

Haushaltsplan 2013

Dezernate 1-6

Zentrale Finanzwirtschaft
Haushaltssatzung
Erläuterungsbericht
Finanzplanung 2013 - 2016
Finanz-/ Ergebnisplan

Stadt Neuss
Der Bürgermeister

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

Verantwortlich für den Inhalt:

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

© 2013, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	9
Haushaltssatzung	11
Erläuterungsbericht	15
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung	39
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	40
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	41
Zuwendungen an Fraktionen	42
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss.....	43
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	45
Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2011	46
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	49
Gesamtplan	50
Teilpläne auf Produktbereichsebene.....	53
Innere Verwaltung.....	54
Sicherheit und Ordnung	55
Schulträgeraufgaben	56
Kultur	57
Soziale Leistungen.....	58
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59
Gesundheitsdienste	60
Sportförderung.....	61
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62
Bauen und Wohnen.....	64
Ver- und Entsorgung	65
Verkehrsflächen und -anlagen	66
Natur- und Landschaftspflege.....	68
Umweltschutz.....	70
Wirtschaft und Tourismus.....	71
Allgemeine Finanzwirtschaft	72
Stiftungen	73
Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	74



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung	79
Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	80
Gemeindeorgane	81
Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung	83
Datenschutz	85
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	87
Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement	88
Personalcontrolling, Ausbildung	90
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	92
Personal- und Tarifangelegenheiten	94
Finanzielle Nebenleistungen	96
Personalabrechnung	98
Organisation.....	100
Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen.....	101
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	103
Zentrale Vergabestelle.....	105
Personalvertretung	107
Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet.....	108
Öffentlichkeitsarbeit	110
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	112
Durchführung von Prüfungen	114
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen.....	116
Rechtsangelegenheiten	117
Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug.....	118
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	120
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	121
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	123
Statistik und Stadtforschung.....	124
Wirtschaftsförderung.....	125
Finanzsteuerung und -service.....	127
Geschäftsbuchführung.....	129
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	130
Vollstreckung.....	132
Insolvenzen	134
Steuern und Abgaben.....	135
Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	137
Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	138
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	139
Dezernat 3 – Sport und Umwelt, Feuerwehr	141
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	142
Abfallwirtschaft.....	144
Straßenreinigung	145
Gefahrenabwehr	146
Gefahrenvorbeugung.....	149
Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz).....	150



Sportförderung	151
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	153
Lehrschwimmbecken St. Konrad	159
Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	161
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	170
Serviceleistungen für Dritte	175
Betrieb der Stadtgärtnerei	176
Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr	177

Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur 183

Grundschulen	184
Hauptschulen	187
Realschulen	190
Gymnasien	193
Gesamtschulen	196
Förderschulen	199
Musikschule	202
Steins-Stiftung	205
Betreuung Kinder (OGS/Horte)	206
Kulturforum Alte Post	209
Clemens-Sels-Museum	211
Stadtarchiv	214
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	216
Veranstaltungen	218
Förderung von Kunst und Kultur	220
Volkshochschule	223
Stadtbibliothek	225
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	228

Dezernat 5 – Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen 239

Dezentrale Steuerung Dez. 5	241
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	243
Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	245
Maßnahmen als Service für Dritte	246
Gewerbeservice	247
Gewerbeüberwachung	248
Meldeangelegenheiten	249
Ausweisangelegenheiten	250
Sonstige Leistungen	252
Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	254
Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	255
Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	256
Visaverfahren	257
Flüchtlingsangelegenheiten	258
Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	259
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	261
Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	263
Wahlen	264
Städtische Kirmesse und Märkte	265



Integrationsrat	267
Rentenversicherung.....	268
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	269
Seniorenforum.....	271
Obdachlosenunterkünfte	272
Hin- und Herberge.....	274
Haus Lebensbrücke	276
Kriegsopferfürsorge.....	278
Schwerbehindertenfürsorge.....	279
Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	280
Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKG.....	282
Hilfe bei Wohnproblemen	283
Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss.....	285
Sprachförderung und Integration	286
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	287
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende).....	288
Wohngeld.....	289
Wohnungsaufsicht.....	290
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	292
Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	294
Rettungsdienst	296
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	298
Betreuungsstelle.....	299
Kinder- und Jugendarbeit.....	301
Ambulante Jugendsozialarbeit	303
Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (bis 2012)	304
Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	306
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	307
Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	310
Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	312
Gemeinwesenarbeit.....	317
Ambulanz für Kinderschutz.....	318
Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	319
Adoptionsvermittlung	321
Jugend- und Drogenberatungsstelle.....	322
Psychologische Beratungsstelle	324
Betreute Wohnformen.....	326
Sonstige Einrichtungen.....	328
Stationäre Jugendsozialarbeit.....	329
Förderung der Erziehung in der Familie.....	330
Hilfe zur Erziehung	332
Hilfe für junge Volljährige.....	334
Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen.....	336



Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr	345
Flächennutzungs- und Generalplanung (ab 2013)	351
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung (ab 2013)	355
Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter (bis 2012).....	357
Städtebaulicher Entwurf (bis 2012)	358
Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren (bis 2012).....	359
Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung (bis 2012).....	360
Entw.- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogr. (bis 2012)	362
Verkehrsplanung (ab 2013).....	363
Verkehrsentwicklungsplanung (bis 2012)	364
Verkehrstechnik (bis 2012).....	366
Entwurf von Verkehrsanlagen (bis 2012).....	367
Bodendenkmalpflege	368
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	370
Baurechtliche Genehmigungen	377
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	379
Bauberatung.....	381
Information und Auskünfte.....	383
Öffentliche Toilettenanlagen.....	385
Städtebauliche Verträge	386
Beiträge.....	387
Straßenrechtliche Maßnahmen	389
Straßenneubau	390
Straßenunterhaltung.....	409
Serviceleistungen für Dritte	412
Neubau Ingenieurbauwerke	413
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	415
Verkehrsleitende Anlagen.....	417
Öffentliche Beleuchtung	420
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	422
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen).....	424
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	429
Parkeinrichtungen	431
Neubau wasserbaulicher Anlagen	433
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen.....	437
Denkmalschutz und -pflege	439
Allgemeine Verkehrslenkung	441
Besondere Verkehrslenkung	443
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	445
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	447
Anschlagsäulen und Plakattafeln	449
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	450



Zentralhaushalt	455
Allgemeine Personalwirtschaft	456
Gebäudemanagement	458
Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE).....	459
Krankenhauswesen	461
Wohnungsbauförderung	462
Elektrizitätsversorgung	464
Gasversorgung	465
Wasserversorgung.....	466
Fernwärmeversorgung	467
ÖPNV.....	468
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	469
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	470
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	471
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	472
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	474
Zentrale Finanzwirtschaft	476
Stellenplan	479
Sonderhaushaltspläne.....	493
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung	494
Eheleute Georg Reindl-Stiftung.....	496



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

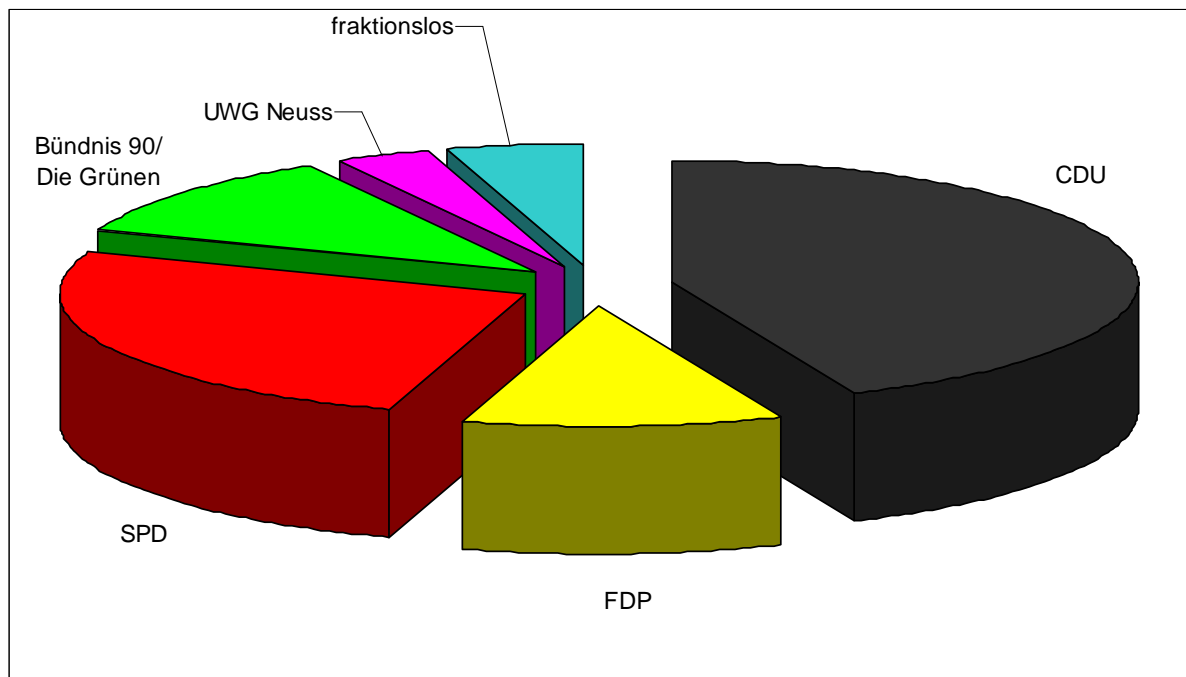
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.953 ha
davon: Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2.855 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	148 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	697 ha
Verkehrsfläche	1.300 ha
Landwirtschaftsfläche	3.874 ha
Waldfläche	472 ha
Wasserfläche	448 ha
Flächen anderer Nutzung	159 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 62

Partei	CDU	FDP	SPD	Bündnis 90/ Die Grünen	UWG Neuss	fraktionslos
Sitze	27	7	16	7	2	3

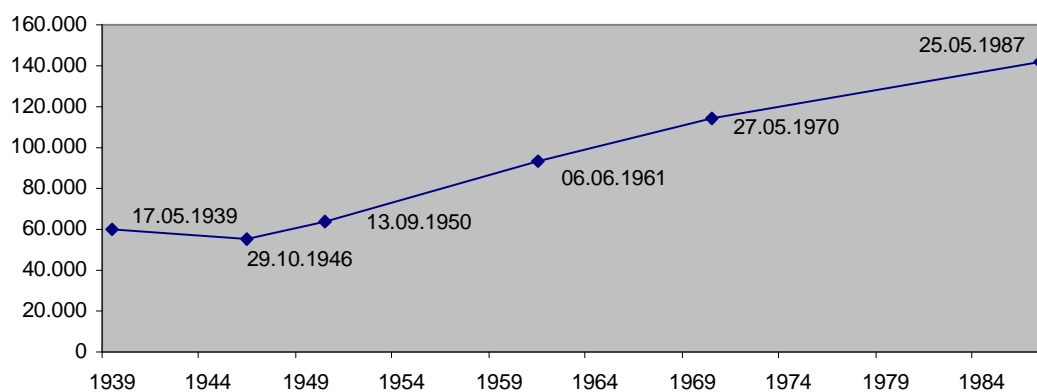




Einwohner:

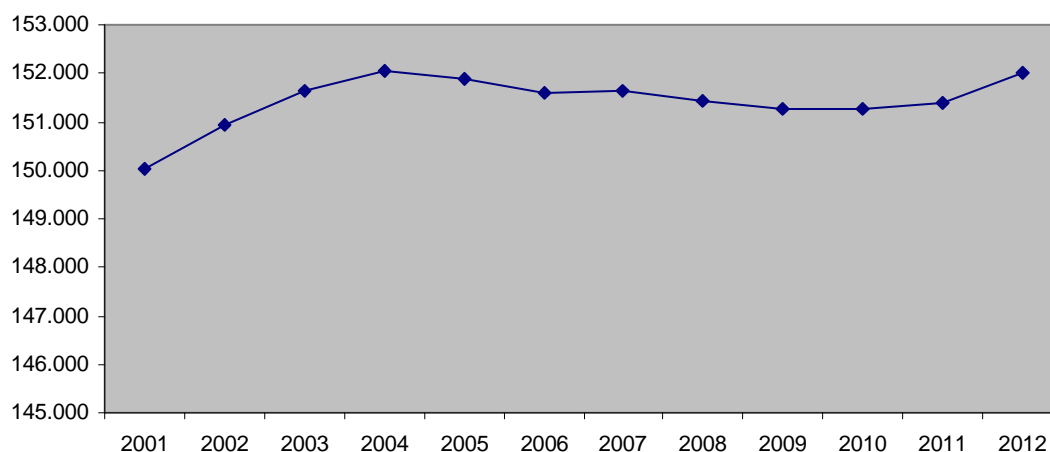
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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 01.01.2001	150.013	am 01.01.2007	151.626
am 01.01.2002	150.957	am 01.01.2008	151.449
am 01.01.2003	151.646	am 01.01.2009	151.254
am 01.01.2004	152.050	am 01.01.2010	151.280
am 01.01.2005	151.875	am 01.01.2011	151.388
am 01.01.2006	151.610	am 01.01.2012	152.010



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2011) insgesamt 61.520

Arbeitslose

Arbeitslose (Ende Juni 2012) insgesamt 6.265

Arbeitslosenquote (Ende Juni 2012) 7,8%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetze vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 432, 436), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 14.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	406.375.861 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	406.339.095 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	393.943.065 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	379.611.816 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.898.467 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.566.726 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.591.896 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.252.350 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	3.668.000 EUR
---	---------------



§ 3

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

4.753.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2013 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 | 495 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 455 v.H. |

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Neuss am 14.12.2012 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

