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100074</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.560</b>	<b>-4.106</b>	<b>-104</b>	<b>-719,4</b>	<b>-980,1</b>	<b>-250,6</b>	<b>-1.362,4</b>	<b>-1.004,1</b>	<b>-577,4</b>	<b>-8.529,7</b>



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4141001	Prämie für die Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"	0	511	511	511	511	511
4142000	Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen	0	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
4147000	Spenden für Kinderbauernhof	27.369	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4148000	Zuwendungen Dritter	2.333	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Betrieb und Unterhaltung von	32.068	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.769	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.582	8.338	8.463	8.590	8.719	8.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.582	8.338	8.463	8.590	8.719	8.850
4411000	Pacht für Kleingartenland auf städt. Grundbesitz	152.929	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4411001	Mieten und Pachten	11.624	19.279	19.279	19.279	19.279	19.279
4421000	Erträge aus Verkauf	15.593	14.399	14.615	14.834	15.057	15.283
4461100	Kostensersatz für Sachschäden u. dgl.	0	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338
Privatrechtliche Leistungsentgelte		180.146	234.016	234.232	234.451	234.674	234.900
4480001	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Kinderbauernhof)	6.360	3.940	6.246	6.246	6.246	6.246
4482000	Unterhaltsleistungen an der Grevenbroicher Straße	0	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.360	8.825	11.131	11.131	11.131	11.131
4561000	Verwarnungsgelder	820	2.592	2.631	2.670	2.710	2.751
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	496	0	0	0	0	0
4591100	(Schadens-) Ersatzleistungen	85.442	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		86.758	2.592	2.631	2.670	2.710	2.751
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>325.451</b>	<b>267.062</b>	<b>269.748</b>	<b>270.133</b>	<b>270.525</b>	<b>270.923</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	38.559	33.814	40.402	40.381	40.381	40.381
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.172.499	2.127.417	2.254.130	2.252.955	2.252.955	2.252.955
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	164.654	141.871	162.161	162.077	162.077	162.077
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	440.959	438.515	451.569	451.334	451.334	451.334
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.366	1.500	1.508	1.507	1.507	1.507
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	16.765	10.309	12.435	12.435	12.435	12.435
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	3.071	1.881	2.281	2.281	2.281	2.281
Personalaufwendungen		2.837.874	2.755.307	2.924.486	2.922.970	2.922.970	2.922.970
5221000	Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen	695.007	595.007	605.372	615.877	625.115	634.492



**Dezernat:** 007  
**Amt:** 007.670  
**Teilbudget:** 007.670.100  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001.

**Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Grünflächen**  
**Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5221002	Unterhaltung von Reitwegen	120	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
5221003	Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz	81.092	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
5221004	Unterhaltung Kinderspielplätze	126.683	121.623	143.897	146.206	147.949	149.718
5241000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Grünflächenamtes	53.324	77.759	78.923	80.104	81.306	82.526
5241002	Unterhaltung Wasserspiele Markt	3.147	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	133.402	124.545	136.113	137.705	139.321	141.411
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	11.757	10.403	10.559	10.717	10.878	11.041
5261100	Aus- u. Fortbildung	6.508	1.235	1.253	1.272	1.291	1.310
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.111.041</b>	<b>953.622</b>	<b>999.167</b>	<b>1.014.931</b>	<b>1.028.910</b>	<b>1.043.548</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	162.988	219.492	125.989	133.038	146.171	150.613
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>162.988</b>	<b>219.492</b>	<b>125.989</b>	<b>133.038</b>	<b>146.171</b>	<b>150.613</b>
5318000	An den Stadtverband der Kleingärtner als Zuschuß zu d. Kosten der Geschäftsführung	2.500	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289
5318001	Förderung der Landwirtschaft und Tierschutzes sowie Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	2.136	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>4.636</b>	<b>5.925</b>	<b>5.925</b>	<b>5.925</b>	<b>5.925</b>	<b>5.925</b>
5422002	Mieten u. Pachten	5.773	921	921	921	921	921
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	173.807	172.041	0	0	0	0
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	101.027	107.953	107.953	107.953	107.953
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	32.595	33.254	33.759	33.830
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	121.546	123.932	126.373	128.871
5431001	Geschäftsaufwand	16.747	13.236	13.468	13.702	13.908	14.117
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	54.310	44.147	44.884	66.314	67.309	68.319
5455001	Erstattung öffentlicher Grünanteil an die Städtischen Friedhöfe Neuss	157.180	160.438	163.745	167.101	170.508	173.066
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	8.126	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	5.274	0	0	0	0	0
5499200	Verwendung der Spenden Dritter	2.333	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
5499201	Verwendung der Spenden Kinderbauernhof	6.382	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
5499301	Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"	0	511	511	511	511	511
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwände	95.669	96.360	97.580	98.817	100.074	101.575
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>525.601</b>	<b>596.349</b>	<b>590.871</b>	<b>620.173</b>	<b>628.984</b>	<b>636.831</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.642.140</b>	<b>4.530.695</b>	<b>4.646.438</b>	<b>4.697.037</b>	<b>4.732.960</b>	<b>4.759.887</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.316.689</b>	<b>-4.263.633</b>	<b>-4.376.690</b>	<b>-4.426.904</b>	<b>-4.462.435</b>	<b>-4.488.964</b>
4811001 Erstattung für Leistungen im Winterdienst	1.267	8.200	8.400	8.700	8.830	9.007
4811002 Pacht Kirmesplatz Gnadental	0	78	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267	8.278	8.400	8.700	8.830	9.007
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.267</b>	<b>8.278</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.830</b>	<b>9.007</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	18.492	18.864	12.755	13.010	13.270	13.536
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.307	9.357	8.871	562	570	570
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	27.931	22.295	22.629	22.969	23.314	23.664
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.730	50.516	44.255	36.541	37.154	37.770
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.730</b>	<b>50.516</b>	<b>44.255</b>	<b>36.541</b>	<b>37.154</b>	<b>37.770</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.463</b>	<b>-42.238</b>	<b>-35.855</b>	<b>-27.841</b>	<b>-28.324</b>	<b>-28.763</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.371.152</b>	<b>-4.305.871</b>	<b>-4.412.545</b>	<b>-4.454.745</b>	<b>-4.490.759</b>	<b>-4.517.727</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für Baumaßnahmen	33.107	20.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.028	69.000	70.000	0	71.000	72.000	73.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.134</b>	<b>89.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>87.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.134</b>	<b>-89.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-60.134</b>	<b>-89.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-83.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 55100000 Geschichtlich wertvolle Grabmale**

7831100 Neuanschaffung	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo M 55100000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>

#### **M 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung**

7853800 Kosten	21	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100099</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100100 Kinderbauernhof - Ausbau und Erweiterung der Scheune

7851100 Baukosten	325	325	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100100</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100101 Planungsk. Erstellung Konzept. Ausbau Natur-Landschaftszentr. des Kinderbauernhofs

7853800 Kosten	20	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100101</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100102 Maschinen,Fahrzeuge,Geräte

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	600	314	25	69,0	70,0	0,0	71,0	72,0	73,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>600</b>	<b>314</b>	<b>25</b>	<b>69,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,0</b>	<b>72,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100102</b>	<b>-600</b>	<b>-314</b>	<b>-25</b>	<b>-69,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,0</b>	<b>-72,0</b>	<b>-73,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100103 Restausbau und Aufforstung von Grünflächen und Schutzgitter in öffentlichen Anlagen

7853800 Kosten	60	20	1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100103</b>	<b>-60</b>	<b>-20</b>	<b>-1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher

7853500 öffentliches Grün	500	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
<b>Saldo M 55100104</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>

#### M 55100105 Kleingärtnerverein Nordstadt

7851100 Baukosten	12	12	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100105</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100106 Altlastenverdachtsflächen