§ 7

entfällt



§ 8

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

§ 9

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

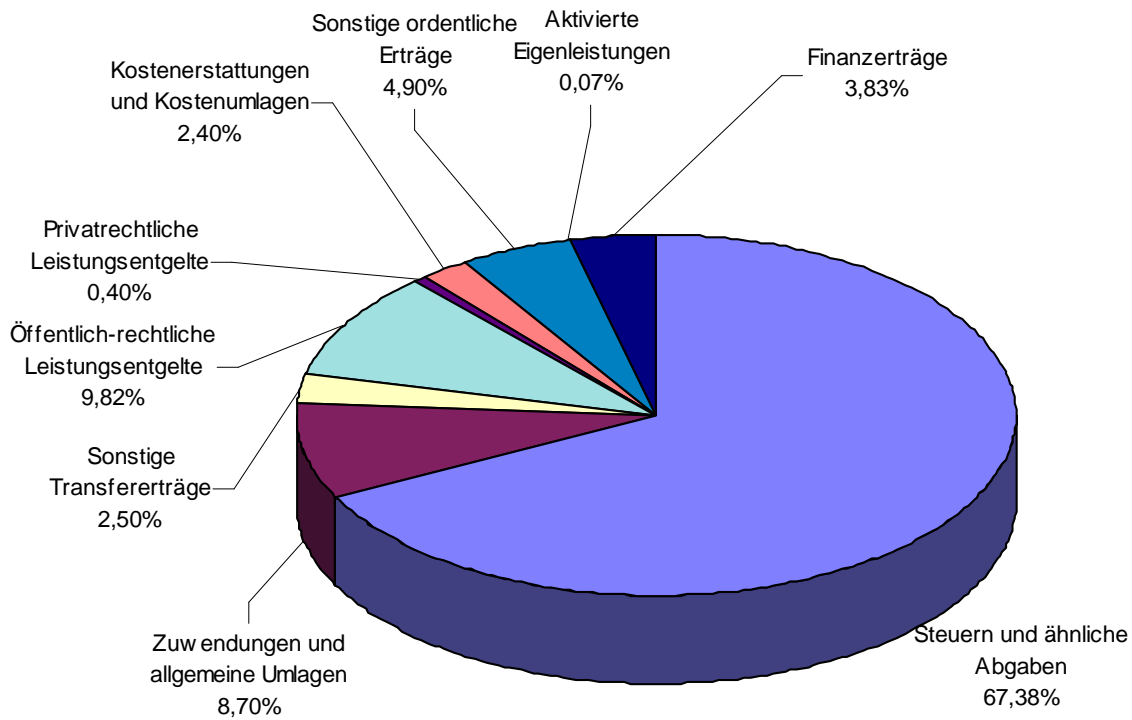


**Erläuterungsbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2013
und zu den Planungsjahren 2014 – 2016**

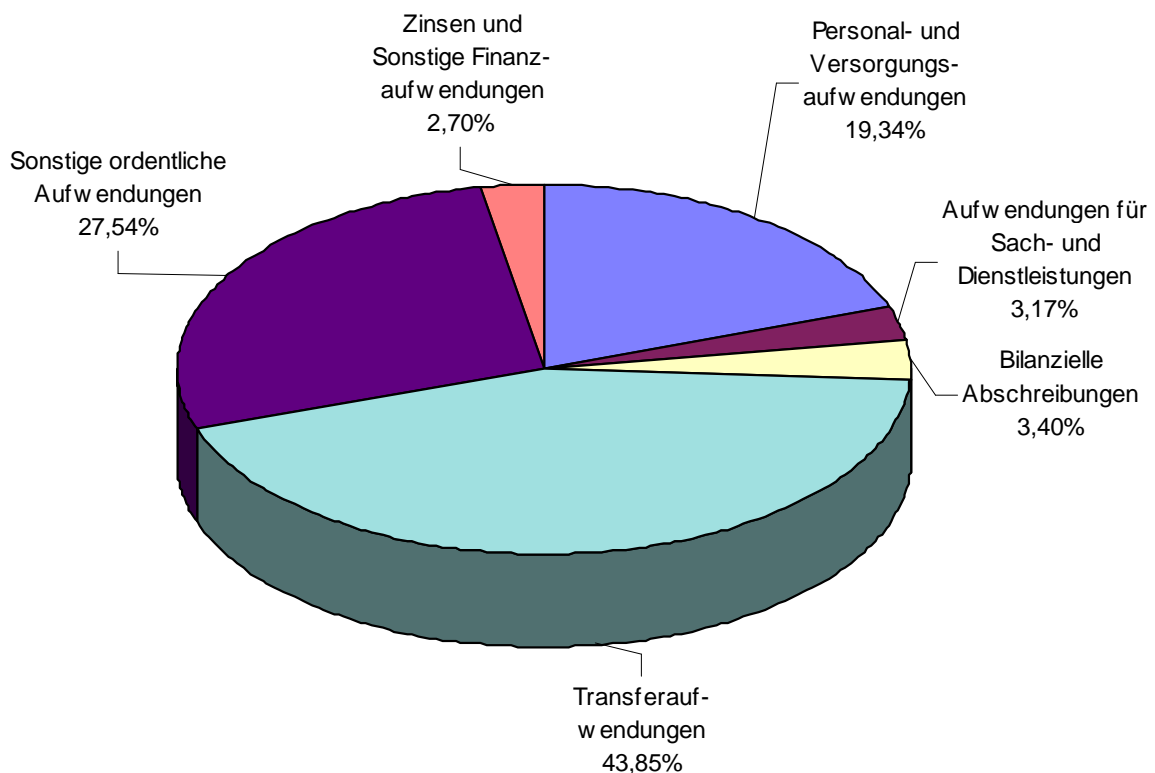
		Seiten
1.	Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss	
1.1.	Ausgangsbasis nach Einführung NKF	17
1.2.	Abschluss des Haushaltsjahres 2011	17
1.3.	Das Haushaltsjahr 2012	17
1.4.	Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2013	18
1.5.	Ergebnisplan insgesamt	20
2.	Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	
2.1.	Erträge	
2.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21
2.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24
2.1.3.	Sonstige Transfererträge	25
2.1.4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25
2.1.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26
2.1.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26
2.1.7.	Sonstige ordentliche Erträge	26
2.1.8.	Finanzerträge	26
2.2.	Aufwendungen	
2.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27
2.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
2.2.3.	Bilanzielle Abschreibungen	28
2.2.4.	Transferaufwendungen	28
2.2.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30
2.2.6.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
3.	Übersicht Investitionstätigkeit	
3.1.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	31
3.2.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	32
3.3.	Investitionen	33
4.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1.	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2002 -2013	35
4.2.	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	37
5.	Formelles Verfahren	38



Verteilung der Erträge 2013



Verteilung der Aufwendungen 2013





1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss

1.1 Ausgangsbasis nach Einführung NKF

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

Nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement führen Fehlbeträge nicht zwangsläufig zur Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Vielmehr hat der Gesetzgeber in der Bilanz unter der Position Eigenkapital auch die Möglichkeit der Bildung einer Ausgleichsrücklage geschaffen. Danach kann ein genau definierter Anteil am Eigenkapital als Ausgleichsrücklage ausgewiesen werden. Dieser Anteil betrug bei der Stadt Neuss in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 ca. 76,8 Mio. €. Hiermit können die Kommunen eventuell auftretende Ungleichgewichte in der Finanzplanung ausgleichen ohne unbedingt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Nicht zuletzt soll damit den Kommunen auch Gelegenheit gegeben werden, auf die systembedingten Verschlechterungen in einem angemessenen Zeitrahmen reagieren zu können.

Das Jahr 2007 schloss im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 11,8 Mio. € ab, was nicht zuletzt auf die auf Grund der Systemumstellung durch die erstmals haushaltsweit im städtischen Haushalt zu veranschlagenden Abschreibungen sowie zusätzlichen Belastungen aus der Zuführung zu der Pensionsrückstellung zurückzuführen ist. Das entstandene Defizit konnte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Das Jahr 2008 konnte im Ergebnis mit einem Überschuss von 8,3 Mio. € abgeschlossen werden, was u.a. darin begründet ist, dass die Stadt Neuss einmalig in den Genuss von Schlüsselzuweisungen gekommen war. Der Überschuss wurde der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt.

Die Haushaltsjahre 2009 und 2010 standen ganz im Zeichen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Steuereinnahmen insbesondere die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gingen dramatisch zurück. Fehlbeträge bei den Jahresabschlüssen von 20,0 Mio. € (2009) und 21,7 Mio. € (2010) führten dazu, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage sich zum 31.12.2010 auf 31,6 Mio. € reduzierte.

1.2 Abschluss des Haushaltsjahres 2011

Der Ergebnisplan 2011 wies nach der Haushaltsatzung einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 22,9 Mio. € aus. Im Ergebnis beträgt der Fehlbetrag für das Jahr 2011 23,0 Mio. €, was gegenüber dem Planergebnis nur eine geringfügige Verschlechterung von 0,1 Mio. € bedeutet.

Gegenüber der Veranschlagung konnten Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-9,8 Mio. €) sowie Mehrbelastungen durch die Kreisumlage (+ 5,0 Mio. €) im Wesentlichen durch ein deutlich besseres Ergebnis beim Anteil an der Einkommensteuer, höhere Buchgewinne bei Grundstücksveräußerungen sowie eine sparsame Haushaltsbewirtschaftung kompensiert werden.

Das Defizit belastet jedoch die Ausgleichsrücklage stark, sodass am Ende des Haushaltsjahres 2011 die Ausgleichsrücklage nur noch einen Bestand von 8,6 Mio. € ausweist.

1.3 Das Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung 2012 wurde vom Rat am 16.12.2011 beschlossen. Mit Schreiben vom 23.02.2012 wurde die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung 2012 in Kraft.

Nach der Haushaltssatzung ergibt sich im Ergebnisplan ein Fehlbedarf in Höhe von 7,950 Mio. €. Dieser Fehlbedarf beinhaltet bereits die erstmals seit 2008 auf Grund der 1. Proberechnung für das GFG 2012 wieder veranschlagten Schlüsselzuweisungen von 2,5 Mio. € sowie eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte.



Angesichts der Haushaltsprobleme aller Kommunen des Rhein-Kreises Neuss wurde bei der Veranschlagung der Kreisumlage unterstellt, dass der Rhein-Kreis Neuss den Hebesatz auf Grund der höheren Umlagegrundlagen im Kreisgebiet sowie der zu erwartenden Entlastungen durch den Bund bei der Grundsicherung im Alter absenkt. Der Rhein-Kreis Neuss hat zwar den Hebesatz für 2012 um 1,49 v.H. reduziert, was aber nicht dem Umfang entsprach, der erwartet worden ist, sodass gegenüber der Veranschlagung rd. 4,6 Mio. € fehlen. Ob diese zusätzliche Belastung im Rahmen der Haushaltsausführung ganz oder teilweise ausgeglichen werden kann, bleibt abzuwarten.

Wesentlich für die Entwicklung des Jahresergebnisses wird das Aufkommen der Gewerbesteuer sein. Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuer und hier insbesondere unter Berücksichtigung der Nachzahlungen für die Jahre 2010 bzw. 2011 wird trotz der deutlichen Wirtschaftsbelebung davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz von 150,2 Mio. € nicht erreicht werden kann.

Es ist zu erwarten, dass das Gesamtjahresergebnis gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 7,950 Mio. € nicht zuletzt durch die zusätzliche Belastung bei der Kreisumlage und die Mindererträge bei der Gewerbesteuer schlechter ausfallen wird. Die Ausgleichsrücklage wird damit zum Ende des Jahres 2012 über ihren Bestand hinaus vollständig aufgebraucht sein.

1.4 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2013

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2013 und die Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2016 ist die Finanzplanung des Haushaltes 2012, 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. Obwohl die Steuerschätzung vom November 2011 für das Jahr 2011 höhere Steigerungsraten prognostizierte als bei der Ansatzkalkulation für 2011 vorgesehen war, lag das Ergebnis weit hinter dem Ansatz zurück. Es wurde erwartet, dass sich die allseits prognostizierten Mehrerträge aus der sich positiv entwickelnden Konjunkturlage zeitversetzt auch in Neuss einstellen, sodass der Ansatz in Höhe von 150,2 Mio. € in 2012 erreicht werden kann. Dies jedoch nur, weil von höheren Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre ausgegangen wurde, als in den Jahren zuvor. Unter Berücksichtigung der für 2013 gegenüber 2012 geringer zu erwartenden Nachzahlungen für Vorjahre sowie der lt. aktueller Steuerschätzung vom November prognostizierten Steigerung von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr, wurde der Ansatz für 2013 mit 150,2 Mio. € auf dem Level des Jahres 2012 veranschlagt.

Auf Grund weiterer Grunddatenanpassungen (u.a. Anhebung des Soziallastenfaktors) im beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 erhält die Stadt Neuss im Jahre 2012 **Schlüsselzuweisungen** von rd. 2,5 Mio. €. Auf Basis der 2. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2013 werden für das Jahr 2013 1,7 Mio. € Schlüsselzuweisungen erwartet.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist die Entwicklung im Jahre 2012 besser als bei der Ansatzbildung aufgrund der Steuerschätzung im November 2011 prognostiziert. Deshalb wurde als Basis für die Ermittlung des Ansatzes 2013 das zu erwartende Ergebnis für 2012 zugrunde gelegt und mit der aktuellen Steigerungsrate der Steuerschätzung (5,8%) hochgerechnet. Dies ergibt einen Ansatz von 66,5 Mio. €, was das bisher beste Ergebnis aus dem Jahre 2008 (62,2 Mio. €) weit übertrifft.

Auf Grund der Änderung der Kreisordnung NRW im Rahmen der Beschlussfassung des Gesetzes über die Genehmigung der **Kreisumlage** und anderer Umlagen (Umlagengenehmigungsgesetz) fand erstmals vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung des Rhein-Kreises Neuss für die Festsetzung der Kreisumlage eine Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen statt. In der Sitzung der Hauptverwaltungsbeamten am 02.11.2012 hat der Rhein-Kreis Neuss Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2013 vorgelegt. Danach beabsichtigt der Rhein-Kreis Neuss, auf Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2013 den Umlagesatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr (42,9 v.H.) um 2 v.H. auf 40,9 v.H. abzusenken. Hinsichtlich der geringfügigen Mehrbelastungen des Kreishaushaltes, die sich aus der zwischenzeitlich veröffentlichten 2. Modellrechnung zum GFG 2013 ergeben, wird erwartet, dass diese im Kreishaushalt aufgefangen werden können, sodass der Umlagesatz der Kreisumlage 2013, wie im Benehmensverfahren abgestimmt, unverändert bei 40,9 v.H. bleibt.



Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der für das Haushaltsjahr 2013 maßgebenden Referenzperiode und der vom Rhein-Kreis Neuss beabsichtigten Umlagesatzsenkung ergibt sich für die Stadt Neuss ein Ansatz der allg. Kreisumlage 2013 i.H.v. 76,8 Mio. €. Auf Basis der Eckdaten des Kreises wurde für die Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistungen nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zu 50 % über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaft auf die Kommunen verteilt wird, für 2013 ein Ansatz von 11,5 Mio. € kalkuliert.

Der Rat der Stadt Neuss hat am 15.12.2009 einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum nicht aufgebraucht werden darf. Vor diesem Hintergrund und auf Grund der Tatsache, dass bei Vorlage eines unausgeglichenen Haushaltes bei der Aufsichtsbehörde dieser genehmigungspflichtig wäre, hat die Verwaltung mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2013 verschiedene Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltes vorgelegt.

Der Rat der Stadt Neuss hat die vorgeschlagenen Maßnahmen weitestgehend beschlossen. Dabei wurden für 2013 u.a. Haushaltsverbesserungen durch verschiedene Umgliederungen im Konzern Stadt Neuss (ca. 3,1 Mio. €), eine einmalige Kapitalentnahme von der InfraStruktur Neuss AöR (6,0 Mio. €) sowie eine einmalige Aussetzung der Kostenerstattung der Vermessung an die Liegenschaften und Vermessung Neuss (2,1 Mio. €) eingeplant.

Darüber hinaus hat der Rat den Hebesatz der **Grundsteuer B** von 455 v.H. um 40 v.H. auf 495 v.H. angehoben, was eine weitere Verbesserung um 2,6 Mio. € ausmacht.

Unter Berücksichtigung der Verbesserungen aus den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird der Aufsichtsbehörde somit ein ausgeglichener Haushalt 2013 vorgelegt.

Im Ergebnis weist der Haushalt 2013 und die Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2016 im Einzelnen folgende Überschüsse und Fehlbedarfe aus:

2013	+	37 T€
2014	-	1.483 T€
2015	-	500 T€
2016	+	2.046 T€

Damit mittelfristig wieder ein Bestand in der Ausgleichsrücklage aufgebaut werden kann, muss der Konsolidierungskurs unbedingt beibehalten werden.

Durch die in Vorjahren angefallenen Fehlbeträge mussten in erheblichem Umfang Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden. Zum 31.12.2011 betrug der Stand der Kassenkredite 57,4 Mio. €. Dieser Kassenkreditbedarf kann bei tendenziell steigenden Zinsen zu zusätzlichen Finanzierungsproblemen führen.

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

Im städtischen Haushalt und in der Bilanz wurde in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern ab 2012 eine Umstellung bei der Darstellung der langfristigen Kredite vorgenommen. In der Bilanz wird der Schuldenstand nunmehr Brutto dargestellt also einschließlich der an die Stadtentwässerung (ISN), das Gebäudemanagement (GMN) und den städt. Friedhöfen (SFN) weitergegebenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber. Analog wird auch bei der Veranschlagung von Zinsen und Tilgungen verfahren.

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



Der investive Finanzplan sieht in den Jahren 2013 – 2016 in jedem Jahr eine Entschuldung vor. Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:

Jahr	(-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung
2013	- 2.872 T€
2014	- 3.943 T€
2015	- 4.368 T€
2016	- 2.715 T€

Im Finanzplanungszeitraum ist damit insgesamt eine Entschuldung von 13.899 T€ vorgesehen.

1.5 Ergebnisplan insgesamt

Haushaltsvolumen

	2012	2013	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	absolut	%
Erträge	386,2	406,4	+ 20,2	+ 5,2
Aufwendungen	394,2	406,3	+ 12,1	+ 3,1

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2012 liegen in folgenden Bereichen:

<u>Erträge</u>	Mio. €
Grundsteuer B	+ 3,6
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 5,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (incl. Familienleistungsausgl.)	+ 1,0
Schlüsselzuweisungen	- 0,8
Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder	+ 3,9
Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	- 1,0
Kostenerstattungen Tageseinrichtungen für Kinder	+ 0,6
Abfallgebühren	+ 0,4
Erstattung Personalkosten Jobcenter (ehem. ARGE)	+ 0,5
Grundstückserlöse Allerheiligen	+ 1,3
Erstattung Zinsaufwendungen von Beteiligungen	- 1,1
Gewinnanteile verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	+ 3,4
Sonstiges	+ 3,0
Summe	+ 20,2

<u>Aufwendungen</u>	Mio. €
Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 7,6
Kreisumlage	+ 3,1
Beteiligung SGB II	- 0,1
Kostenbeteiligung Jobcenter (ehem. ARGE)	+ 1,3
Verbandsumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	- 1,7
Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	+ 2,3
Unterbringung Kinder	+ 0,7
Kosten ITK-Rheinland	+ 0,4
Kosten Müllabfuhr	+ 0,4
Kosten der Vermessung	- 2,1
Zinsaufwendungen	- 1,8
Sonstiges	+ 2,0
Summe	+ 12,1

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 273,8 Mio. € in 2013 tragen die Steuererträge den mit Abstand größten Anteil an der Finanzierung des Erfolgsplanes. Sie liegen damit um + 10,7 Mio. € über dem Vorjahresplanwert.

Gewerbsteuer

Die **Gewerbsteuer** ist die wesentlichste Ertragsposition und in ihrer Höhe stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Bei der Kalkulation des Ansatzes werden nicht nur die Prognosen der aktuellsten Steuerschätzung betrachtet, sondern auch die besonderen örtlichen Gegebenheiten miteinbezogen, sodass es mitunter durchaus zu größeren Abweichungen gegenüber den Steuerschätzungen kommen kann.

Der Hebesatz, dessen Höhe von der Stadt per Satzung festgelegt wird, betrug bis 2007 450 v.H.. Der Rat der Stadt Neuss hat mit Beschluss der Haushaltssatzung 2008 den Hebesatz der Gewerbsteuer von 450 v.H. um 5 Prozentpunkte auf 445 v.H. gesenkt. Um die Haushaltssituation zu verbessern hat der Rat mit Beschluss vom 16.12.2011 ab 2012 den Hebesatz um 10 v.H. auf 455 v.H. angehoben.

Nachdem im Jahr 2008 die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform bei der Stadt Neuss nicht wie erwartet eingetreten sind, kam es ab der 2. Jahreshälfte des Jahres 2009 auf Grund der konjunkturellen Entwicklung zu größeren Einbrüchen, die auch noch bis in das Jahr 2010 hineinwirkten.

Für das Jahr 2011 sah die Steuerschätzung vom November 2011 sogar noch höhere Steigerungsraten vor, als bereits zum Zeitpunkt der Ansatzplanung für 2011 angesetzt wurden. Tatsächlich fällt jedoch das Jahresergebnis 2011 (insg. 128,8 Mio. €) um rund - 10,5 Mio. € schlechter als geplant aus (Planwert 2011: 139,3 Mio. €).

Ogleich in 2012 eine Steigerung der Gewerbesteuernachzahlungen verzeichnet werden konnte und insoweit die sich positiv entwickelnde Konjunktur zeitversetzt auch den städtischen Haushalt erreicht, muss trotz der Wirtschaftsbelebung davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz 2012 von 150,2 Mio. € nicht in Gänze erreicht werden kann.

Für das Jahr 2013 ist anzunehmen, dass die Nachzahlungen für Vorjahre wieder geringer ausfallen werden, da es sich dabei in 2012 weitgehend um Nachhol-Einmaleffekte handelt. Andererseits sieht die Steuerschätzung vom November 2012 für das Jahr 2013 eine Steigerungsrate von 1,5 % gegenüber 2012 voraus. Unter Abwägung dieser gegenläufigen Tendenzen erscheint eine konstante Ansatzfortschreibung für 2013 auf dem Niveau 2012 mit 150,2 Mio. € sachgerecht.

Für den weiteren Finanzplanungshorizont 2014-2016 wurden jährliche Steigerungen von 3 % angenommen.

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



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

Jahr	Gewerbesteuer nach dem Ertrag ¹⁾ Mio. €	Veränderungen		Hebesatz v.H.
		absolut Mio. €	%	
1985	47,8	-	-	385
1990	75,0	+ 27,2	+ 56,9	425
1995	81,4	+ 6,4	+ 8,5	450
2000	84,3	+ 2,9	+ 3,6	450
2001	78,5	- 5,8	- 6,9	450
2002	97,1	+ 18,6	+ 23,7	450
2003	110,6	+ 13,5	+ 13,9	450
2004	143,1	+ 32,5	+ 29,4	450
2005	136,9	- 6,2	- 4,3	450
2006	114,1	- 22,8	- 16,7	450
2007	136,3	+ 22,2	+ 19,5	450
2008	140,0	+ 3,7	+ 2,7	445
2009	120,7	- 19,3	- 13,8	445
2010	148,0	+ 27,3	+ 22,6	445
2011	128,8	- 19,2	- 13,0	445
2012 **	150,2	+ 21,4	+ 16,6	455
Ansätze lt. Finanzplanung				
2013 **	150,2	0,0	+ 0,0	455
2014 **	154,7	+ 4,5	+ 3,0	455
2015 **	159,3	+ 4,6	+ 3,0	455
2016 **	164,1	+ 4,8	+ 3,0	455

¹⁾ Bis 1997 wurde die Gewerbesteuer noch nach Ertrag und Kapital berechnet
^{**)} Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

Ab 2006 entwickelte sich das Einkommensteueraufkommen wieder positiv. Während im Haushaltsjahr 2008 das bisher beste Rechnungsergebnis aus dem Jahre 2000 weit übertroffen werden konnte, blieben die Ergebnisse 2009 und 2010 in Folge der Rezession weit hinter den Erwartungen zurück.

2011 konnte dann eine kräftige Erholung verzeichnet werden. Mit einem Ergebnis von 58,5 Mio. € wurde der Planwert um + 5,4 Mio. € übertroffen.

Diese positive Tendenz setzt sich auch bei der aktuellen Entwicklung für das Jahr 2012 fort. Auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses und bei Betrachtung der weiterhin im Rahmen der Steuerschätzung prognostizierten erfreulichen Tendenz kann hier für das Jahr 2013 ein Ansatz von 66,5 Mio. € gebildet werden. Dieser Wert übersteigt das bislang beste Ergebnis aus dem Jahr 2008 (62,2 Mio. €) deutlich. Im Lichte dieses Höchstniveaus wurden für die späteren Jahre 2014 – 2016 moderatere Aufkommenssteigerungen von rd. 2 % angenommen.



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

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	+ / -	
		absolut Mio. €	%
1995	56,9		
2000	57,0	+ 0,1	+ 0,2
2001	54,2	- 2,8	- 4,9
2002	52,9	- 1,3	- 2,4
2003	52,1	- 0,8	- 1,5
2004	48,3	- 3,8	- 7,3
2005	47,5	- 0,8	- 1,7
2006	50,9	+ 3,4	+ 7,2
2007	56,4	+ 5,5	+ 10,8
2008	62,2	+ 5,8	+ 10,3
2009	56,9	- 5,3	- 8,5
2010	53,8	- 3,1	- 5,4
2011	58,5	+ 4,7	+ 8,7
2012 **	61,1	+ 2,6	+ 4,4
Ansätze lt. Finanzplanung			
2013 **	66,5	+ 5,4	+ 8,8
2014 **	67,8	+ 1,3	+ 2,0
2015 **	69,2	+ 1,4	+ 2,1
2016 **	70,6	+ 1,4	+ 2,0

**) Haushaltsansätze

Grundsteuer

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer B**. Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug in den Jahren 1995 bis 2010 unverändert 425 v.H.. Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz um 30 Prozentpunkte auf 455 v.H. angehoben.

Für das Jahr 2013 wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Hebesatz um weitere 40 Prozentpunkte auf nunmehr 495 v.H. erhöht.

Basierend auf dem Ergebnis für 2011 und unter Berücksichtigung sowohl der Steuerschätzung vom November 2012 wie auch der aktuellen Hebesatzanpassung ergibt sich für das Jahr 2013 ein Ansatz von 33,8 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 eine Verbesserung von + 3,6 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

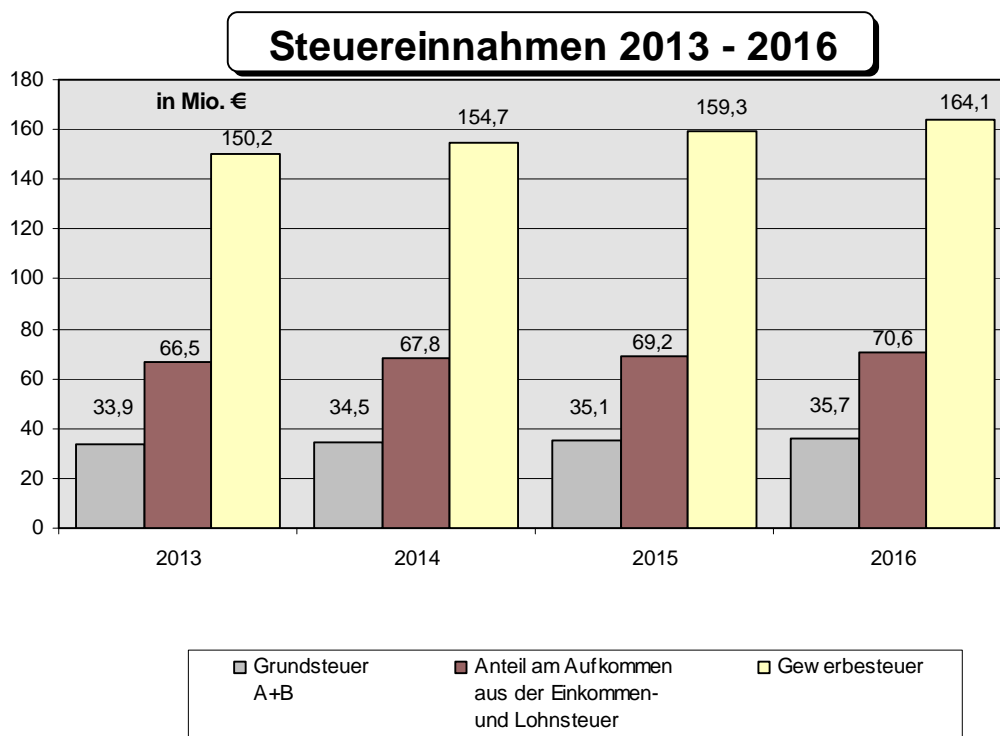
Auch beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** setzt sich die positive Entwicklung fort. Ausgehend vom Ergebnis für 2011 und unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung wurde der Ansatz für 2013 auf 14,3 Mio. € kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz von 2012 ist das eine Steigerung um + 0,6 Mio. €.

Hinzuzurechnen ist noch eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2012 bei den Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich i.H.v. + 0,4 Mio. €. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen, dass durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 der landesweite Grundbetrag von 650 Mio. € auf 700 Mio. € angehoben wurde.

Die Folgejahre wurden in Anlehnung an die aktuelle Steuerschätzung fortgeschrieben.

Sonstige örtliche Steuern

Unter die sonstigen örtlichen Steuern fällt neben der Hundesteuer die Vergnügungssteuer. In Anbetracht des Ergebnisses der Vergnügungssteuer für das Jahr 2011 kann hier der Ansatz für 2013 gegenüber 2012 um rund + 0,5 Mio. € angepasst werden.



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird für 2013 mit 35,3 Mio. € veranschlagt und liegt damit um + 3,9 Mio. € über dem entsprechenden Planwert des Jahres 2012.

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

Nachdem die Stadt Neuss noch 2002 Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ist sie seit 2003 mit Ausnahme des Jahres 2008 (bedingt durch einen Einmaleffekt aufgrund der Auswirkung eines einzelnen hohen Gewerbesteuerabganges) bis einschließlich 2011 abundant. Dies bedeutet, dass ihre Steuerkraft höher war als der ermittelte Ausgabebedarf und hat zur Folge, dass sie bis auf das Jahr 2008 keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat.

Auf Grund der für 2012 vorgenommenen weiteren Grunddatenanpassungen (u.a. Anhebung des Soziallastenfaktors) bei den für die Zuweisung maßgebenden Umlagegrundlagen werden nach den Festsetzungsbescheiden zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 an die Stadt Neuss im Jahre 2012 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2,5 Mio. € ausgezahlt.