7853900 Untersuchungen	25	10	0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100106</b>	<b>-25</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55109000 GWG-Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55109000</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.566</b>	<b>-724</b>	<b>-60</b>	<b>-89,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-87,0</b>	<b>-83,0</b>	<b>-501,0</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4461500 Planungs- und Bauleitungskosten	0	32.054	32.385	32.720	33.211	33.709
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.054	32.385	32.720	33.211	33.709
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	36.904	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	36.904	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.904</b>	<b>32.054</b>	<b>32.385</b>	<b>32.720</b>	<b>33.211</b>	<b>33.709</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	2.624	2.355	2.693	2.692	2.692	2.692
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	74.789	75.902	81.729	81.686	81.686	81.686
5019900 Dienstaufw. sonstige Beschäft.	9.392	11.750	11.100	11.094	11.094	11.094
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.591	5.152	5.863	5.860	5.860	5.860
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.703	15.540	15.886	15.878	15.878	15.878
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	99	110	110	110	110	110
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	1.141	718	829	829	829	829
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	209	131	152	152	152	152
Personalaufwendungen	108.548	111.658	118.362	118.301	118.301	118.301
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	37.078	15.770	15.770	9.974
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	37.078	15.770	15.770	9.974
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	918	918	918	918	918
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	319	325	331	331
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	2.141	2.185	2.230	2.276
5431001 Geschäftsaufwand	5.156	4.963	5.049	5.137	5.214	5.292
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156	5.881	8.427	8.565	8.693	8.817
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.705</b>	<b>117.539</b>	<b>163.867</b>	<b>142.636</b>	<b>142.764</b>	<b>137.092</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.485</b>	<b>-131.482</b>	<b>-109.916</b>	<b>-109.553</b>	<b>-103.383</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	6.935	7.073	4.783	4.879	4.976	5.076
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.295	3.313	3.141	0	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.837	7.372	7.483	7.595	7.709	7.825
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.067	17.758	15.407	12.474	12.685	12.901
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.067</b>	<b>17.758</b>	<b>15.407</b>	<b>12.474</b>	<b>12.685</b>	<b>12.901</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.067</b>	<b>-17.758</b>	<b>-15.407</b>	<b>-12.474</b>	<b>-12.685</b>	<b>-12.901</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.868</b>	<b>-103.243</b>	<b>-146.889</b>	<b>-122.390</b>	<b>-122.238</b>	<b>-116.284</b>



**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**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 55109002 GWG - Serviceleistungen für Dritte**

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55109002</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4421001	Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei (Verrechnung mit den Fachämtern)	3.457	49.791	50.538	51.296	52.065	52.846
4421002	Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei	6.206	16.819	17.071	17.327	17.587	17.851
Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.663	66.610	67.609	68.623	69.652	70.697
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>9.663</b>	<b>66.610</b>	<b>67.609</b>	<b>68.623</b>	<b>69.652</b>	<b>70.697</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	656	589	673	673	673	673
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	76.344	76.380	79.939	79.897	79.897	79.897
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.620	5.033	5.707	5.704	5.704	5.704
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.562	15.404	16.042	16.034	16.034	16.034
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	25	30	27	27	27	27
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	285	180	207	207	207	207
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	52	33	38	38	38	38
Personalaufwendungen		98.544	97.649	102.633	102.580	102.580	102.580
5221001	Unterhaltung Material Stadtgärtnerei	35.042	33.331	33.831	34.338	34.853	35.376
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.042	33.331	33.831	34.338	34.853	35.376
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	6.000	5.177	2.932	2.319	1.404	1.404
Bilanzielle Abschreibungen		6.000	5.177	2.932	2.319	1.404	1.404
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450
5422101	Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	4.829	4.904	4.928	4.948
5422102	Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	9.101	9.283	9.469	9.660
5431001	Geschäftsaufwand	713	1.655	1.683	1.713	1.739	1.765
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	295	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.008	46.105	60.063	60.350	60.586	60.823
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>140.594</b>	<b>182.262</b>	<b>199.459</b>	<b>199.587</b>	<b>199.423</b>	<b>200.183</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-130.931</b>	<b>-115.652</b>	<b>-131.850</b>	<b>-130.964</b>	<b>-129.771</b>	<b>-129.486</b>
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	2.311	2.358	1.594	1.626	1.658	1.692
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.098	1.104	1.047	0	0	0
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.431	2.457	2.494	2.532	2.570	2.609
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.840	5.919	5.135	4.158	4.228	4.301

**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**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.840	5.919	5.135	4.158	4.228	4.301
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.840	-5.919	-5.135	-4.158	-4.228	-4.301
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.771	-121.571	-136.985	-135.122	-133.999	-133.787



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4321000 Abfallentsorgungsgebühren	16.925.683	17.416.301	17.154.714	17.660.598	18.181.628	18.721.665
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.925.683	17.416.301	17.154.714	17.660.598	18.181.628	18.721.665
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	35.280	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.280	0	0	0	0	0
4501100 Erträge aus Auflös. v. Rückst.	73.911	0	0	0	0	0
4589002 Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	15.432	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	89.343	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.050.306</b>	<b>17.416.301</b>	<b>17.154.714</b>	<b>17.660.598</b>	<b>18.181.628</b>	<b>18.721.665</b>
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	50.823	51.239	54.866	54.837	54.837	54.837
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.667	3.418	3.941	3.939	3.939	3.939
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.621	9.658	10.279	10.274	10.274	10.274
Personalaufwendungen	64.111	64.315	69.086	69.050	69.050	69.050
5255000 Müllgefäßkosten	471.325	432.600	507.790	523.024	538.714	554.876
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.325	432.600	507.790	523.024	538.714	554.876
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	4.940	4.940	4.940	4.940
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	440	451	462	462
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	0	0	276	281	287	293
5431001 Geschäftsaufwand	34.680	20.457	16.056	16.537	17.033	17.544
5455000 Kosten der Müllabfuhr	5.921.962	6.099.139	6.014.813	6.195.257	6.381.115	6.572.548
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	629	0	0	0	0	0
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	9.562.845	10.481.250	10.212.800	10.519.184	10.834.760	11.159.803
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.520.117	16.600.846	16.249.325	16.736.650	17.238.597	17.755.590
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.055.553</b>	<b>17.097.761</b>	<b>16.826.201</b>	<b>17.328.724</b>	<b>17.846.361</b>	<b>18.379.516</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.753</b>	<b>318.540</b>	<b>328.513</b>	<b>331.874</b>	<b>335.267</b>	<b>342.149</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	327.680	334.266	305.503	311.612	317.844	324.201
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.680	334.266	305.503	311.612	317.844	324.201
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.680</b>	<b>334.266</b>	<b>305.503</b>	<b>311.612</b>	<b>317.844</b>	<b>324.201</b>



Dezernat: 007 Dezernat 7 - Sport und Umwelt  
Amt: 007.190 Umweltschutz  
Teilbudget: 007.190.110 Abfallwirtschaft  
Steuerungsprodukt: 110.537.200.000. Abfallwirtschaft

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327.680	-334.266	-305.503	-311.612	-317.844	-324.201
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	667.073	-15.726	23.010	20.262	17.423	17.948

**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5431001 Geschäftsaufwand	546	500	550	550	600	600
5455000 Kosten der Straßenreinigung	2.248.602	2.455.091	2.622.000	2.674.440	2.727.929	2.782.488
5455001 Entsorgung Straßenkehricht	80.110	87.591	108.000	119.900	121.754	124.190
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329.259	2.543.182	2.730.550	2.794.890	2.850.283	2.907.278
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.329.259</b>	<b>2.543.182</b>	<b>2.730.550</b>	<b>2.794.890</b>	<b>2.850.283</b>	<b>2.907.278</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.329.259</b>	<b>-2.543.182</b>	<b>-2.730.550</b>	<b>-2.794.890</b>	<b>-2.850.283</b>	<b>-2.907.278</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.365	1.372	1.301	1.328	1.348	1.348
5811005 Erstattung für Leistungen im Winterdienst	17.727	75.000	71.000	73.000	74.100	75.582
5811006 Erstattung von Leistungen im Winterdienst	1.267	8.200	8.400	8.700	8.830	9.007
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.359	84.572	80.701	83.028	84.278	85.937
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.359</b>	<b>84.572</b>	<b>80.701</b>	<b>83.028</b>	<b>84.278</b>	<b>85.937</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.359</b>	<b>-84.572</b>	<b>-80.701</b>	<b>-83.028</b>	<b>-84.278</b>	<b>-85.937</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.349.617</b>	<b>-2.627.754</b>	<b>-2.811.251</b>	<b>-2.877.918</b>	<b>-2.934.561</b>	<b>-2.993.215</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.269	497.658	244.639	245.091	245.403	245.626
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.024.239	17.556.321	17.295.317	17.801.377	18.322.585	18.863.375
Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.451	373.580	375.457	377.361	379.445	381.560
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.910	8.825	11.131	11.131	11.131	11.131
Sonstige ordentliche Erträge	176.101	222.933	270.761	270.800	270.840	270.881
Aktiviert Eigenleistungen	69.128	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.862.098</b>	<b>18.659.317</b>	<b>18.197.305</b>	<b>18.705.760</b>	<b>19.229.404</b>	<b>19.772.573</b>
Personalaufwendungen	6.438.248	6.228.990	6.695.590	6.692.173	6.692.173	6.692.173
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.885	2.250.775	2.159.514	2.199.186	2.237.261	2.276.590
Bilanzielle Abschreibungen	512.220	578.341	536.658	544.944	623.239	657.690
Transferaufwendungen	516.700	714.970	715.633	722.954	729.461	733.235
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.159.175	22.863.260	23.284.742	23.953.863	24.550.367	25.160.261
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.717.228</b>	<b>32.636.336</b>	<b>33.392.137</b>	<b>34.113.120</b>	<b>34.832.501</b>	<b>35.519.949</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.855.130</b>	<b>-13.977.019</b>	<b>-15.194.832</b>	<b>-15.407.360</b>	<b>-15.603.097</b>	<b>-15.747.376</b>
Finanzerträge	1.042.844	1.042.844	1.015.463	1.015.463	1.015.463	1.015.463
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.015.463</b>	<b>1.015.463</b>	<b>1.015.463</b>	<b>1.015.463</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.812.286</b>	<b>-12.934.175</b>	<b>-14.179.369</b>	<b>-14.391.897</b>	<b>-14.587.634</b>	<b>-14.731.913</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.812.286</b>	<b>-12.934.175</b>	<b>-14.179.369</b>	<b>-14.391.897</b>	<b>-14.587.634</b>	<b>-14.731.913</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267	8.278	8.400	8.700	8.830	9.007
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.267</b>	<b>8.278</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.830</b>	<b>9.007</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.853	812.052	746.170	739.802	752.985	765.529
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>725.853</b>	<b>812.052</b>	<b>746.170</b>	<b>739.802</b>	<b>752.985</b>	<b>765.529</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-724.586</b>	<b>-803.774</b>	<b>-737.770</b>	<b>-731.102</b>	<b>-744.155</b>	<b>-756.522</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.536.872</b>	<b>-13.737.949</b>	<b>-14.917.139</b>	<b>-15.122.999</b>	<b>-15.331.789</b>	<b>-15.488.435</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.620	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.250.000	1.250.000	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	19.500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.620</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.442.600	606.296	0	205.577	274.800	150.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	507.457	1.153.750	1.710.238	1.050.564	7.798.854 (950.564)	5.671.307 (0)	464.383 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.365	152.000	153.000	0	154.000	155.000	156.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	102.516	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>757.338</b>	<b>2.748.350</b>	<b>2.569.534</b>	<b>1.050.564</b>	<b>8.158.431</b>	<b>6.101.107</b>	<b>770.383</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-726.718</b>	<b>-2.728.850</b>	<b>-2.569.534</b>	<b>-1.050.564</b>	<b>-3.908.431</b>	<b>-4.851.107</b>	<b>-770.383</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-726.718</b>	<b>-2.728.850</b>	<b>-2.569.534</b>	<b>-1.050.564</b>	<b>-3.908.431</b>	<b>-4.851.107</b>	<b>-770.383</b>