Während nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2013 vom August 2012 noch 2,2 Mio. € erwartet werden durften, kann die Stadt Neuss nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 vom Oktober 2012 für den Haushalt 2013 allerdings nur noch mit 1,7 Mio. € an Schlüsselzuweisungen rechnen, mithin rd. - 0,8 Mio. € weniger als in 2012.

Für die Folgejahre 2014-2016 wird davon ausgegangen, dass sich die Steuerkraft der Stadt Neuss ähnlich wie im Landesdurchschnitt entwickelt, sodass hier jeweils 2,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen erwartet werden.

Die Hauptursache für die Abweichungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber dem Vorjahr liegt jedoch im **Bereich der Kindertageseinrichtungen**. Hier sind zusätzliche Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt + 3,9 Mio. € veranschlagt worden, deren Zusammensetzung nachfolgend erläutert wird. Da aufgrund des zum 01.08.2013 einsetzenden Rechtsanspruchs für Kinder unter drei Jahren von einer höheren Anzahl an belegten Betreuungsplätzen ausgegangen wird, steigen die erwarteten Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagespflege und der Kindertageseinrichtungen um insgesamt + 1,1 Mio. € auf 13,3 Mio. €. Zudem



erwartet die Stadt Neuss zum Ausgleich der Mehrkosten für die neuen Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren im Rahmen des Konnexitätsprinzips eine Landeszuweisung in Höhe von 1,0 Mio. €. Darüber hinaus wurde für den Ausgleich aufgrund des letzten beitragsfreien Jahres eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 1,8 Mio. € eingeplant.

Weitere größere Veränderungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind bei der Landeszuweisung im Bereich der offenen Ganztagsgrundschule (+ 0,2 Mio. €) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (+ 0,3 Mio. €) zu verzeichnen.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Die Transfererträge sinken gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 um - 1,1 Mio. € auf insgesamt 10,2 Mio. €.

Ursächlich hierfür ist die Reduzierung der Zinserstattungen der InfraStruktur Neuss AöR, des Gebäudemanagement Neuss und der Städtischen Friedhöfe Neuss (insgesamt - 1,1 Mio. €) gemäß der sich aus den Darlehensverträgen ergebenden Zins- und Tilgungspläne.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Position „Neuorganisation Verwaltung Beteiligungen“, die noch im Haushaltsplan 2012 mit 3,0 Mio. € zentral veranschlagt wurde, im Haushalt 2013 nicht in dieser Form fortgeführt wird. Stattdessen konnte dieser Sammeltitel, der für verschiedene Maßnahmen hinsichtlich einer Neuorganisation von städtischen Dienststellen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen bzw. Beteiligungen eingerichtet wurde, nun durch konkrete Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ersetzt werden. Diese weisen ein Gesamtvolumen (bezogen auf diese Ertragsposition) von rd. 3,1 Mio. € (für 2013) auf und sind bei jeweils betroffenen Produkten veranschlagt. Im Einzelnen wird von folgenden haushaltsverbessernden Effekten ausgegangen:

- Umgliederung der städt. Kindertageseinrichtungen mit + 900 T€
- Umgliederung der städt. Sportanlagen mit + 450 T€
- Übertragung der öff. Beleuchtung an die Stadtwerke Neuss mit + 300 T€
- Umgliederung des Grünflächenbereichs mit + 320 T€
- Verbesserung aus der Schließung der Stadtgärtnerei mit + 100 T€
- Umgliederung Konradbad/GMN/Bauverein mit + 1.000 T€
- Die Maßnahme „Umgliederung Tiefbauamt“ wurde bei dieser Position mit + 700 T€ ab dem Jahr 2014 berücksichtigt. Die im Rahmen dieser Konsolidierungsmaßnahme für 2013 vorgesehene Verbesserung von 6,0 Mio. € wird in Form einer Kapitalentnahme bei der InfraStruktur Neuss AöR dargestellt. Insoweit wird auf Erläuterung zu den Finanzerträgen (s. Ziff. 2.1.8) hingewiesen.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Maßgeblich für die Reduzierung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 um - 0,2 Mio. € auf insgesamt rund 39,9 Mio. € sind im Wesentlichen folgende Wirkungen:

Der Ansatz für Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege war um insgesamt rd. - 1,0 Mio. € für 2013 zu reduzieren. Dabei wurde die Beitragsfreistellung für das letzte Kindergartenjahr mit - 1,3 Mio. € berücksichtigt (die allerdings durch erhöhte Landeszuwendungen kompensiert werden soll, vgl. Ziff. 2.1.2). Zugleich wurde die im Rahmen der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung vorgesehene Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Tagespflegen ab dem 01.08.2013 mit + 0,2 Mio. € eingearbeitet, die sich in den Folgejahren mit rd. + 0,6 Mio. € fortschreibt.

Demgegenüber war der Ansatz der Abfallentsorgungsgebühren um + 0,4 Mio. € und die Rettungsdienstgebühren um + 0,2 Mio. € anzupassen.

Weitere Einnahmeverbesserungen von insg. rd. + 0,3 Mio. € ergeben sich bei einer Vielzahl unterschiedlichster Gebührenpositionen, darunter fallen auch die beschlossenen Erhöhungen der Eintrittspreise für kulturelle Veranstaltungen.



2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit einem Volumen von 1,6 Mio. € eine bezogen auf den Gesamthaushalt vergleichsweise kleine Position, die jedoch um + 0,2 Mio. € gegenüber 2012 angehoben werden konnte. Alleinursächlich hierfür ist die vorgesehene Einführung einer Miete für die Nutzung von Lehrerparkplätzen an Schulen.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position erhöht sich gegenüber 2012 um + 1,8 Mio. € auf 9,8 Mio. € für das Jahr 2013. Zu erwähnen ist hier eine Anpassung der Personalkostenerstattung des Kreises für das Jobcenter (vormals ARGE) um + 0,5 Mio. €, da infolge einer Änderung der Abrechnungssystematik nunmehr der kommunale Finanzierungsanteil nicht mehr unmittelbar von der Kostenerstattung einbehalten, sondern aus einer eigenen Aufwandposition finanziert wird (vgl. auch Ziff. 2.2.2).

Weiterhin hervorzuheben sind Steigerungen der Kostenerstattungen bei Kindertageseinrichtungen von + 0,6 Mio. € (davon + 0,3 Mio. € höhere Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland und um + 0,3 Mio. € gesteigerte Mietkostenerstattungen von Trägern der Einrichtungen). Auch werden bei den Hilfen zur Erziehung gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 um + 0,4 Mio. € höhere Erstattungen von auswärtigen Jugendhilfeträgern für minderjährige Hilfeempfänger erwartet.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 19,9 Mio. € (+ 1,4 Mio. € gegenüber 2012). Diese Verbesserung resultiert aus den zu erwartenden Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Allerheiligen (2,3 Mio. €, d.h. + 1,3 Mio. € gegenüber Ansatz 2012). Zudem werden in Höhe von + 0,1 Mio. € Haushaltsverbesserungen im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs durch Anschaffung und Nutzung verbesserter Messtechnologie angenommen. Ansonsten sind als Hauptanteile der sonstigen ordentlichen Erträge die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Neuss (9,7 Mio. €) und der Kreiswerke Grevenbroich (0,5 Mio. €), die Verzinsung von Steuernachforderungen (2,3 Mio. €) sowie Buß- und Zwangsgelder (2,4 Mio. €) zu nennen. Für den Verkauf schulnaher Grundstücke wurden für das Jahr 2013 Erträge i.H.v. 0,9 Mio. € berücksichtigt.

2.1.8 Finanzerträge

Die gegenüber dem Ansatz 2012 zu verzeichnende Erhöhung der Finanzerträge um + 3,4 Mio. € auf 15,5 Mio. € im Jahr 2013 ergibt sich aus Veränderungen bei den Ausschüttungserwartungen gegenüber den städtischen Beteiligungen.

Im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme „Umgliederung Tiefbauamt“ wird für das Jahr 2013 eine Gesamtverbesserung von 6,0 Mio. € erwartet. Diese ist hier in Form einer Kapitalentnahme von der InfraStruktur Neuss AöR dargestellt. Da in 2012 noch eine Ausschüttung von 3,0 Mio. € angesetzt war, entspricht dies im Ansatzvergleich einer Verbesserung von + 3,0 Mio. € gegenüber 2012. Dieser Effekt setzt sich allerdings im Finanzplanungszeitraum nicht bei dieser Ertragsposition fort, sondern wird ab dem Jahr 2014 mit jeweils 0,7 Mio. € bei den sonstigen Transfererträgen ausgewiesen (vgl. Erläuterung unter Ziff. 2.1.3).

Darüber hinaus wird als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gegenüber der Stadtwerke Neuss GmbH für 2013 eine einmalig um + 0,7 Mio. € erhöhte Gewinnausschüttungserwartung von dann insgesamt 2,5 Mio. € veranschlagt. Zudem ist bei der Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss ein Zuwachs von + 0,5 Mio. € anzunehmen.

Absenkungen hingegen sind beim Überschussanteil der AWL GmbH (- 0,4 Mio. €), der Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG (- 0,3 Mio. €) sowie bei der RWE-Dividende (- 0,1 Mio. €) berücksichtigt.

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen



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

Insgesamt sind für das Jahr 2013 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 78,6 Mio. € veranschlagt, was mit 19,3 % einen wesentlichen Teil der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 406,3 Mio. €) ausmacht. Davon entfallen 69,3 Mio. € auf Personalaufwendungen und 9,3 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.

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

Jahr	Personal- aufwen- dungen	Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Pensions-u. Beihilferückstellungen			Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr (+ / -)	
		Versor- gungs- aufwen- dungen 1)	./. Auflös- ungs- erträge 2)	= Versorgung gesamt		abs. Mio. €	in %
		Mio. €	Mio. €	Mio. €			
2007	66,2	7,6	-3,5	4,1	70,3	----	----
2008	68,7	11,3	-1,3	10,0	78,7	+ 8,4	+ 11,9
2009	65,4	6,9	-2,5	4,4	69,8	- 8,9	- 11,3
2010	70,2	7,2	-2,2	5,0	75,2	+ 5,4	+ 7,7
2011	65,8	7,8	-3,1	4,7	70,5	- 4,7	- 6,3
2012 **	63,3	7,7	-	7,7	71,0	+ 0,5	+ 0,7
Ansätze lt. Finanzplanung							
2013 **	69,3	9,3	-	9,3	78,6	+ 7,6	+ 10,7
2014 **	71,7	8,4	-	8,4	80,1	+ 1,5	+ 1,9
2015 **	73,2	8,4	-	8,4	81,6	+ 1,5	+ 1,9
2016 **	74,2	8,4	-	8,4	82,6	+ 1,0	+ 1,2

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

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

***) Haushaltsansätze

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

Bei der Planung für 2012 wurde bereits die für die Beamten für 2012 beschlossene Besoldungserhöhung (+ 1,9 % und Erhöhung Sockelbetrag) berücksichtigt. Im Tarifbereich war für 2012 eine Erhöhung von + 2 % einkalkuliert (tatsächlich betrug die Tarifierhöhung + 3,5 % ab 1.3.2012). Von dem ermittelten Gesamtansatz wurden bei der Haushaltsplanaufstellung 2012 insg. 2,1 Mio. € als voraussichtliche Einsparung abgesetzt, die durch entsprechende personalwirtschaftliche Maßnahmen erzielt werden sollten.

Der Ansatz für 2013 wurde auf Basis des aktuellen Personalbestandes kalkuliert. Im Vergleich zur Planung des Jahres 2012 bedeutet dies eine Gesamterhöhung um rd. + 7,6 Mio. €. Dabei wurden die vereinbarten Tarifierhöhungen (+ 1,4 % zum 1.1.2013 und weitere + 1,4 % zum 1.8.2013) berücksichtigt. Insgesamt bedeutet dies im Tarifbereich gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 einen Mehrbedarf von rd. + 2,1 Mio. €. Für den Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung von + 3,0 % eingeplant. Die hieraus resultierende Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz beträgt für die laufenden Besoldungs- und Versorgungsbezüge + 0,9 Mio. €.



Allerdings ergibt die Neuberechnung der Rückstellungsbedarfe für die Pensions- und Beihilferückstellungen erhebliche Mehraufwendungen von + 4,6 Mio. € (davon rd. + 3,2 Mio. € bei den aktiven Beamten und rd. + 1,4 Mio. € bei den Versorgungsempfängern) gegenüber dem Ansatz 2012. Dabei sind in die zugrundeliegenden versicherungsmathematischen Berechnungen bereits Kompensationswirkungen aus einer Anhebung des voraussichtlichen Pensionseintrittsalters eingeflossen. Zudem wurde für den Gesamtpersonaletat eine Einsparvorgabe von 0,6 Mio. €, die durch weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen erreicht werden soll, in die Ansätze eingearbeitet.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum (2014 – 2016) wurden Tarif- und Besoldungserhöhungen von jährlich + 2,0 % unterstellt.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Anstieg gegenüber 2012 um + 1,4 Mio. € auf insgesamt 12,9 Mio. € zu verzeichnen. Hauptursache hierfür ist die Umstellung der Abrechnung der von der Stadt zu tragenden Kosten für das Jobcenter (vormals ARGE). Bislang erfolgte eine Verrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils mit den Kostenerstattungen an die Stadt. Nunmehr wird auf eine Bruttoveranschlagung umgestellt, so dass erstmals der städtische Finanzierungsanteil in Höhe von 1,3 Mio. € veranschlagt wurde (siehe auch Ziffer 2.1.6).

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Infolge der Reform des kommunalen Haushaltsrechts hat die Stadt Neuss ab 2007 die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Erfolgsplan zu erwirtschaften. Für 2013 wurden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 13,8 Mio. € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber 2012 eine Erhöhung um rd. + 0,2 Mio. €.

2.2.4 Transferaufwendungen

Die Planansätze der Transferaufwendungen steigen im Vergleich zur Veranschlagung 2012 um rd. + 4,6 Mio. € auf insgesamt 178,2 Mio. €.

Kreisumlage

Die **Kreisumlage** ist die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist. Zur Ermittlung des Ansatzes werden die Schlüsselzuweisungen der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft zugerechnet. Die sich hieraus ergebende Summe bezeichnet man als Umlagegrundlagen. Auf diesen Wert wird der vom Kreis in seiner Haushaltssatzung festgesetzte Umlagesatz angewandt.

Die **Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Leistungen nach SGB II** (Hartz IV) zählt ebenfalls zur Kreisumlage. Auf Basis einer Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen Kommunen wird die kommunale Beteiligung zu 50% nach den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und zu 50% über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt. Die Beteiligungskosten auf Basis der Verteilung nach den Bedarfsgemeinschaften sind als gesonderte Aufwandsposition ausgewiesen. Für 2013 sind hier aufgrund der vom Rhein-Kreis Neuss bekannt gegebenen Eckdaten insgesamt 11,5 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz 2012 bedeutet dies eine geringfügige Verbesserung von - 0,1 Mio. €.