## Teilbudget 007 190 100 - Umweltschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **140 561 100 000 - Umwelt- und Altlastenmanagement**

<u>4148000</u>	für	<u>5499200</u>
Zuschüsse zur Förderung des Umweltschutzes		Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes

*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**

<u>4147000</u>	für	<u>5318001</u>
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**

<u>4411000</u>	für	<u>5221000</u>
Mieten Telekomhalle		Unterhaltung städtischer Sportanlagen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **080 424 210 000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad**

<u>4651000</u>	für	<u>5441001</u>
RWE-Dividende		Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende

*21,1% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

<u>4651020</u>	für	<u>5441002</u>
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-/Auszahlungsermächtigungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend gesperrt.



<b>Zentralhaushalt</b>
------------------------

**- Inhaltsverzeichnis -**

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Zentrale Finanzwirtschaft (Budget: 900 900 900)		
- Allgemeine Personalwirtschaft (Produkt: 010 111 312 000)	556 - 557	558
- Gebäudemanagement (Produkt: 010 111 540 000)	559	
- Krankenhauswesen (Produkt: 070 411 100 000)	560	
- Wohnungsbauförderung (Produkt: 100 522 200 000)	561	562 - 563
- Elektrizitätsversorgung (Produkt: 110 531 100 000)	564	
- Gasversorgung (Produkt: 110 532 110 000)	565	
- Wasserversorgung (Produkt: 110 533 120 000)	566	
- ÖPNV (Produkt: 120 547 600 000)	567	
- Neusser Marketing GmbH & Co. KG (Produkt: 150 573 200 000)	568	
- Liegenschaften und Vermessung Neuss (Produkt: 150 573 201 000)	569	569
- Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Produkt: 150 573 210 000)	570	571
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Produkt: 160 611 100 000)	572	573
- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt: 160 612 110 000)	574	575



**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		vorl. Erg. 2007	Plan 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4461000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	7.124	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461001	Verw.- u. Betriebserträge (Personalkostenerstattungen)	11.082	600	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.206	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4480000	Anteilige Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG	57.508	60.301	50.294	50.294	50.294	50.294
4480001	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	-2.870	0	0	0	0	0
4485008	Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte	79.693	71.976	73.608	57.518	36.356	31.091
4488000	Erstattungen von Personalaufwand	250.884	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		385.215	132.277	123.902	107.812	86.650	81.385
4551000	Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen	873.301	0	0	0	0	0
4562000	Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen, und Löhne	150	150	150	150	150	150
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	59.768	0	0	0	0	0
4582900	Ertrag aus der Auflösung von Pensions-/ bzw. Beihilferückstellungen	3.167.651	0	0	0	0	0
4582907	Ertrag aus der Auflösung § 107 b BeamtVG-Rückstellung"	364.556	0	0	0	0	0
4582910	Ertrag aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2.443.896	0	0	0	0	0
4582911	Ertrag aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	608.696	0	0	0	0	0
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	613	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.518.632	150	150	150	150	150
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>7.922.053</b>	<b>136.527</b>	<b>128.152</b>	<b>112.062</b>	<b>90.900</b>	<b>85.635</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	108.443	23.107	70.076	70.038	70.041	70.041
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	84.317	452	342.102	339.875	337.864	335.823
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	32.290	0	0	0	0	0
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	-398	0	32.746	32.729	32.729	32.729
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.932	0	95.714	95.664	95.664	95.664
5032901	SV-Beträge Altersteilzeit	37.217	0	0	0	0	0
5041900	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.072.763	1.161.000	1.184.227	1.183.638	1.183.638	1.183.638
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	-1.072.763	-1.161.000	-1.184.227	-1.183.638	-1.183.638	-1.183.638
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	71.381	7.045	21.563	21.563	21.563	21.563



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.312.000. **Allgemeine Personalwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5051901	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	172.120	0	0	0	0	0
5051907	Zuführung "§ 107 b BeamtVG-Rückstellung"	0	67.750	72.632	72.632	72.632	72.632
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	69.760	6.075	3.957	3.957	3.957	3.957
5071900	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.558.057	0	0	0	0	0
5072900	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	631.161	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>3.791.281</b>	<b>104.429</b>	<b>638.790</b>	<b>636.458</b>	<b>634.450</b>	<b>632.409</b>
5111900	Versorgungsaufwendungen Beamte	6.436.061	4.606.369	4.655.895	4.652.386	4.652.386	4.652.386
5141900	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.178.972	840.355	899.738	899.087	899.087	899.087
5161900	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	29.102	0	0	0	0	0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>7.644.135</b>	<b>5.446.724</b>	<b>5.555.633</b>	<b>5.551.473</b>	<b>5.551.473</b>	<b>5.551.473</b>
5721000	Abschreibung auf Finanzanlagen	745.273	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>745.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5355100	Erstattung Pensions- und Beihilfeaufwendungen an Beteiligungen	209.775	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>209.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411000	Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV	45.882	67.157	68.164	69.186	70.224	71.277
5411001	Förderung des Betriebssports	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
5411900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.127	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	127	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	71.987	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>207.350</b>	<b>168.384</b>	<b>169.391</b>	<b>170.413</b>	<b>171.451</b>	<b>172.504</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.597.815</b>	<b>5.719.537</b>	<b>6.363.814</b>	<b>6.358.344</b>	<b>6.357.374</b>	<b>6.356.386</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.675.762</b>	<b>-5.583.010</b>	<b>-6.235.662</b>	<b>-6.246.282</b>	<b>-6.266.474</b>	<b>-6.270.751</b>



**Dezernat:** 900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Amt:** 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilbudget:** 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.312.000. Allgemeine Personalwirtschaft

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus der Veräußerung von Sachanlagen	873.301	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>873.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>873.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>873.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6822000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	873	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.540.000. **Gebäudemanagement**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4485000 Rückzuführen Afa vom Gebäudemanagement	5.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	26.719.255	1.394.322	0	0	0	0
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	364.713	364.713	364.713	364.713
5422101 Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	66.174	67.338	68.002	68.228
5422102 Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	0	0	7.913	8.027	8.145	8.263
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.719.255	1.394.322	438.800	440.078	440.860	441.204
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.719.255</b>	<b>1.394.322</b>	<b>438.800</b>	<b>440.078</b>	<b>440.860</b>	<b>441.204</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.719.255</b>	<b>2.605.678</b>	<b>3.561.200</b>	<b>1.559.922</b>	<b>-440.860</b>	<b>-441.204</b>
4651000 Ausschüttung vom Gebäudemanagement	0	0	2.679.422	2.233.839	2.122.313	2.208.174
Finanzerträge	0	0	2.679.422	2.233.839	2.122.313	2.208.174
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.679.422</b>	<b>2.233.839</b>	<b>2.122.313</b>	<b>2.208.174</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.719.255</b>	<b>2.605.678</b>	<b>6.240.622</b>	<b>3.793.761</b>	<b>1.681.453</b>	<b>1.766.970</b>