Für 2012 beträgt der Umlagesatz der **allgemeinen Kreisumlage** zunächst 42,90 v.H. Da jedoch eine Hälfte der Unterkunftskosten nach SGB II gem. der Beteiligungssatzung nach der Zahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet wird, erfolgt insoweit eine Ermäßigung des Umlagesatzes um 3,85 v.H., so dass sich der effektive Kreisumlagesatz auf 39,05 v.H. beläuft. Auf Grund von gestiegenen Umlagegrundlagen (+ 17,7 Mio. €) hat die Stadt Neuss in 2012 unter Berücksichtigung dieses Hebesatzes eine Kreisumlage in Höhe von 79,2 Mio. € zu entrichten.

Erstmals fand aufgrund des am 18.9.2012 vom Landtag beschlossenen Umlagengenehmigungsgesetzes vor Aufstellung des Entwurfes des Kreishaushaltes eine Benehmensherstellung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen Kommunen in Bezug auf die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2013 statt. Nach den in der Sitzung der Hauptverwaltungsbeamten am 02.11.2012 vorgelegten Eckdaten des

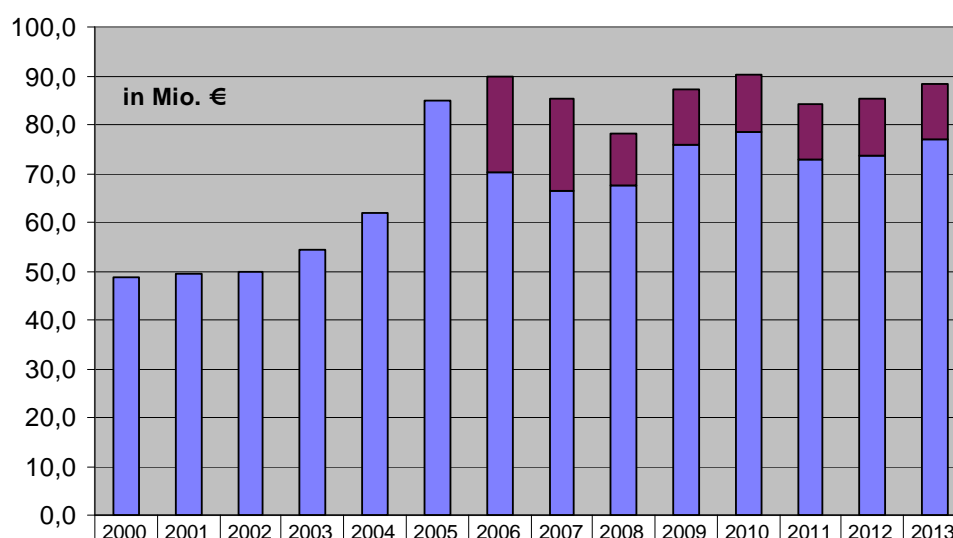


Kreishaushaltes 2013 beabsichtigt der Rhein-Kreis Neuss, den Umlagesatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr (42,9 v.H.) um 2 v.H. auf 40,9 v.H. abzusenken. Da zudem die (andere) Hälfte der Kosten der Unterkunft nach SGB II gemäß der Beteiligungssatzung nach Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet wird, ist eine entsprechende Ermäßigung dieses Umlagesatzes um - 4,33 v.H. vorgesehen, so dass dann 2013 der effektive Umlagesatz 36,57 v.H. beträgt. Dabei stützte sich der Kreis auf die 1. Modellrechnung zum GFG 2013 als Datengrundlage. Zwar weist die mittlerweile vorliegende 2. Modellrechnung geringfügige Mehrbelastungen für den Kreis aus, hier wird jedoch erwartet, dass diese innerhalb des Kreishaushaltes ausgeglichen werden und der im Benehmensverfahren abgestimmte Umlagesatz Bestand hat.

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen, die in der für das Haushaltsjahr 2013 maßgebenden Referenzperiode (01.07.2011 – 30.06.2012) aufgrund der konjunkturellen Entwicklung erneut um + 6,7 Mio. € gestiegen sind, und der vom Rhein-Kreis Neuss beabsichtigten Umlagesatzsenkung ergibt sich für 2013 für die Stadt Neuss ein Ansatz für die allgemeine Kreisumlage i.H.v. 76,8 Mio. €. Dies sind zwar gegenüber dem Vorjahresansatz von 73,7 Mio. € rd. + 3,1 Mio. € mehr, da aber für 2012 tatsächlich insgesamt 79,2 Mio. € an den Kreis abzuführen sind, handelt es sich insoweit um eine Verminderung von - 2,4 Mio. €.

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

Kreisumlage incl. Belastungen aus Hartz IV 2000 - 2013



■ Belastungen aus Hartz IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	18,8	10,5	11,5	11,9	11,4	11,6	11,5
■ allg. Kreisumlage	48,5	49,3	49,8	54,2	62,0	70,3	66,4	67,6	75,7	78,5	72,7	73,7	76,8

Anmerkung: Ab dem Jahre 2008 sind nur die hälftigen Hartz IV Belastungen in einer gesonderten Position ausgewiesen. Die andere Hälfte ist in der Allgemeinen Kreisumlage enthalten. Bei den Werten für 2012 und 2013 handelt es sich um die jeweiligen Haushaltsansätze



Gewerbsteuerumlage

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteuerertrages hat die Stadt eine **Gewerbsteuerumlage** zu zahlen. Die Umlage setzt sich zusammen aus der allgemeinen Gewerbsteuerumlage und dem Zuschlag zur Gewerbsteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem der Gewerbesteuerertrag durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

Der Ansatz für 2013 beträgt unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von 69 v.H. 22,8 Mio. €. Verglichen mit dem Ansatz 2012 bedeutet dies eine Senkung in Höhe von - 0,1 Mio. €.

Weitere wesentliche Transferaufwendungen

Mit 29,4 Mio. € wird im Bereich der **Tageseinrichtungen für Kinder** der Großteil der städtischen Zuschüsse gewährt. Der überwiegende Teil davon entfällt mit 28,3 Mio. € auf die Pflichtzuschüsse an Träger nicht kommunaler Kindertageseinrichtungen. Über Landeszuweisungen (15,9 Mio. €) und Elternbeiträge (4,2 Mio. €) werden diese Aufwendungen refinanziert.

Für die **Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen** sind im Jahr 2013 rd. 12,6 Mio. € vorgesehen. Der überwiegende Teil davon entfällt auf die Hilfe zur Erziehung im Bereich von Minderjährigen (10,9 Mio. €).

Insgesamt sind für die Unterbringung von Kindern und jungen Volljährigen (bis 27 Jahre) in und außerhalb von Einrichtungen 2013 rd. 13,7 Mio. € eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2012 von + 0,7 Mio. €.

Da die Zahlung der allgemeinen **Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr** i.H.v. rd. 1,7 Mio. € von der Stadtwerke Neuss GmbH übernommen werden soll, erfolgt hierfür ab 2013 keine Veranschlagung mehr im städtischen Haushalt.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich um + 51 T€ auf 111,9 Mio. €.

Die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement** machen einen erheblichen Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Diese setzt sich zusammen aus der Grundmiete (bestehend aus den Kostenelementen Unterhaltungskosten, Abschreibungen und Zinsen), den Nebenkosten für Personal und Fremdreinigungsleistungen sowie den Nebenkosten in Form von verbrauchsabhängigen Bewirtschaftungskosten. Die Miete wird objektbezogen ermittelt und ist bei den einzelnen Produkten im Haushalt veranschlagt.

In 2013 wurde hierfür eine Gesamtsumme von 51,0 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zu 2012 bedeutet dies eine Steigerung um + 0,3 Mio. €.

In 2013 sind auch die **Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit** mit insgesamt 29,2 Mio. € ein wesentlicher Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Diese setzen sich hauptsächlich aus der Erstattung der Kosten der Müllabfuhr (6,7 Mio. €), der Straßenentwässerung (5,2 Mio. €), der Betriebsmittel für den Rettungsdienst an die Hilfsorganisationen (5,1 Mio. €), der Datenverarbeitung durch die ITK-Rheinland (3,8 Mio. €) und der Straßenreinigung (2,9 Mio. €) zusammen.

Auch der Bereich der **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** hat mit 15,0 Mio. € einen größeren Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die größte Einzelposition stellt dabei das Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung dar. Hier sind für 2013 9,6 Mio. € eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um + 0,1 Mio. €. Darüber hinaus sind im Bereich der öffentlichen Beleuchtung weitere 1,3 Mio. € veranschlagt, die hauptsächlich zur Finanzierung der Stromkosten dienen.

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



2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für 2013 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt 11,0 Mio. € veranschlagt. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr - 1,8 Mio. € weniger. Diese Absenkung ist überwiegend auf die unterstellte Entwicklung des aktuellen Darlehenportfolios und den angenommenen Aufnahmen neuer Darlehen zurückzuführen (- 1,2 Mio. €). Zusätzlich wurden die Zinsaufwendungen für Kassenkredite aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus um - 0,6 Mio. € gesenkt.

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.

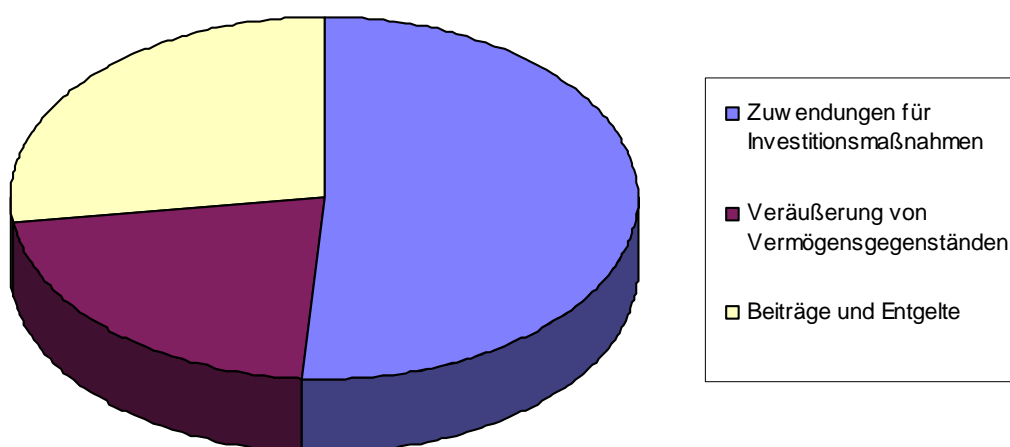
Im Haushaltsplan 2013 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 20,9 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (10,7 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (4,5 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (5,7 Mio. €).

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit





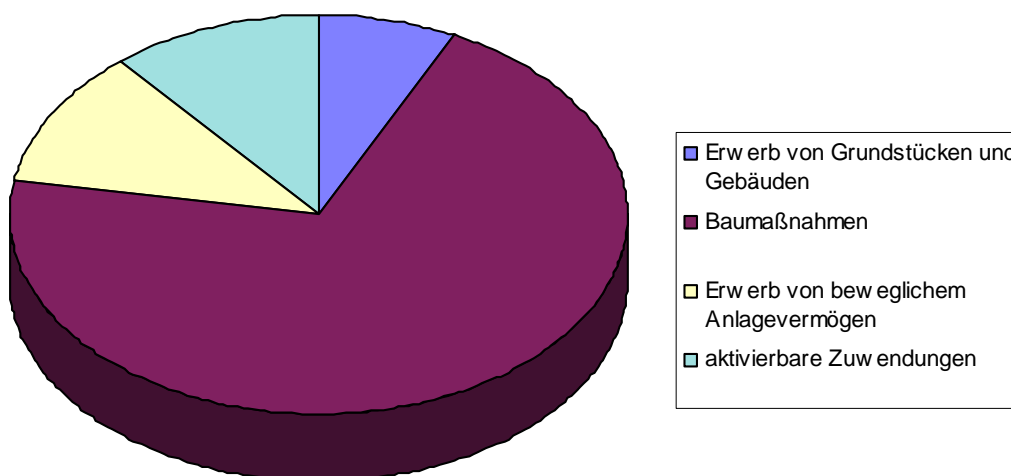
3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Insgesamt wurden 24,6 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2013 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 17,3 Mio. € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen, gefolgt von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (2,7 Mio. €), Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (2,8 Mio. €) und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1,8 Mio. €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2013 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 24,6 Mio. € veranschlagt. Große Investitionen, für die in 2013 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2013	zweckgebundene Einzahlung 2013	Gesamt- investition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M12600000 – Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc.	730	200	4.992	2.072	
M21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	139	-	689	134	
M21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	114	-	632	178	
M21800010 – Gesamtschule Nordstadt	100	-	980	580	
M27200000 – Stadtbibliothek	275	-	1.653	554	
M36300000 – Kinderspiel- und Tummelplätze	150	-	871	271	
M36500005 – Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	1.206	-	3.035	-	x
M36500011 – Neue Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches	607	-	1.015	-	x
M42400019 – Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	65	-	406	146	
M51100009 – Sanierung östlicher Innenstadtrand – Hafenkopf	1.200	700	2.549	1.094	
M51100011 – Sanierung östlicher Innenstadtrand – Umfeld ehem. Münsterschule u. Stadtmauer	670	335	3.560	720	
M51100012 – Sanierung östlicher Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturn	851	430	3.259	2.408	
M51100016 – Sanierung östl. Innenstadtrand - Bahnhofsvorplatz	235	117	460	-	x
M51160001 – Allgemeine Abwicklung (Allerheiligen)	141	793	16.138	15.753	
M51168001 – Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)	1.512	6.036	21.915	16.970	
M51168003 – Erschließung Baugebiet Kuckhof	218	-	4.987	2.551	
M51168005 – Lärmschutzwall Baugebiet B	1.250	-	5.063	3.163	
M51168006 – Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	200	-	3.121	2.641	
M54110000 – Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	405	-	2.000	380	
M54110002 – Straßenbau allgemein	100	-	518	118	
M54110005 – Steinhausstraße – von Konrad-Adenauer-Ring bis Geulenstraße	17	-	1.503	892	
M54110008 – Floßhafenstraße – Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring	3.282	3.052	9.409	6.127	



Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2013	zweckgebundene Einzahlung 2013	Gesamt- investition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M54110011 – P+R Parkplatz – S-Bahnhof Norf	56	-	695	499	
M54110049 – Bataverstraße (Umbau)	1.155	-	3.117	947	
M54110053 – Am Konvent – Umgestaltung Innenstadt	600	-	1.350	150	
M54110058 – Kruppstraße (A 57), Ausbau	1.640	1.000	5.201	1.891	
M54110080 – Neubau Jobcenter Weißerberger Weg	1.286	-	1.532	-	x
M54110804 – Volmerswerther Straße (B-Plan 375)	57	-	1.285	1.228	
M54110819 – Reuschenberger Straße / Am Sportplatz (Holzheim)	6	-	400	394	
M5411834 – Osterather Straße	9	-	832	242	
M54110846 – Blausteinweg (B-Plan 449)	1.030	-	3.338	397	
M54110856 – Kreuzfeld (BPL 465)	100	-	3.300	-	x
M54110900 – Tucherstraße (B-Plan 320 + 434)	234	-	3.177	1.681	
M54110904 – Am Blankenwasser (B-Plan 421)	471	-	2.024	1.533	
M54115003 – Brücke Auf den Stöcken - Grunderneuerung -	200	-	400	-	x
M54120000 - Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	60	-	511	71	
M54120001 – Verkehrssignalanlagen – Erneuerung	140	-	4.349	1.136	
M54125000 - Straßenbeleuchtung	174	-	1.460	288	
M55100054 – Am Blankenwasser (B-Plan 421)	114	-	1.702	982	
M55100102 – Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	114	-	1.038	696	
M55200009 – Innenstadt - Hochwasserschutz -	75	-	481	181	

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



4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

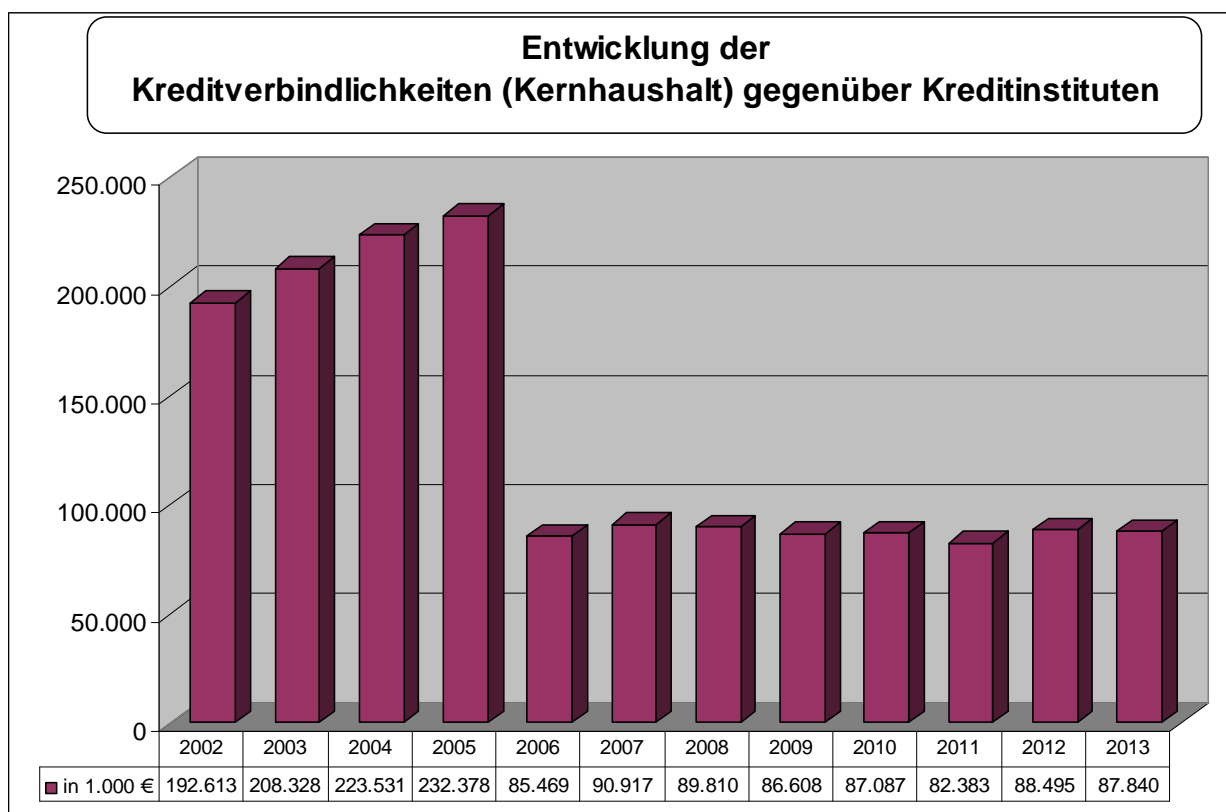
Die Aufnahme von Krediten ist geregelt in der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW).

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt und beträgt für das Jahr 2013 3.668.000 €.

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2002 – 2013

In Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer wird in der NKF – Bilanz der Stadt Neuss der Schuldenstand brutto dargestellt; also einschließlich der an die Infrastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN) und an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber. Nachfolgend wird nur die Kreditverbindlichkeit des Kernhaushaltes dargestellt. Diese errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF – Bilanz ausgewiesenen Kreditverbindlichkeit und den bilanzierten Forderungen an die Infrastruktur Neuss, das Gebäudemanagement und die Städtischen Friedhöfe Neuss.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, haben sich von 2002 bis 2013 wie folgt entwickelt:



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

Bei dem für das Jahr 2013 aufgeführten Schuldenstand des Kernhaushaltes der Stadt Neuss handelt es sich um eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.2012 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für das Haushaltsjahr 2012.



Die Stadt Neuss hat sich von 2010 nach 2011 bei den langfristigen Darlehensverbindlichkeiten entschuldet, weil aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt auf die Aufnahme von langfristigen Darlehen verzichtet wurde. Die benötigte Liquidität wurde zunächst durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt, da die Zinssätze hierfür deutlich geringer waren als die für langfristige Kredite. Dadurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den Städtischen Haushalt erzielt werden.

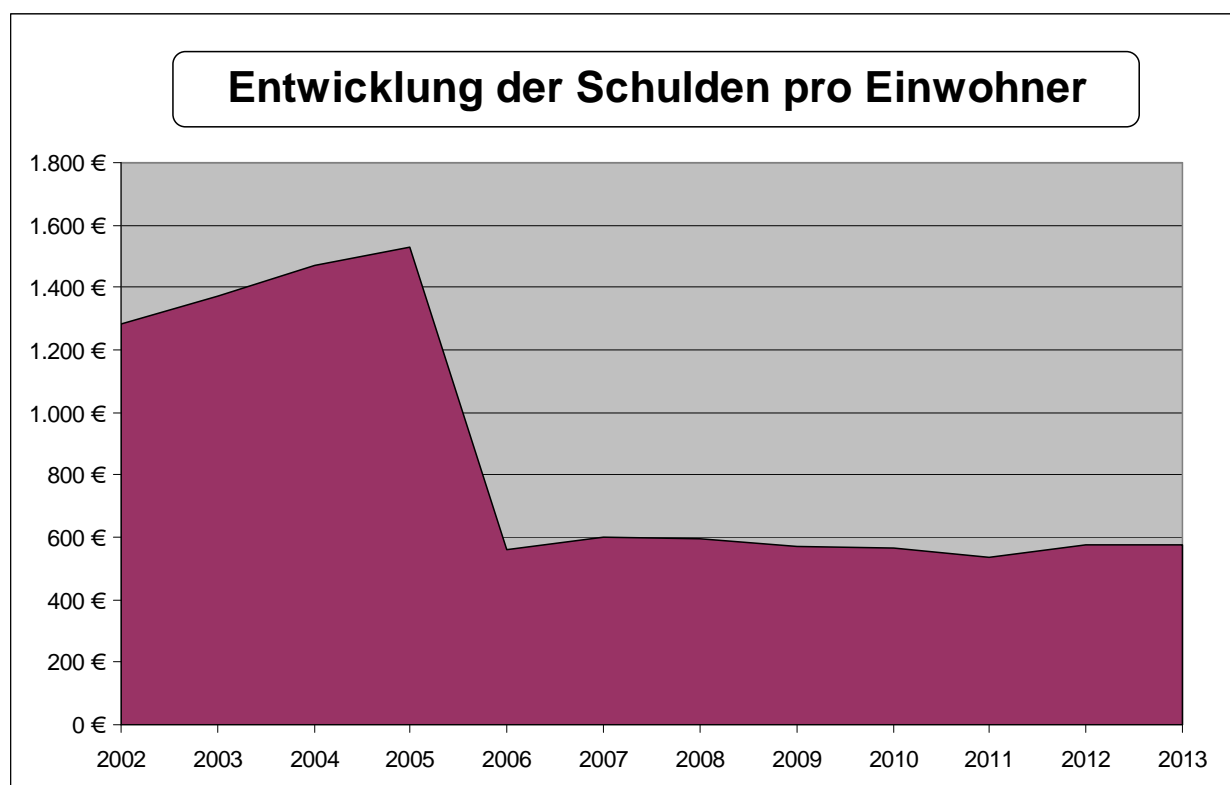
Bei der Entwicklung der Städtischen Verschuldung ist daher auch die Entwicklung der Kassenkredite, die die Stadt Neuss in den vergangenen Jahren zur Liquiditätssicherung aufgenommen hat, zu betrachten.

Der Bestand der Kassenkredite der Stadt Neuss (Kernhaushalt) hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (die Beträge für die Jahre 2013 und 2014 ergeben sich aus der Fortschreibung des Bestandes zum 01.1.2012 mit dem Liquiditätssaldo des Finanzplanes):

Stand	Bestand Kassenkredite - EUR -
-------	-------------------------------------

01.01.2007	15.437.976
01.01.2008	28.542.000
01.01.2009	0
01.01.2010	23.697.968
01.01.2011	49.000.192
01.01.2012	57.431.755
01.01.2013	58.384.248
01.01.2014	50.381.712

Auf Basis der oben aufgeführten Darstellung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten (Kernhaushalt) gegenüber Kreditinstituten hat sich die pro Kopf – Verschuldung in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:





Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, wird sich in den Jahren 2012 bis 2016 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 €-
01.01.2012	88.495	2012	3.057	3.712	- 655
01.01.2013	87.840	2013	3.668	6.540	- 2.872
01.01.2014	84.968	2014	4.326	8.269	- 3.943
01.01.2015	81.025	2015	1.689	6.057	- 4.368
01.01.2016	76.657	2015	0	2.715	- 2.715
01.01.2017	73.942				

Aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der Liquidität hat die Stadt Neuss bis Ende 2011 Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 7.581.500 EUR noch nicht in Anspruch genommen und umzuschuldende Kredite von insgesamt 9.488.656 EUR noch nicht wieder neu aufgenommen. Hierdurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den Städtischen Haushalt erzielt werden. Wenn diese Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden, wird sich der o.g. Schuldenstand entsprechend erhöhen.

Die sich aus der Haushaltsplanveranschlagung für die Jahre 2012 bis 2016 resultierende Entschuldung um 14,6 Mio. € ist darauf zurückzuführen, dass das Investitionsvolumen der Stadt Neuss im Planungszeitraum einen geringeren Kreditbedarf erfordert. Dies führt dazu, dass die Tilgungsleistungen der Darlehen höher ist als der veranschlagte Kreditbedarf, wodurch sich eine Entschuldung ergibt.

4.2 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen

Die im Haushalt 2013 veranschlagte Tilgung für die Darlehen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind, beläuft sich auf insgesamt 6,5 Mio. EUR. Sie wurde berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2011 zuzüglich der für 2012 veranschlagten Darlehensneuaufnahmen.

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

2001	6,420 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2002	5,985 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2003	22,892 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2004	5,211 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2005	6,402 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2006	1,890 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *1)
2007	0,993 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2008	5,461 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2009	4,287 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2010	3,283 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2011	3,091 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2012	3,712 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2013	6,540 Mio. €	(Haushaltsansatz)

*1) Der Rat der Stadt Neuss hat die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Gebäudemanagement der Stadt Neuss und Städtische Friedhöfe Neuss zum 1.1.2006 beschlossen. Die auf diese Bereiche entfallenden Tilgungsleistungen werden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.



5. Formelles Verfahren:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer aufzustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen, was spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§ 80 GO NRW). Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, so bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§§ 75, 76 GO NRW).

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 14.09.2012 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 04.12.2012 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2013 beraten und am 14.12.2012 hat der Rat die Haushaltssatzung beschlossen. Darüber hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung erstmalig eine Hebesatzung beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in § 6 der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung haben.

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 Februar 2013
Der Bürgermeister
In Vertretung

Frank Gensler
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2013

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NRW) | 09.08.2012 |
| 2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NRW) | 09.08.2012 |
| 3. Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NRW) | 14.09.2012 |
| 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.NRW) | 18.09.2012 |
| 5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NRW) | 18.09.2012 -
14.12.2012 |
| 6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NRW) | 08.10.2012 –
26.10.2012 |
| 7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NRW) | 04.12.2012 |
| 8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NRW) | 14.12.2012 |
| 9. Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NRW) | 08.02.2013 |



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Produktbereich 010 - Innere Verwaltung -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung -</u> aus 2013:	600				
<u>Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 040 - Kultur -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 050 - Soziale Leistungen -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 080 - Sportförderung -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 090</u> <u>- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen -</u> aus 2013:	3.422				
<u>Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege -</u> aus 2013:	731				
<u>Produktbereich 140 - Umweltschutz -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft -</u> aus 2013:					
<u>Produktbereich 170 - Stiftungen -</u> aus 2013:					
Summe	4.753	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	3.668	4.326	1.689		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
	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	343	323	305
2.4.3 von Gemeinden (GV)	100	79	56
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	250.030	237.278	226.947
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	71.691	72.644	64.641
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.556	2.556	2.556
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	9.948	9.948	9.948
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.292	2.292	2.292
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.585	13.585	13.585
8. Erhaltene Anzahlungen	14.952	14.952	14.952
9. Summe aller Verbindlichkeiten	365.498	353.657	335.283

<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
> Bürgschaften	153.090	153.090	153.090

*) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Darlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss (jetzt ISN AöR), das Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN) und an die Städtischen Friedhöfen Neuss (SFN) übertragen wurden. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2012 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN und SFN auf insgesamt 138.111 TEUR.
Im Vorbericht zum Haushaltsplan werden dagegen nur die Verbindlichkeiten ausgewiesen, die dem Kernhaushalt der Stadt Neuss zuzuordnen sind.