**Dezernat:** 900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Amt:** 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilbudget:** 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Steuerungsprodukt:** 070.411.100.000. Krankenhauswesen

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5325000	Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an die Städt. Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus GmbH -	33.205	33.207	33.207	33.207	33.207	31.943
5371000	Krankenhausumlage	1.712.718	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
Transferaufwendungen		1.745.923	1.749.207	1.749.207	1.749.207	1.749.207	1.747.943
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.745.923</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.747.943</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.745.923</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.747.943</b>





**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	6.431	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.431	0	0	0	0	0
4589001 Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	4	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	7.252	0	0	0	0	0
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.834	0	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	295	0	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	774	0	0	0	0	0
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	3.153	0	0	0	0	0
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	578	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	15.886	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	245	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	245	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	67	0	0	0	0	0
5473001 Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2.280	0	0	0	0	0
5473002 Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.289	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.636	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4618100 Zinsen für der Neusser Bauverein AG gewährte Darlehen	1.528	1.389	1.246	1.101	953	802
4618200 Zinsen von Wohnungsbauhypothek en aus dem neuen 3. Hypothekenfonds und dgl.	49	47	46	44	42	41
4618201 Zinsen aus Wohnungsbauhypothek en aus dem städt. Baudarlehenfonds	17.239	14.110	7.606	5.853	4.622	3.614
4618202 Zinsen von Darlehen für Verwaltungsangehörige	4.784	0	0	0	0	0
4618203 Zinsen von Darlehen zum Wohnungsbau für Schwerbeschädigte	127	113	100	85	71	55
Finanzerträge	23.727	15.659	8.998	7.083	5.688	4.512
<b>Finanzergebnis</b>	<b>23.727</b>	<b>15.659</b>	<b>8.998</b>	<b>7.083</b>	<b>5.688</b>	<b>4.512</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>9.394</b>	<b>15.659</b>	<b>8.998</b>	<b>7.083</b>	<b>5.688</b>	<b>4.512</b>



Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft  
 Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
 Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
 Steuerungsprodukt: 100.522.200.000. Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Plan2009 Ansatz	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.056	148.020	127.462	0	121.006	116.137	113.379
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.056</b>	<b>148.020</b>	<b>127.462</b>	<b>0</b>	<b>121.006</b>	<b>116.137</b>	<b>113.379</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>90.056</b>	<b>148.020</b>	<b>127.462</b>	<b>0</b>	<b>121.006</b>	<b>116.137</b>	<b>113.379</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>90.056</b>	<b>148.020</b>	<b>127.462</b>	<b>0</b>	<b>121.006</b>	<b>116.137</b>	<b>113.379</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 52200000 Wohnungsbaudarlehen aus dem Hypothekenfonds

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	9	4	0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	4,1
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>4,1</b>
<b>Saldo M 52200000</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>4,1</b>

#### M 52200001 Wohnungsbaumittel

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	4.055	3.807	18	54,1	35,1	0,0	29,6	25,3	23,3	134,9
6958100 Erstatt. v. Baukostenzuschüss.	2	2	0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>4.057</b>	<b>3.808</b>	<b>18</b>	<b>54,3</b>	<b>35,3</b>	<b>0,0</b>	<b>29,8</b>	<b>25,5</b>	<b>23,3</b>	<b>134,9</b>
<b>Saldo M 52200001</b>	<b>4.057</b>	<b>3.808</b>	<b>18</b>	<b>54,3</b>	<b>35,3</b>	<b>0,0</b>	<b>29,8</b>	<b>25,5</b>	<b>23,3</b>	<b>134,9</b>

#### M 52200002 Wohnungsbaumittel für Verwaltungsangehörige

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	161	152	0	3,2	2,1	0,0	1,6	0,8	0,6	4,1
6958200 Erstattung von Nachlässen	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>162</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>4,1</b>
<b>Saldo M 52200002</b>	<b>162</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>4,1</b>

#### M 52200003 Zuschuss f. d. Umbau vorhandenen Wohnraums zu altengerechten Wohnungen

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	500	310	6	22,2	21,5	0,0	20,9	20,9	20,4	105,4
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>310</b>	<b>6</b>	<b>22,2</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,4</b>	<b>105,4</b>
<b>Saldo M 52200003</b>	<b>500</b>	<b>310</b>	<b>6</b>	<b>22,2</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,4</b>	<b>105,4</b>

#### M 52200004 Wohnungsbaumittel für Schwerbeschädigte

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	7	4	0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,5	1,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo M 52200004</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>

#### M 52200005 Wohnungsbauprogramm 1993

6958101 Erstatt. v. Wohnungsbauzusch.	1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
7818006 Wohnungsbauzuschüsse	2.312	2.312	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.312</b>	<b>2.312</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 52200005</b>	<b>-2.311</b>	<b>-2.311</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>



**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.	vorl. Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm**

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.084	237	53	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	630,2
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.084</b>	<b>237</b>	<b>53</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>0,0</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>630,2</b>
<b>Saldo M 52200006</b>	<b>1.084</b>	<b>237</b>	<b>53</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>0,0</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>630,2</b>

**M 52200007 Wohnungsbaudarlehen**

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.135	609	13	13,5	13,6	0,0	13,8	13,9	14,1	470,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.135</b>	<b>609</b>	<b>13</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,9</b>	<b>14,1</b>	<b>470,6</b>
<b>Saldo M 52200007</b>	<b>1.135</b>	<b>609</b>	<b>13</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,9</b>	<b>14,1</b>	<b>470,6</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.643</b>	<b>2.814</b>	<b>90</b>	<b>148,0</b>	<b>127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>	<b>116,1</b>	<b>113,4</b>	<b>1.350,8</b>



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

### Kurzbeschreibung

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4511000 Konzessionsabgabe des RWE	7.607.162	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.607.162	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.607.162</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>
5315000 Anteil am Verlust des Verbandes der Kommunalen Aktionäre des RWE	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Transferaufwendungen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.079</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.606.083</b>	<b>7.398.920</b>	<b>7.398.920</b>	<b>7.398.920</b>	<b>7.398.920</b>	<b>7.398.920</b>



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 110.532.110.000. **Gasversorgung**

### Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss GmbH

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4511000 Konzessionsabgaben	2.461.000	2.700.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
4511001 Konzessionsabgaben - Abrechnung g Vorjahr	10.500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.471.500	2.700.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.471.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.471.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>
4651000 Gewinnausschüttung der Stadtwerke Neuss GmbH	134.175	0	0	0	0	0
Finanzerträge	134.175	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>134.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.605.675</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

### M 5320000 Stadtwerke Neuss GmbH

7843001 Kapitalaufstockung	1.100	1.100	0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 5320000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 110.533.120.000. **Wasserversorgung**

### Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4511000 Konzessionsabgabe	0	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>
5431000 Anwalts- und Prozesskosten	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 120.547.600.000. **ÖPNV**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
4143000	Vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: Abwicklung von Vorjahren	180.445	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.445	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>180.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5313000	An den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: Abwicklung von Vorjahren	51	0	0	0	0	0
5313001	Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR	58.950	61.000	65.000	67.000	69.000	71.000
5313002	An den Zweckverband VRR: Anteil der Stadt Neuss an der Verbandsumlage	1.462.000	1.505.000	1.474.000	1.518.000	1.564.000	1.611.000
5313003	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises	699.000	720.000	730.000	752.000	775.000	798.000
5315000	Kostenbeitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5315001	Abdeckung ÖPNV-Kosten Busanbindung Allerheiligen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5316000	Kosten Busverkehr Rheinland	609.563	628.000	648.000	667.000	687.000	708.000
5317000	Kosten Linie 858	154.000	172.000	159.000	163.000	168.000	173.000
Transferaufwendungen		3.387.464	3.490.100	3.480.200	3.571.300	3.667.400	3.765.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.387.464</b>	<b>3.490.100</b>	<b>3.480.200</b>	<b>3.571.300</b>	<b>3.667.400</b>	<b>3.765.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.207.019</b>	<b>-3.490.100</b>	<b>-3.480.200</b>	<b>-3.571.300</b>	<b>-3.667.400</b>	<b>-3.765.500</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
5315000 Verlustzuweisung	735.000	727.000	802.000	802.000	802.000	802.000
5355100 Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	162.554	162.554	162.554	28.121	28.121	28.121
Transferaufwendungen	897.554	889.554	964.554	830.121	830.121	830.121
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.554</b>	<b>889.554</b>	<b>964.554</b>	<b>830.121</b>	<b>830.121</b>	<b>830.121</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.554</b>	<b>-889.554</b>	<b>-964.554</b>	<b>-830.121</b>	<b>-830.121</b>	<b>-830.121</b>