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahres- rechnung 2011 €	Erläuterung
		2013 €	2012 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (27)	201.139,59	199.566,50	196.990,75	Die Zuwendungen an die Fraktionen für die Ratsperiode 2009-2014 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 06.11.2009, 18.12.2009 und 14.12.2012. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion - bis 2012: 10.225,84 € - ab 2013: 9.180 € > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Stelle 44.402,67 € > Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 1.058,37 € - bis 2012: 1.058,37 € - ab 2013: 942,58 € Summe je fraktionsloses Mitglied: 3.697 €
2	SPD (16)	124.167,29	123.618,55	122.075,77	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	60.180,73	60.505,01	59.821,41	
4	FDP (7)	60.180,73	60.505,01	58.434,37	
5	Unabhängige/Die Linke (2) (ab 01.06.11 bis 31.07.12)**	--	33.777,87	17.682,70	
6	Die Linke (2) (bis 31.05.11)**	--	---	17.207,46	
7	UWG/Zentrum (2)	33.266,50	33.777,87	33.439,43	
8	Fraktionslose (1)* Fraktionslose (2)* (ab 01.08.2012)	11.065,16	4.114,19	4.457,05	
	Summe	490.000,00	515.865,00	510.108,94	

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

** Auflösung der Fraktion Die Linke zum 31.05.2011 und Neugründung der Fraktion Unabhängige die Linke zum 01.06.2011; Auflösung zum 31.07.2012

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2013 €	2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaus-tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort; Berechnung entsprechend der beim GMN vorliegenden Raumbuchungen für das Jahr 2013.
CDU-Fraktion	5.547,52	5.212,02	335,50	
SPD-Fraktion	2.735,41	3.131,39	-395,98	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	178,95	178,92	0,03	
FDP-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UWG-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	



Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

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

* Kommunalwahlen

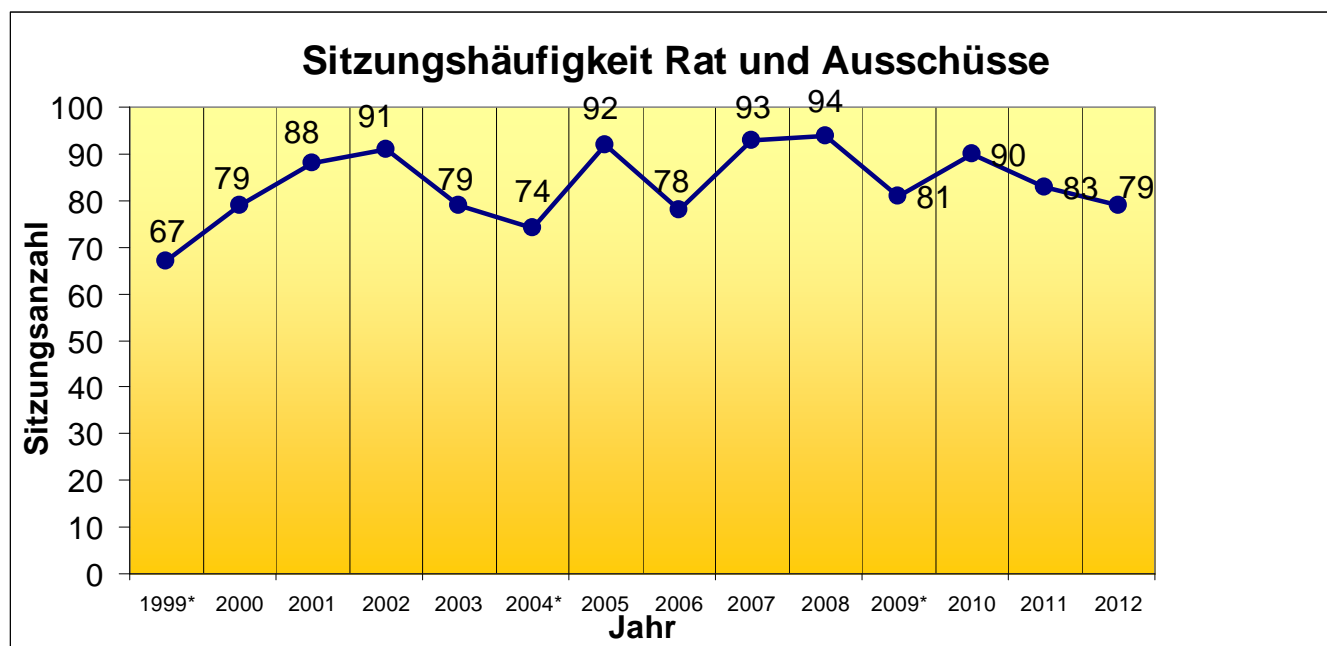
1) davon 3 Sondersitzungen

4) davon 2 als Beteiligungssitzung

2) davon 1 Sondersitzung

5) davon 1 als Beteiligungssitzung

3) davon 2 Sondersitzungen





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

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie der Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

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

2007	per 01.01.	819.891		76.767		896.658	[1],[2]
2007	per 31.12.	819.891	0	76.767	- 11.813	884.845	[3]
2008	per 31.12.	819.891	0	64.954	+ 8.336	893.181	[3]
2009	per 31.12.	819.891	0	73.290	- 19.955	873.226	[3]
2010	per 31.12.	819.891	0	53.335	- 21.707	851.519	[3]
2011	per 31.12.	819.891	0	31.628	- 22.989	828.530	[3]
2012	per 31.12.	819.891	0	8.639	- 7.950	820.580	[4]
2013	per 31.12.	819.891	0	689	+ 37	820.617	[5]
2014	per 31.12.	819.891	- 757	726	- 726	819.134	[6]
2015	per 31.12.	819.134	- 500	0	0	818.634	[6]
2016	per 31.12.	818.634	0	0	+ 2.046	820.680	[6]

Anmerkungen:

- [1] Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich aus der vom Rat am 13.02.2009 beschlossenen Eröffnungsbilanz und ist um die aus den in den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 testierten Wertberichtigungen gem. § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO berichtigt.
- [2] Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich gem. § 75 Abs. 3 GO NRW aus den jährlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen (2004 - 2006).
- [3] Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2007 bis 2011 entspricht jeweils den in den testierten Jahresabschlüssen festgestellten Jahresergebnissen.
- [4] In 2012 entspricht die ausgewiesene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dem planmäßigen Jahresergebnis.
- [5] Der planmäßige Überschuss des Jahres 2013 kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.
- [6] Die Ausgleichsrücklage verfügt 2014 und 2015 über keinen ausreichenden Bestand zur Deckung der jährlichen Fehlbedarfe. Somit muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Ab 2016 können die Überschüsse gemäß §75 Abs.3 GO der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.



Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2011

Aktiva	Angaben in €	31.12.2011	31.12.2010
<u>1. Anlagevermögen</u>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	346.148,59	346.148,59	214.024,38
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	91.660.967,33		91.138.477,72
1.2.1.2 Ackerland	2.057.133,19		2.002.778,24
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.790.742,84		4.600.199,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.013.964,30		1.010.235,79
Summe unbebaute Grundstücke		99.522.807,66	98.751.691,15
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	5.290.317,84		5.388.379,41
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	817.990,88		1.017.416,51
Summe bebaute Grundstücke		6.108.308,72	6.405.795,92
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	55.709.828,39		55.519.337,03
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	58.900.734,32		60.229.330,91
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	220.641.459,41		226.991.644,53
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.514.020,26		14.674.456,45
Summe Infrastrukturvermögen		349.766.042,38	357.414.768,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.492,59		4.782,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.309.939,03		10.281.129,19
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.917.645,68		6.151.055,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.878.127,83		6.822.875,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.026.128,38		12.707.064,35
Summe Bewegliches Vermögen		42.136.333,51	35.966.907,15
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	561.161.159,12		559.666.971,76
1.3.2 Beteiligungen	6.286.391,98		6.286.391,98
1.3.3 Sondervermögen	373.187.855,23		374.682.042,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.906.055,27		5.906.055,27
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	45.870.883,22		70.642.450,72
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	116.591.885,23		122.668.462,12
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.512.271,94		2.529.658,30
Summe Finanzanlagen		1.111.516.501,99	1.142.382.032,74
Summe Anlagevermögen		1.609.396.142,85	1.641.135.220,26
<u>2. Umlaufvermögen</u>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	502.566,25		502.566,25
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	2.855.476,07		2.885.021,32
2.2.1.2 Beiträge	228.338,73		347.008,07
2.2.1.3 Steuern	11.586.341,73		17.289.476,04
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.477.225,77		4.275.338,50
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.236.412,29		1.409.887,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	233.131,00		2.124.282,95
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	149.186,61		125.824,24
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.662.646,19		15.827.830,06
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	514.587,92		2.916.980,79
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.354.579,34		924.592,63
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.113.646,37		3.072.622,47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		9.539,58
2.4 Liquide Mittel	172.434,60		191.650,78
Summe Umlaufvermögen		44.086.572,87	51.902.621,60
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	5.831.597,67	5.831.597,67	5.271.374,66
Summe Aktiva		1.659.314.313,39	1.698.309.216,52



Passiva	Angaben in €	31.12.2011	31.12.2010
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	819.890.878,87		819.890.878,87
davon Deckungsrücklage	670.782,25		725.235,19
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	31.627.685,46		53.335.500,30
1.4 Jahresfehlbetrag	-22.988.689,21		-21.707.814,84
Summe Eigenkapital		828.529.875,12	851.518.564,33
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	155.762.279,22		159.429.343,58
2.2 für Beiträge	58.800.063,19		60.083.784,62
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.643.355,00		2.092.094,00
2.4 Sonstige Sonderposten	369.552,62		377.764,90
Summe Sonderposten		216.575.250,03	221.982.987,10
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	230.190.039,85		225.620.775,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	881.564,28		2.304.973,01
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.345.327,75		18.280.354,76
Summe Rückstellungen		248.416.931,88	246.206.103,61
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	442.809,78		556.839,75
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	250.030.352,92		274.638.125,97
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		250.473.162,70	275.194.965,72
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	71.691.455,04		63.689.635,42
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.556.459,41		2.556.459,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.948.203,17		5.810.635,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.292.074,90		1.719.054,04
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	28.537.036,96		26.811.372,53
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		115.025.229,48	100.587.156,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung	293.864,18	293.864,18	2.819.438,93
		Summe Passiva	1.659.314.313,39
			1.698.309.216,52



Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan



Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	238.780.543	263.146.000	273.810.000	280.920.000	288.225.000	295.674.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.887.831	31.449.980	35.339.906	37.301.237	39.071.956	40.622.250
Sonstige Transfererträge	9.803.911	11.292.257	10.166.495	10.357.517	10.067.401	9.777.201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.543.189	40.065.219	39.905.464	40.782.735	41.139.203	41.492.289
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684.249	1.429.316	1.628.112	1.633.492	1.653.469	1.657.582
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.327.821	7.939.936	9.767.374	10.247.049	10.549.342	10.741.395
Sonstige ordentliche Erträge	26.702.926	18.486.439	19.917.160	18.486.129	18.764.373	17.829.168
Aktivierete Eigenleistungen	304.900	288.494	292.198	295.967	299.793	303.676
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	356.035.371	374.097.641	390.826.709	400.024.126	409.770.537	418.097.561
Personalaufwendungen	65.781.396	63.277.424	69.324.654	71.653.808	73.160.294	74.172.140
Versorgungsaufwendungen	7.751.109	7.689.821	9.273.027	8.362.968	8.397.479	8.427.427
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.243.051	11.449.584	12.889.205	12.921.652	13.059.522	13.191.313
Bilanzielle Abschreibungen	13.115.312	13.553.485	13.802.299	13.963.303	13.955.529	13.937.252
Transferaufwendungen	170.571.895	173.625.090	178.192.637	176.821.003	181.905.666	186.095.724
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.046.087	111.851.990	111.903.013	115.855.215	118.265.325	119.275.600
Ordentliche Aufwendungen	375.508.850	381.447.394	395.384.835	399.577.949	408.743.815	415.099.456
Ordentliches Ergebnis	-19.473.479	-7.349.753	-4.558.126	446.177	1.026.722	2.998.105
Finanzerträge	9.405.687	12.135.467	15.549.152	8.763.728	8.601.076	8.672.249
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.920.897	12.735.750	10.954.260	10.693.050	10.127.700	9.624.600
Finanzergebnis	-3.515.210	-600.283	4.594.892	-1.929.322	-1.526.624	-952.351
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.988.689	-7.950.036	36.766	-1.483.145	-499.902	2.045.754
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-22.988.689	-7.950.036	36.766	-1.483.145	-499.902	2.045.754



Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	240.336.587	263.146.000	273.810.000	280.920.000	288.225.000	295.674.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.207.261	25.467.338	29.105.887	30.948.828	32.773.974	34.273.163
Sonstige Transfereinzahlungen	9.633.965	11.292.257	10.166.495	10.357.517	10.067.401	9.777.201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.420.035	37.231.190	37.194.941	38.567.688	38.949.998	39.290.147
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486.426	1.429.316	1.628.112	1.633.492	1.653.469	1.657.582
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.253.700	7.939.936	9.767.374	10.247.049	10.549.342	10.741.395
Sonstige Einzahlungen	28.218.061	16.617.637	16.721.104	16.321.781	16.322.469	16.329.168
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.435.221	12.135.467	15.549.152	8.763.728	8.601.076	8.672.249
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.991.257	375.259.141	393.943.065	397.760.083	407.142.729	416.414.905
Personalauszahlungen	58.408.760	56.511.938	59.413.597	60.647.508	61.691.101	62.610.052
Versorgungsauszahlungen	8.920.721	9.306.519	9.459.772	9.631.011	9.775.897	9.903.479
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.086.573	10.957.722	12.263.445	12.415.892	12.554.470	12.686.261
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.007.303	12.735.750	10.954.260	10.693.050	10.127.700	9.624.600
Transferauszahlungen	167.743.640	173.625.090	178.192.637	176.821.003	181.905.666	186.095.724
Sonstige Auszahlungen	116.711.996	109.466.928	109.328.105	113.176.642	115.504.842	116.480.157
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.878.993	372.603.947	379.611.816	383.385.106	391.559.676	397.400.273
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.887.736	2.655.194	14.331.249	14.374.977	15.583.053	19.014.632
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.393.973	5.344.350	10.691.367	5.493.413	4.046.820	3.805.350
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.314.197	1.893.460	4.501.100	4.000.100	4.000.100	3.000.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.135.827	2.070.000	5.706.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	643.214	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.487.211	9.307.810	20.898.467	11.663.513	10.216.920	8.975.450
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.548.182	1.134.264	1.808.089	341.531	715.600	125.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.988.623	7.785.279	17.272.847	11.409.098 (4.153.000)	7.821.983 (0)	3.016.743 (0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	2.083.317	2.920.474	2.737.940	2.480.981 (600.000)	2.801.017 (0)	2.301.832 (0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	356.250	525.000	2.747.850	1.757.500	567.200	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.976.373	12.365.017	24.566.726	15.989.110	11.905.800	5.444.175
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.510.838	-3.057.207	-3.668.259	-4.325.597	-1.688.880	3.531.275
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.376.898	-402.013	10.662.990	10.049.380	13.894.173	22.545.907
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.619.886	29.974.029	24.591.896	61.936.959	25.660.753	36.761.066
Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.684.712	30.524.509	27.252.350	65.677.218	29.831.041	39.278.987
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.935.174	-550.480	-2.660.454	-3.740.259	-4.170.288	-2.517.921
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.441.724	-952.493	8.002.536	6.309.121	9.723.885	20.027.986
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-8.441.724	-952.493	8.002.536	6.309.121	9.723.885	20.027.986