**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.201.000. **Liegenschaften und Vermessung Neuss**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
4651060 Anteil am Überschuss Liegenschaften und Vermessung Neuss	0	1.905.792	2.575.000	289.000	134.000	168.000
4651061 Erstattung Restabwicklung verschiedener Maßnahmen	23.305	0	0	0	0	0
4651062 Anteil am Überschuss 2006 Liegenschaften und Vermessung Neuss	425.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>448.305</b>	<b>1.905.792</b>	<b>2.575.000</b>	<b>289.000</b>	<b>134.000</b>	<b>168.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>448.305</b>	<b>1.905.792</b>	<b>2.575.000</b>	<b>289.000</b>	<b>134.000</b>	<b>168.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>448.305</b>	<b>1.905.792</b>	<b>2.575.000</b>	<b>289.000</b>	<b>134.000</b>	<b>168.000</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	575.792	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>575.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>575.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>575.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 5730002 Liegenschaften und Vermessung Neuss**

6815000 Investitionszuw. Beteilig. etc	576	576	0	575,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>575,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 57300002</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>575,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>575,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.210.000. **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
4521100	Erstattung Körperschaftsteuer (Lokalradio Neuss)	30	0	0	0	0	0
4551000	Verkaufserlös Anteile Abfall- und Wertstoff-Logistik Neuss GmbH	0	0	2.000.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		30	0	2.000.000	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5315000	Anteil am Verlust der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	0	80.000	80.000	0	0	0
5327000	Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an den Neusser Reiter- und Rennverein e.V.	110.665	193.801	193.801	193.801	193.801	193.801
Transferaufwendungen		110.665	273.801	273.801	193.801	193.801	193.801
5422000	Ausgleich Ertragsausfälle aus der Bewirtsch. von Parkplätzen an die Städt. Hafengebiete	102.737	100.200	103.000	103.000	103.000	103.000
5431100	Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50	50	50	50	50	50
5441100	Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co.KG - Körperschaftsteuer	7.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.986	104.750	107.550	107.550	107.550	107.550
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>220.652</b>	<b>378.551</b>	<b>381.351</b>	<b>301.351</b>	<b>301.351</b>	<b>301.351</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-220.622</b>	<b>-378.551</b>	<b>1.618.649</b>	<b>-301.351</b>	<b>-301.351</b>	<b>-301.351</b>
4651000	Anteil am Überschuss der Abfall- und Wertstoff-Logistik Neuss GmbH	339.423	250.000	250.000	0	0	0
4651020	Gewinnanteile von Wohnungsgenossenschaften	1.281	920	1.260	920	1.260	920
4651030	Anteil am Überschuss der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	17	0	0	0	0	0
4651040	Gewinnausschüttung City-Parkhaus-GmbH	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4651050	Anteil am Überschuss der Sparkasse Neuss	750.687	640.000	706.000	706.000	706.000	706.000
4651060	Dividendenzahlung Oikocredit	30	0	0	0	0	0
4651070	Gewinnausschüttung Lokalradio Neuss	23.174	0	0	0	0	0
Finanzerträge		1.114.612	990.920	1.057.260	806.920	807.260	806.920
<b>Finanzergebnis</b>		<b>1.114.612</b>	<b>990.920</b>	<b>1.057.260</b>	<b>806.920</b>	<b>807.260</b>	<b>806.920</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>893.990</b>	<b>612.369</b>	<b>2.675.909</b>	<b>505.569</b>	<b>505.909</b>	<b>505.569</b>



**Dezernat:** 900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Amt:** 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilbudget:** 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.210.000. Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

**M 57300007 Abfall- und Wertstoff-Logistik Neuss GmbH**

6843000 Einzahlung aus der Veräußerung	2.000	0	0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 57300007</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
4011000	Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	115.215	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4012000	Grundsteuer für die Grundstücke (B)	26.181.275	26.690.000	27.197.000	27.741.000	28.296.000	28.862.000
4013000	Gewerbsteuer nach dem Ertrag	136.267.541	121.367.000	143.357.000	151.672.000	160.621.000	166.243.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommen- und Lohnsteuer (einschließlich Beteiligung Zinsabschlagsst.)	56.396.555	62.337.000	63.878.000	67.838.000	72.247.000	76.510.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Fortfall der Gewerkekapitalsteuer)	12.388.005	12.884.000	12.597.000	12.975.000	13.364.000	13.765.000
4031000	Vergnügungssteuer	499.529	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4032000	Hundesteuer	464.756	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4051000	Kompensation Familienleistungsausgleich	5.511.591	5.625.000	5.646.000	5.815.000	5.989.000	6.169.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>237.824.467</b>	<b>230.048.000</b>	<b>253.750.000</b>	<b>267.116.000</b>	<b>281.592.000</b>	<b>292.624.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	0	15.219.000	500.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	1.747.051	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>0</b>	<b>16.966.051</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>237.824.467</b>	<b>247.014.051</b>	<b>254.250.000</b>	<b>267.116.000</b>	<b>281.592.000</b>	<b>292.624.000</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	10.746.105	8.182.000	10.309.000	11.929.000	12.633.000	13.075.000
5342000	Gewerbsteueruml. Solidarpak- zuschlag u. Finanzierungsbe- teiligung Fonds Deutsche Einh.	9.897.728	9.546.000	11.275.000	11.929.000	12.633.000	13.075.000
5372000	Kreisumlage	66.427.000	59.573.000	71.216.000	72.284.000	73.368.000	74.468.000
5372100	Beteiligung am Aufwand von Leistungen SGB II	18.753.856	18.745.000	11.046.000	11.310.000	11.578.000	11.854.000
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>105.824.689</b>	<b>96.046.000</b>	<b>103.846.000</b>	<b>107.452.000</b>	<b>110.212.000</b>	<b>112.472.000</b>
5473000	Abschreibungen auf Forderungen	50	0	0	0	0	0
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	384.011	0	0	0	0	0
5473002	Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.822.705	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.206.766</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>109.031.455</b>	<b>96.046.000</b>	<b>107.146.000</b>	<b>110.752.000</b>	<b>113.512.000</b>	<b>115.772.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>128.793.012</b>	<b>150.968.051</b>	<b>147.104.000</b>	<b>156.364.000</b>	<b>168.080.000</b>	<b>176.852.000</b>





**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000. **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorl. Erg.</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
4235000	Zinsen für ein an das RWE weitergeleitetes Darlehen	610	593	576	558	541	523
4235001	Erstattung Zinsaufwendungen vom Gebäudemanagement	0	6.787.500	6.487.500	6.187.500	5.887.500	5.587.500
4235002	Erstattung Zinsaufwendungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0	143.850	140.543	137.070	133.423	129.594
<b>Sonstige Transfererträge</b>		<b>610</b>	<b>6.931.943</b>	<b>6.628.619</b>	<b>6.325.128</b>	<b>6.021.464</b>	<b>5.717.617</b>
4321000	Bestattungs- und Grabnutzunggebühren usw. - Abwicklung Vorjahre - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.032	0	0	0	0	0
4589001	Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.830	0	0	0	0	0
4589002	Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	15.558	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>17.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>4.965</b>	<b>6.931.943</b>	<b>6.628.619</b>	<b>6.325.128</b>	<b>6.021.464</b>	<b>5.717.617</b>
5431003	Gebühren Zinsmanagement	0	160.000	160.000	160.000	160.000	0
5473001	Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	10.822	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.822</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.822</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.857</b>	<b>6.771.943</b>	<b>6.468.619</b>	<b>6.165.128</b>	<b>5.861.464</b>	<b>5.717.617</b>
4617000	Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln	1.828.203	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4617001	Erträge aus Zinsmanagement	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
<b>Finanzerträge</b>		<b>1.828.203</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>
5511000	Zinsen (Land)	3.635	3.600	3.500	3.400	3.300	3.200
5512000	Zinsen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	7.107	6.400	5.500	4.600	3.600	2.550
5517000	Zinsen (Banken, Sparkassen usw.)	863.260	9.665.000	9.310.000	9.320.000	9.280.000	9.265.000
5517001	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung sowie für Vorfinanzierungen etc.	3.000.366	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>3.874.369</b>	<b>11.275.000</b>	<b>10.919.000</b>	<b>10.928.000</b>	<b>10.886.900</b>	<b>10.870.750</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-2.046.166</b>	<b>-10.675.000</b>	<b>-10.319.000</b>	<b>-10.328.000</b>	<b>-10.286.900</b>	<b>-10.570.750</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-2.052.023</b>	<b>-3.903.057</b>	<b>-3.850.381</b>	<b>-4.162.872</b>	<b>-4.425.436</b>	<b>-4.853.133</b>



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000. **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.161.292	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.001.709	24.510.876	17.517.200	0	15.708.491	39.277.420	21.878.201
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.163.001</b>	<b>24.510.876</b>	<b>17.517.200</b>	<b>0</b>	<b>15.708.491</b>	<b>39.277.420</b>	<b>21.878.201</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.727.363	26.456.605	19.835.043	0	11.066.000	43.218.100	28.335.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.727.363</b>	<b>26.456.605</b>	<b>19.835.043</b>	<b>0</b>	<b>11.066.000</b>	<b>43.218.100</b>	<b>28.335.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.435.638</b>	<b>-1.945.729</b>	<b>-2.317.843</b>	<b>0</b>	<b>4.642.491</b>	<b>-3.940.680</b>	<b>-6.456.899</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>9.435.638</b>	<b>-1.945.729</b>	<b>-2.317.843</b>	<b>0</b>	<b>4.642.491</b>	<b>-3.940.680</b>	<b>-6.456.899</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 61200000 Schulden**

6927300 Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	46.073	23.818	521	9.250,0	4.722,0	0,0	8.211,8	8.199,1	1.122,0	0,0
6927340 Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	79.099	31.279	18.479	9.193,0	6.724,0	0,0	1.422,0	25.000,0	14.674,0	0,0
6958001 Tilg. an RWE weitergel. Darl.	85	28	2	1,7	1,7	0,0	1,8	1,8	1,8	50,4
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>125.257</b>	<b>55.124</b>	<b>19.002</b>	<b>18.444,7</b>	<b>11.447,7</b>	<b>0,0</b>	<b>9.635,6</b>	<b>33.200,8</b>	<b>15.797,8</b>	<b>50,4</b>
7921950 ordentl. Tilgung Land	136	57	11	19,5	19,6	0,0	19,7	19,8	19,8	0,0
7922950 ordentl. Tilgung Gemeinden /GV	129	50	11	17,5	18,4	0,0	19,3	20,3	21,3	0,0
7927940 Umschuldung Kreditinstitute	79.099	31.278	9.734	9.193,0	6.724,0	0,0	1.422,0	25.000,0	14.674,0	0,9
7927950 ordentl. Tilgung Kreditinst.	66.540	27.040	971	9.900,0	10.370,0	0,0	9.605,0	9.405,0	10.120,0	0,0
7927960 außerordentl. Tilg. Kreditinst.	48.650	33.400	0	7.326,6	2.703,0	0,0	0,0	8.773,0	3.500,0	274,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>194.555</b>	<b>91.825</b>	<b>10.727</b>	<b>26.456,6</b>	<b>19.835,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.066,0</b>	<b>43.218,1</b>	<b>28.335,1</b>	<b>275,4</b>
<b>Saldo M 61200000</b>	<b>-69.298</b>	<b>-36.701</b>	<b>8.274</b>	<b>-8.011,9</b>	<b>-8.387,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.430,4</b>	<b>-10.017,3</b>	<b>-12.537,3</b>	<b>-225,0</b>

#### **M 61200001 Gebäudemanagement Neuss**

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	36.000	12.000	0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>36.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 61200001</b>	<b>36.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss**

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	429	129	0	66,2	69,5	0,0	72,9	76,6	80,4	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>429</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>66,2</b>	<b>69,5</b>	<b>0,0</b>	<b>72,9</b>	<b>76,6</b>	<b>80,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 61200002</b>	<b>429</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>66,2</b>	<b>69,5</b>	<b>0,0</b>	<b>72,9</b>	<b>76,6</b>	<b>80,4</b>	<b>0,0</b>

#### **M 61200003 Ausleihungen**

6865200 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	0	0	1.161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 61200003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.870</b>	<b>-24.572</b>	<b>9.436</b>	<b>-1.945,7</b>	<b>-2.317,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4.642,5</b>	<b>-3.940,7</b>	<b>-6.456,9</b>	<b>-225,0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	237.824.467	230.048.000	253.750.000	267.116.000	281.592.000	292.624.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.445	16.966.051	500.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	610	6.931.943	6.628.619	6.325.128	6.021.464	5.717.617
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.602	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.206	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.385.215	4.132.277	4.123.902	2.107.812	86.650	81.385
Sonstige ordentliche Erträge	17.614.714	10.458.150	12.278.150	10.278.150	10.278.150	10.278.150
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>261.017.055</b>	<b>268.540.521</b>	<b>277.284.771</b>	<b>285.831.190</b>	<b>297.982.364</b>	<b>308.705.252</b>
Personalaufwendungen	3.807.167	104.429	638.790	636.458	634.450	632.409
Versorgungsaufwendungen	7.644.135	5.446.724	5.555.633	5.551.473	5.551.473	5.551.473
Bilanzielle Abschreibungen	745.518	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	112.177.150	102.449.742	110.314.842	113.797.509	116.653.609	119.010.445
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.258.816	1.847.456	4.195.741	4.198.041	4.179.861	4.021.258
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.632.786</b>	<b>109.848.351</b>	<b>120.705.006</b>	<b>124.183.481</b>	<b>127.019.393</b>	<b>129.215.585</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.384.269</b>	<b>158.692.170</b>	<b>156.579.765</b>	<b>161.647.709</b>	<b>170.962.971</b>	<b>179.489.667</b>
Finanzerträge	3.549.022	3.512.371	6.920.680	3.936.842	3.669.261	3.487.606
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.874.369	11.275.000	10.919.000	10.928.000	10.886.900	10.870.750
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-325.347</b>	<b>-7.762.629</b>	<b>-3.998.320</b>	<b>-6.991.158</b>	<b>-7.217.639</b>	<b>-7.383.144</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>106.058.922</b>	<b>150.929.541</b>	<b>152.581.445</b>	<b>154.656.551</b>	<b>163.745.332</b>	<b>172.106.523</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.058.922</b>	<b>150.929.541</b>	<b>152.581.445</b>	<b>154.656.551</b>	<b>163.745.332</b>	<b>172.106.523</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.058.922</b>	<b>150.929.541</b>	<b>152.581.445</b>	<b>154.656.551</b>	<b>163.745.332</b>	<b>172.106.523</b>





<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Plan2009 Ansatz</b>	<b>Plan2009 VE</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.959.966	4.312.792	3.167.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	873.301	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.161.292	0	2.000.000	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.091.764	24.658.896	17.684.662	0	15.877.697	40.236.492	24.766.580
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.086.324</b>	<b>28.971.688</b>	<b>22.851.662</b>	<b>0</b>	<b>19.044.697</b>	<b>43.403.492</b>	<b>27.933.580</b>
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.100.000	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.727.363	26.456.605	19.835.043	0	11.066.000	43.218.100	28.335.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.727.363</b>	<b>27.556.605</b>	<b>19.835.043</b>	<b>0</b>	<b>11.066.000</b>	<b>43.218.100</b>	<b>28.335.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.358.961</b>	<b>1.415.083</b>	<b>3.016.619</b>	<b>0</b>	<b>7.978.697</b>	<b>185.392</b>	<b>-401.520</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>13.358.961</b>	<b>1.415.083</b>	<b>3.016.619</b>	<b>0</b>	<b>7.978.697</b>	<b>185.392</b>	<b>-401.520</b>

## Zentralhaushalt

### Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

#### **§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit -**

##### **120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr**

Innerhalb des Steuerungsproduktes 120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sind die Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

##### **160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen sind die Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage (5372000) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen/Auszahlungen für die Beteiligung am Aufwand von Leistungen nach dem SGB II (5461000).

##### **160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind die Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen (5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind die Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen (5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001) einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (M61200000 7921950 / 7922950 / 7927950 / 7927960 / 7937950).

#### **§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit -**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

##### **010 111 312 000 Allgemeinde Personalwirtschaft**

<u>4488000</u>	für	<u>50XXXXX</u>
Erstattung von Personalkosten		Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

##### **120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr**

Erträge im Steuerungsprodukt 120 547 600 000	für	Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt 120 547 600 000
--	-----	--

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

##### **160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

<u>4013000</u>	für	<u>5341000 / 5342000</u>
Gewerbsteuer nach dem Ertrag		Gewerbsteuerumlage (incl. Solidarpaktzuschlag und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit)

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

**160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

4617000 für 5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001  
Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln Zinsen (Land / Gemeinden und Gemeindeverbände /  
Banken, Sparkassen etc.) und für Kredite zur  
Liquiditätssicherung)

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

4617001 für 5431003  
Erträge aus Zinsmanagement Gebühren Zinsmanagement

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*



# STELLENPLAN

## Stellenübersichten

1. Stellenübersicht Gemeindeverwaltung
2. Stellenübersicht nach Produktbereichen
  - 2.1 Beamte
  - 2.2 tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
  - 2.3 tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter)
3. Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
4. Stellenplan
  - 4.1 Beamte
  - 4.2 tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
  - 4.3 tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter)

**STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2009**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.- Gruppe	Verg./ Lohngr.	Stellenplan 2009			Stellenplan 2008			Vermerke, Erläuterungen					
				Beamte	Beschäftigte (Ang.) (Arb.)	Beamte (Ang.) (Arb.)	Beamte (Ang.) (Arb.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Beschäftigte (Arbeiter/innen)				
									Beamte	Beschäftigte (Angestellte)		Beamte	Beschäftigte (Angestellte)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Ltd. Gemeindebeamte</b>															
1	Bürgermeister	B 9		1			1								
2	Erster Beigeordneter	B 6		1			1								
3	Beigeordneter	B 5		4			4								
4	Stadtkämmerer/Beigeordneter	B 4		1			1								
<b>Höherer Dienst</b>															
4	Ltd. Direktor/in	B 2		2			4			1kw			1 ku A 15		
5	Ltd. Direktor/in	A 16	I	9	4		9	3					1 ku		
6	Direktor/in	A 15	Ia	15	10		15	10		1 kw					
8	Oberrat/-rätin	A 14	Ib	21	25		25	19							
9	Rat/ Rätin	A 13	II/Ib	10	28		7	33						1 ku IVa/III	
			III/II		32			33			2 kw				
<b>Gehobener Dienst</b>															
10	Oberamtsrat/ rätin	A 13gD		16			17			1 kw			1 ku A 11		
11	Amtsrat/ -rätin	A 12	III	43	7		42	8		1 kw				1 ku IVa	
12			IVa/III		69		89	68			1 kw			4ku IVb, 1 ku E10	
13	Amtmann/ -frau	A 11	IVa	86	28		89	29		3 kw				2 ku IVb	
14			IVb/IVa		40		84	40			1 kw				
15	Oberinspektor/in	A 10	IVb	83	84		84	86		1 kw					
16			Vb/IVb		43		1	42			2 kw, 1 kw 17 Std.				
17	Inspektor/in	A 9	Vb	1	25		1	25			1 kw			1 ku VII/IVb	
18			Vc/Vb		70			73			1 kw			1 ku E5	
<b>Mittlerer Dienst</b>															
19	Amtsinspektor/in	A 9mD		50			44			2 kw			1 ku A 7		
20	Hauptsekretär/in	A 8	Vc	84	36		82	36		4 kw, 2 kw 0,5					
21			Vlb/Vc		32			31							
22	Obersekretär/in	A 7	Vlb	44	68		46	69							
23			VII/IVb		67		0	69							
24	Sekretär/in	A 6	VII	0	49			51			1 kw			1 ku E5	
25			VIII/IVII		47			46							
26			VIII		4			4							
			IXa/III		1			1							

**STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2009**

Itd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Verg.-Lohngr.	Stellenplan 2009		Stellenplan 2008		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte	Beschäftigte (Ang.)	Beamte	Beschäftigte (Ang.)	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
	<b>Pflegedienst</b>														
29	Pflegedienstleiter/in		KR VIII		1			1							
30	Pflegedienstleiter/in		KRVII		3			3							
31	Ltd. Krankenschwester		KR VI		5			5							
32	Krankenstat. schwester		KR VVa		14			14							
33	Krankenstat. schwester		KR V		0			0							
34	Krankenschwester		KR IVV		3			3							
35	Krankenschwester		KR IV		5			5							
36	Krankenpflegehelfer/in		KR III		1			1							
37	Krankenpflegehelfer/in		KR II/III		19			19							
	<b>Arbeiter</b>														
37	Handwerker/in mit qualif.		L7/8/8a		14			14							
38	Spezialtätigkeit		L6/7/7a		42			42							
39			L5/6/6a		54			54							
40	Handwerker/in		L5		0			0							
41			L5a		1			1							
42			L4/5/5a		147			147							
43	Facharbeiter/in		L3/4/4a		59			60							
44	Angeleimte/r Arbeiter/in		L3		2			2							
45			L2/3/3a		4			4							
46			L2					0							
47	Reinigungskraft		L1/1a		134			134							
	<b>Sonstige</b>														
48	Sondenvertrag		SV		2			2							
					471	820	459	472	827	462					
					<u>1750</u>			<u>1761</u>							
	<b>entspricht anteilig</b>				<b>1643,74</b>			<b>1655,93</b>							
	für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen u.a.	A 9		6			6								
		A 6		5			5								
				11	0	0	11	0	0						
				482	820	459	483	827	462						
				<u>1761</u>			<u>1772</u>								

## Stellenübersicht 2009: TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte/innen

### I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2009		Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hd	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	A7
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	118,35	1,00	1,00	4,00	2,00	2,65	4,00	8,00	5,00	7,00	16,70	19,00	14,00	0,00	8,00	18,00	7,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,83	3,00	1,00	3,00	9,67	16,82	15,95	0,00	30,10	30,67	31,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,01	1,00	1,00	0,00	3,11	20,05	32,05	0,00	6,00	8,00	2,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11,00	8,00	0,00	0,00	5,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	2,98	1,00	0,00	0,91	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2,12	1,02	0,00	2,00	0,51	1,90	1,00	0,00	2,00	3,00	1,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,00	2,00	0,00	0,00	0,87	5,00	2,00	0,00	1,00	1,87	1,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10	0,23	0,00	0,00	0,90	0,33	0,00
<b>Verwaltung gesamt</b>	<b>434,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>13,00</b>	<b>20,00</b>	<b>9,00</b>	<b>13,00</b>	<b>82,00</b>	<b>79,00</b>	<b>1,00</b>	<b>49,00</b>	<b>69,00</b>	<b>43,00</b>



## Stellenübersicht 2009: TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte/innen

### II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2009	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
		B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	A7
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	1,00	3,00	0,00
Pflegeheim Herz Jesu	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Stadtenwässerung Neuss	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Beamte/ innen Stadtverwaltung Neuss gesamt:</b>	<b>471,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>	<b>21,00</b>	<b>10,00</b>	<b>16,00</b>	<b>43,00</b>	<b>86,00</b>	<b>83,00</b>	<b>1,00</b>	<b>50,00</b>	<b>84,00</b>	<b>44,00</b>

## Stellenübersicht 2009: TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Angestellte)

### I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2009	Beschäftigte (bisher: Angestellte)																				
		I	I a	I b	II	III / II	III	IV a / III	IV a / IV a	IV b / IV b	V b / IV b	V c / V b	V c / V c	V b / V c	V b / V b	V c / V c	VII / VI b	VII / VII	VIII / VII	IX a / VIII		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	67,05	1,00	0,00	3,00	2,00	5,00	1,00	6,00	2,00	2,00	3,55	3,00	2,00	8,00	7,00	1,00	11,50	3,00	4,00	0,00	2,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	55,90	0,00	0,80	0,30	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,60	13,85	0,00	10,90	7,20	2,75	11,00	1,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	17,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	90,00	1,00	6,00	1,00	5,00	1,00	4,00	0,00	14,00	1,00	30,00	2,00	6,00	1,00	2,00	0,00	7,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	5,00	2,00	1,00	8,45	11,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,20	1,05	6,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163,25	0,00	0,00	2,00	4,00	1,90	0,00	10,00	4,00	4,00	34,00	22,00	2,00	21,00	2,00	23,00	1,35	13,00	2,00	17,00	0,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20,89	0,00	1,99	1,99	3,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,91	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	19,41	0,00	0,01	1,01	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,14	1,05	0,20	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41,72	0,00	0,00	0,95	1,95	5,00	0,00	8,00	1,00	1,95	2,00	0,00	2,00	8,09	2,00	2,00	1,87	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	18,28	0,00	0,00	3,05	0,05	1,00	0,00	3,00	0,00	2,05	2,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	2,13	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	9,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	10,70	0,00	0,20	0,70	2,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40	1,15	0,00	0,00	1,70	0,05	0,00	0,00	0,00
<b>Verwaltung gesamt</b>	<b>591,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>	<b>25,00</b>	<b>22,00</b>	<b>6,00</b>	<b>38,00</b>	<b>25,00</b>	<b>22,00</b>	<b>82,00</b>	<b>40,00</b>	<b>21,00</b>	<b>50,00</b>	<b>31,00</b>	<b>26,00</b>	<b>48,00</b>	<b>51,00</b>	<b>47,00</b>	<b>28,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>

**Stellenübersicht 2009: TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Angestellte)**  
**II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

Produktbereiche	Stellen für 2009	Beschäftigte (bisher: Angestellte)																						
		I	I a	I b	II	III / II	III	IV a / III	IV a	IV b / IV a	IV b	V b / IV b	V b	V c / V b	V c	VI b / V c	VI b	VII / VI b	VII	VIII / VII	IX a / VIII	VIII / VII	VIII / VII	
Liegenschaften und Vermessung Neuss /LVN)	41,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	0,00	6,00	1,00	8,00	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	3,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	81,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	0,00	16,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	19,00	1,00	1,00
Stadtenwässerung Neuss	46,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	9,00	2,00	6,00	2,00	1,00	2,00	10,00	2,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflegeheim Herz Jesu	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kr. II/III	Kr. III	Kr. IV	Kr. IV/Kr. V/IVa	Kr. V/IVa	Kr. VI	Kr. VII	Kr. VIII															
		19,00	1,00	5,00	3,00	14,00	5,00	3,00	1,00															
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:</b>	<b>229,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>31,00</b>	<b>3,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>20,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2,00</b>	<b>19,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
		Kr. II/III	Kr. III	Kr. IV	Kr. IV/Kr. V/IVa	Kr. V/IVa	Kr. VI	Kr. VII	Kr. VIII															
		19,00	1,00	5,00	3,00	14,00	5,00	3,00	1,00															
<b>Beschäftigte (Angestellte) Stadtverwaltung Neuss gesamt:</b>	<b>820,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,00</b>	<b>25,00</b>	<b>28,00</b>	<b>32,00</b>	<b>7,00</b>	<b>69,00</b>	<b>28,00</b>	<b>40,00</b>	<b>84,00</b>	<b>43,00</b>	<b>25,00</b>	<b>70,00</b>	<b>36,00</b>	<b>32,00</b>	<b>68,00</b>	<b>67,00</b>	<b>49,00</b>	<b>47,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>
		Kr. II/III	Kr. III	Kr. IV	Kr. IV/Kr. V/IVa	Kr. V/IVa	Kr. VI	Kr. VII	Kr. VIII															
		19,00	1,00	5,00	3,00	14,00	5,00	3,00	1,00															

**Stellenübersicht 2009:**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Arbeiter/ innen)**

**I. Verwaltung**

Produktbereiche	Stellen für 2009	Tariflohngruppen										L1 / 1a	SV		
		L7 / 8/8a	L6 / 7 / 7a	L5 / 6 / 6a	L5a	L4 / 5 / 5a	L3 / 4 / 4a	L3	L2 / 3 / 3a						
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	11,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	55,00	0,00	0,00	2,00	0,00	33,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52,69	7,00	2,00	9,96	0,00	24,71	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	81,31	0,00	7,00	19,04	0,00	39,29	11,98	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verwaltung gesamt</b>	<b>224,00</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>31,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>36,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

**Stellenübersicht 2009:**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Arbeiter/ innen)**

**II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

Produktbereiche	Stellen für 2009	Tariflohngruppen												
		L7 / 8 / 8a	L6 / 7 / 7a	L5 / 6 / 6a	L5a	L4 / 5 / 5a	L3 / 4 / 4a	L3	L2 / 3 / 3a	L1 / 1a	SV			
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflegeheim Herz Jesu	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
Stadtenwässerung Neuss	72,00	6,00	30,00	7,00	1,00	27,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	45,00	0,00	2,00	8,00	0,00	16,00	11,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:</b>	<b>235,00</b>	<b>6,00</b>	<b>32,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1,00</b>	<b>44,00</b>	<b>28,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beamte/ innen Stadtverwaltung Neuss gesamt:</b>	<b>459,00</b>	<b>14,00</b>	<b>42,00</b>	<b>54,00</b>	<b>1,00</b>	<b>147,00</b>	<b>59,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>134,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**STELLENÜBERSICHT**  
**TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

- Beamte/innen zur Anstellung -

AMTSBEZEICHNUNG	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten/ innen z.A. 2009	Zahl der Beamten/ innen z.A. 2008	Zahl der Beamten/ innen z.A. am 30.6.2008	Erläuterungen
Baurat/ -rätin z.A.	A 13		1	1	
Brandoberinspektor/in z.A.	A 10		11	7	
Inspektor/in z.A.	A 9	6	3	3	
Brandmeister/in z.A.	A 7	3	4	3	
Sekretär/in z.A.	A 6	3		3	
<b>Insgesamt</b>		<b>12</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufstiegsbeamte)	Anwärterbezüge	11	7	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	4	
Auszubildende für den Beruf des/der Altenpflegers/in	Ausbildungsvergütung	3	4	
Bauzeichners/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Elektronikers/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	8	8	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	6	5	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Gärtners/in	Ausbildungsvergütung	6	5	
Industriemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Kfz-Servicemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	7	
<b>Insgesamt</b>		<b>50</b>	<b>49</b>	

**STELLENPLAN 2009: TEIL A: BEAMTE/INNEN**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2008	Vermerke, Erläuterungen
		gesamt	davon aus-gesondert			
<b>Wahlbeamte/innen</b>						
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 5	4	4	4	4	
Stadtkämmerer/in / Beigeordnete	B 4	1	1	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
Ltd. Direktor/in	B 2	2		4	4	1 kw
Ltd. Direktor/in	A 16	9		9	9	1 ku A 15
Direktor/in	A 15	15	2	15	13	1 ku
Oberrat/-rätin	A 14	21		25	23	1 kw
Rat/ Rätin	A 13	10	1	7	8	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD	16	2	17	15	1 kw
Amtsrat/-rätin	A 12	43	5	42	41	1 kw, 1 ku A 11
Amtmann/-frau	A 11	86	1	89	88	3 kw
Oberinspektor/in	A 10	83	5	84	81	1 kw
Inspektor/in	A 9	1		1	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Amtsinspektor/in	A 9 mD	50	21	44	42	2 kw
Hauptsekretär/in	A 8	84	16	82	79	4 kw, 2 kw 0,5, 1 ku A 7
Obersekretär/in	A 7	44	21	46	43	
Sekretär/in	A 6					
<b>Insgesamt</b>		<b>471</b>	<b>81</b>	<b>472</b>	<b>454</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>		<b>434,97</b>	<b>77,00</b>	<b>435,03</b>	<b>415,84</b>	

**STELLENPLAN 2009: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009 gesamt	Zahl der Stellen 2008 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2008 gesamt	Vermerke
I	4	3	3	
Ia	10	10	9	
Ib	25	19	17	1 kw
II/Ib				
II	28	33	32	3 kw, 2 ku IVa/III
III/II	32	33	31	1 ku IVa
III	7	8	8	2 kw, 4 ku IVb, 1 ku E10
IVa/III	69	68	62	1 kw, 2 ku IVb
IVa	28	29	27	2 kw
IVb/IVa	40	40	39	
IVb	84	86	82	
Vb/IVb	43	42	41	2 kw, 1 kw 17 Std.
Vb	25	25	23	1 kw, 1 ku VII/IVb
Vc/Vb	70	73	71	1 kw, 1 ku E5
Vc	36	36	34	1 ku Vlb
Vlb/Vc	32	31	29	1 kw 8,5 Std., 1 kw 11 Std.
Vlb	68	69	69	1 kw, 1 ku E5
VII/Vlb	67	69	63	
VII	49	51	52	
VIII/VII	47	46	22	
VIII	4	4	26	
IXa/VIII	1	1	1	
KR II/ III	19	19	19	
KR III	1	1	1	
KR IV	5	5	2	1 ku KR II/III
KR IV/V	3	3	1	1 ku KR II/III
KR V				
KR V/Va	14	14	14	
KR VI	5	5	5	
KR VII	3	3	3	
KR VIII	1	1	1	
Insgesamt	820	827	787	
<b>entspricht anteilig:</b>				
	753,42	763,03	718,26	



**STELLENPLAN 2009: TEIL C: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009 gesamt	Zahl der Stellen 2008 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2008 gesamt	Vermerke
L 7/8/a	14	14	13	1 kw
L 6/7/a	42	42	40	3 ku L5/6/6a, 1 ku L4/5/5a
L 5a	1	1	1	
L 5/6/6a	54	56	54	3 kw
L 5				
L 4/5/5a	147	147	135	1 kw
L 3/4/4a	59	60	48	2 kw
L 3	2	2	2	
L 2/3/3a	4	4	83	
L 2			5	
L 1/1a	134	134	39	
SV	2	2		
<b>Insgesamt</b>	<b>459</b>	<b>462</b>	<b>420</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>	<b>455,35</b>	<b>454,87</b>	<b>356,24</b>	



# Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen.  
und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung

# Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2009

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 09. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), hat das Kuratorium am 02.02.2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 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 2009

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und  
Gertrud geb. Nolden Stiftung"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Transferaufwendungen	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
Finanzerträge	9.598	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.598</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2009**

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 09. Oktober 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Vorstand mit Beschluss vom 12.11.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	12.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.500 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.500 EUR
--	------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.500 EUR
--	------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

### **§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

### **§ 5**

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## Haushalt 2009

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Transferaufwendungen	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
Finanzerträge	3.595	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.595</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.  
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.