Teilpläne auf Produktbereichsebene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.395	26.434	29.216	30.468	30.727	30.989
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781	2.200	2.200	2.200	2.200	2.218
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.813	4.951	4.951	4.953	4.955	4.969
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.374.134	2.962.189	3.054.935	3.089.140	3.123.893	3.166.636
Sonstige ordentliche Erträge	9.141.758	3.390.400	3.490.450	3.090.450	3.090.450	3.096.452
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.639.881	6.386.174	6.581.752	6.217.211	6.252.225	6.301.264
Personalaufwendungen	11.224.434	12.701.030	13.752.077	14.245.452	14.576.688	14.769.724
Versorgungsaufwendungen	7.751.109	7.689.821	9.273.027	8.362.968	8.397.479	8.427.427
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.077	447.159	462.635	469.214	476.063	482.969
Bilanzielle Abschreibungen	57.385	37.252	41.525	40.223	40.286	37.093
Transferaufwendungen	203.836	293.721	294.129	296.962	290.058	292.829
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.612.002	12.727.284	12.214.931	12.481.612	12.640.889	12.870.922
Ordentliche Aufwendungen	30.171.843	33.896.267	36.038.324	35.896.431	36.421.463	36.880.964
Ordentliches Ergebnis	-17.531.961	-27.510.093	-29.456.572	-29.679.220	-30.169.238	-30.579.700
Finanzerträge	0	2.539.701	2.576.753	2.615.404	2.650.650	2.690.410
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.231.262	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.231.262	1.639.701	1.676.753	1.715.404	1.750.650	1.790.410
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.763.223	-25.870.392	-27.779.819	-27.963.816	-28.418.588	-28.789.290
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.763.223	-25.870.392	-27.779.819	-27.963.816	-28.418.588	-28.789.290
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.771.863	5.972.789	6.055.717	6.133.877	6.215.419	6.300.086
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.323	1.931.764	1.961.671	1.988.773	2.018.501	2.048.652
Teilergebnis	-15.845.683	-21.829.367	-23.685.773	-23.818.712	-24.221.670	-24.537.856

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	65.235	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.235	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.235	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.303	111.950	117.011	111.088	107.417	106.787
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.095.654	8.891.748	9.169.732	9.175.434	9.181.221	9.187.095
Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.555	60.054	60.735	61.426	62.127	62.839
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.433	293.800	388.230	387.990	298.230	297.990
Sonstige ordentliche Erträge	2.361.178	2.398.047	2.510.447	2.510.447	2.510.447	2.510.447
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.900.124	11.755.599	12.246.155	12.246.385	12.159.442	12.165.158
Personalaufwendungen	11.788.165	10.736.181	12.318.599	12.895.487	13.204.722	13.374.656
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.199	593.600	601.799	608.608	615.519	622.533
Bilanzielle Abschreibungen	629.907	742.104	680.352	675.927	711.330	736.533
Transferaufwendungen	25.520	23.656	21.981	22.311	22.646	22.986
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.015.763	11.025.753	11.533.321	11.702.440	11.631.702	11.495.767
Ordentliche Aufwendungen	24.132.554	23.121.294	25.156.052	25.904.773	26.185.919	26.252.475
Ordentliches Ergebnis	-12.232.430	-11.365.695	-12.909.897	-13.658.388	-14.026.477	-14.087.317
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.232.430	-11.365.695	-12.909.897	-13.658.388	-14.026.477	-14.087.317
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.232.430	-11.365.695	-12.909.897	-13.658.388	-14.026.477	-14.087.317
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.707	1.081.317	1.095.203	1.106.907	1.118.784	1.130.844
Teilergebnis	-13.229.137	-12.447.012	-14.005.100	-14.765.295	-15.145.261	-15.218.161

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.676	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.085	100	1.100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.761	200.100	201.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	348.391	1.279.729	910.000	600.000	760.000 (600.000)	1.235.000 (0)	760.000 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.391	1.279.729	910.000	600.000	760.000	1.235.000	760.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.631	-1.079.629	-708.900	-600.000	-559.900	-1.034.900	-559.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.880.690	7.274.877	7.547.415	7.540.216	7.525.351	7.525.529
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.412	31.000	52.911	44.771	44.771	44.771
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.938	238.900	442.220	437.600	438.260	438.920
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.069	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Erträge	48	922.275	946.209	164.501	442.057	153
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.076.158	8.501.052	9.022.755	8.221.088	8.484.439	8.043.373
Personalaufwendungen	2.252.446	2.010.487	2.321.317	2.387.438	2.433.733	2.468.976
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.054	3.605.739	3.608.202	3.641.060	3.640.483	3.641.825
Bilanzielle Abschreibungen	408.046	560.527	591.339	612.178	635.255	688.067
Transferaufwendungen	4.463.103	4.501.990	4.068.908	4.055.295	4.056.671	4.058.066
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.130.657	35.894.183	36.555.614	37.073.166	38.135.449	38.451.364
Ordentliche Aufwendungen	44.219.307	46.572.926	47.145.380	47.769.137	48.901.591	49.308.298
Ordentliches Ergebnis	-36.143.149	-38.071.874	-38.122.625	-39.548.049	-40.417.152	-41.264.925
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.143.149	-38.071.874	-38.122.625	-39.548.049	-40.417.152	-41.264.925
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.143.149	-38.071.874	-38.122.625	-39.548.049	-40.417.152	-41.264.925
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.472	58.221	58.757	59.301	59.853	60.451
Teilergebnis	-36.343.621	-38.130.095	-38.181.382	-39.607.350	-40.477.005	-41.325.376

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.031	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.031	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	557.605	934.930	828.098	0	828.098	827.390	826.060
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.605	934.930	828.098	0	828.098	827.390	826.060
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.574	-933.730	-826.898	0	-826.898	-826.190	-824.860



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.508	637.455	778.187	778.622	777.775	777.516
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001.335	2.961.391	3.112.634	3.175.394	3.175.394	3.175.394
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.454	145.053	154.453	154.453	154.453	154.453
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.614	8.526	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Erträge	8.572	101	101	101	101	101
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.191.483	3.752.526	4.045.525	4.108.720	4.107.873	4.107.614
Personalaufwendungen	7.073.051	6.657.638	6.967.239	7.138.409	7.262.554	7.360.282
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.504	481.827	491.398	492.328	499.478	506.016
Bilanzielle Abschreibungen	142.972	253.931	176.226	176.696	176.985	124.946
Transferaufwendungen	2.979.150	3.034.945	3.023.324	3.085.699	3.096.109	3.136.859
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.166.894	5.913.751	6.303.971	6.354.511	6.419.150	6.454.892
Ordentliche Aufwendungen	15.809.572	16.342.092	16.962.158	17.247.643	17.454.276	17.582.995
Ordentliches Ergebnis	-11.618.089	-12.589.566	-12.916.633	-13.138.923	-13.346.403	-13.475.381
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.618.089	-12.589.566	-12.916.633	-13.138.923	-13.346.403	-13.475.381
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.618.089	-12.589.566	-12.916.633	-13.138.923	-13.346.403	-13.475.381
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.278	379.897	400.308	399.291	402.619	405.996
Teilergebnis	-12.008.367	-12.969.463	-13.316.941	-13.538.214	-13.749.022	-13.881.377

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.784	150	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	448.407	365.595	379.595	0	376.095	375.095	375.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.407	365.595	379.595	0	376.095	375.095	375.095
Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.623	-365.445	-379.445	0	-375.945	-374.945	-374.945



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.997	474.860	475.014	466.822	473.616	480.677
Sonstige Transfererträge	565.145	453.851	515.102	515.100	515.100	515.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.867	490.611	543.971	518.644	523.570	528.419
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.864	17.282	17.304	17.326	17.350	17.373
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.092.940	2.844.746	3.521.899	3.446.530	3.476.605	3.507.131
Sonstige ordentliche Erträge	106.816	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.549.629	4.284.700	5.076.640	4.967.772	5.009.591	5.052.050
Personalaufwendungen	6.404.295	5.894.188	6.460.802	6.735.201	6.889.346	6.980.432
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.471	152.092	1.449.485	1.470.662	1.492.231	1.514.148
Bilanzielle Abschreibungen	30.310	13.258	14.724	13.546	12.167	11.952
Transferaufwendungen	3.853.927	3.732.304	3.877.635	3.884.273	3.899.130	3.914.912
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653.427	2.300.802	2.349.201	2.402.148	2.416.359	2.430.933
Ordentliche Aufwendungen	12.998.430	12.092.644	14.151.847	14.505.830	14.709.233	14.852.377
Ordentliches Ergebnis	-8.448.801	-7.807.944	-9.075.207	-9.538.058	-9.699.642	-9.800.327
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.448.801	-7.807.944	-9.075.207	-9.538.058	-9.699.642	-9.800.327
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.448.801	-7.807.944	-9.075.207	-9.538.058	-9.699.642	-9.800.327
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.905	765.904	780.280	791.537	802.961	814.556
Teilergebnis	-9.137.706	-8.573.848	-9.855.487	-10.329.595	-10.502.603	-10.614.883

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.640	2.100	12.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.640	2.100	12.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.640	-2.100	-12.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936.481	14.290.334	18.267.100	19.865.050	21.696.217	23.187.202
Sonstige Transfererträge	864.771	1.077.236	1.848.954	1.863.077	1.877.413	1.891.885
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.011.847	5.842.413	4.864.721	5.409.405	5.498.270	5.541.006
Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.555	231.700	239.596	247.492	264.165	264.924
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173.483	1.394.921	2.351.511	2.867.484	3.189.527	3.303.291
Sonstige ordentliche Erträge	67.189	201	201	201	201	201
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.256.326	22.836.805	27.572.083	30.252.709	32.525.793	34.188.509
Personalaufwendungen	10.474.364	9.930.367	10.921.686	11.209.986	11.422.638	11.591.995
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.135	593.669	732.819	621.493	630.322	639.260
Bilanzielle Abschreibungen	374.510	354.676	368.139	371.679	331.859	306.494
Transferaufwendungen	46.174.333	46.838.310	50.710.093	53.353.616	56.218.911	58.466.027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561.874	5.804.168	6.082.353	6.698.505	7.093.548	7.261.803
Ordentliche Aufwendungen	63.037.217	63.521.190	68.815.090	72.255.279	75.697.278	78.265.579
Ordentliches Ergebnis	-39.780.891	-40.684.385	-41.243.007	-42.002.570	-43.171.485	-44.077.070
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.780.891	-40.684.385	-41.243.007	-42.002.570	-43.171.485	-44.077.070
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.780.891	-40.684.385	-41.243.007	-42.002.570	-43.171.485	-44.077.070
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.053	299.435	318.845	323.937	327.067	331.920
Teilergebnis	-40.083.944	-40.983.820	-41.561.852	-42.326.507	-43.498.552	-44.408.990

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.993	148.000	470.000	0	241.350	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	103.647	51.020	260.047	0	127.088	51.332	51.477
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.000	25.000	1.547.850	0	1.502.500	567.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.640	224.020	2.277.897	0	1.870.938	768.532	201.477
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.640	-219.020	-2.272.897	0	-1.865.938	-763.532	-196.477



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.692.204	1.690.943	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.692.204	1.690.943	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000
Ordentliches Ergebnis	-1.692.204	-1.690.943	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.692.204	-1.690.943	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.692.204	-1.690.943	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-1.692.204	-1.690.943	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.801	343.065	388.129	368.486	364.607	365.739
Sonstige Transfererträge	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.077	127.300	127.276	127.252	128.627	130.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.587	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	49.644	367.606	337.956	337.956	337.956	337.956
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	476.709	857.418	1.322.808	1.303.141	1.300.637	1.303.164
Personalaufwendungen	2.451.188	2.186.315	2.385.674	2.443.720	2.488.767	2.526.103
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.342	566.257	573.250	580.349	587.555	594.869
Bilanzielle Abschreibungen	457.293	413.861	460.067	405.105	396.555	395.939
Transferaufwendungen	623.367	686.303	589.680	595.566	601.462	608.944
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064.222	3.818.129	3.818.870	3.848.103	3.877.742	3.909.722
Ordentliche Aufwendungen	8.198.413	7.670.865	7.827.541	7.872.843	7.952.081	8.035.577
Ordentliches Ergebnis	-7.721.704	-6.813.447	-6.504.733	-6.569.702	-6.651.444	-6.732.413
Finanzerträge	1.393.765	1.393.765	1.276.420	1.276.420	1.276.420	1.276.420
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.393.765	1.393.765	1.276.420	1.276.420	1.276.420	1.276.420
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.327.939	-5.419.682	-5.228.313	-5.293.282	-5.375.024	-5.455.993
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.327.939	-5.419.682	-5.228.313	-5.293.282	-5.375.024	-5.455.993
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.721	168.233	184.049	186.617	189.227	192.066
Teilergebnis	-6.490.660	-5.587.915	-5.412.362	-5.479.899	-5.564.251	-5.648.059

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.143	27.000	27.000	0	903.000	527.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	181.063	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.206	110.000	110.000	0	986.000	610.000	110.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.206	-110.000	-110.000	0	-866.000	-610.000	-110.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.041	0	4.898	0	4.898	4.898	4.898
Tilgung und Gewährung von Darlehen	123.461	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.420	0	4.898	0	4.898	4.898	4.898



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	2.786	2.786	2.786	2.786
Privatrechtliche Leistungsentgelte	813	2.100	500	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.672.176	946.680	2.250.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.672.989	948.837	2.253.286	2.002.786	2.002.786	1.502.786
Personalaufwendungen	1.554.226	1.396.900	1.702.795	1.757.978	1.793.998	1.819.608
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496	10.929	10.492	9.851	9.478	9.608
Bilanzielle Abschreibungen	9.850	11.127	7.680	2.095	1.883	1.537
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580.189	2.669.046	679.278	2.621.341	3.038.624	3.041.974
Ordentliche Aufwendungen	4.152.762	4.088.002	2.400.245	4.391.265	4.843.983	4.872.727
Ordentliches Ergebnis	-479.773	-3.139.165	-146.959	-2.388.479	-2.841.197	-3.369.941
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.773	-3.139.165	-146.959	-2.388.479	-2.841.197	-3.369.941
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.773	-3.139.165	-146.959	-2.388.479	-2.841.197	-3.369.941
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.335	104.990	104.325	108.044	109.675	111.342
Teilergebnis	-574.108	-3.244.155	-251.284	-2.496.523	-2.950.872	-3.481.283



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.000	730.000	2.710.000	0	255.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.289.114	1.893.360	4.500.000	0	4.000.000	4.000.000	3.000.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	3.536.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	597.214	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.410.328	2.623.360	10.746.000	0	4.255.000	4.000.000	3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	368.247	120.000	120.000	0	120.000	520.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.212	2.196.000	5.117.000	0	1.101.000	1.811.000	501.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	290.250	500.000	1.200.000	0	255.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.709	2.816.000	6.437.000	0	1.476.000	2.331.000	501.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.345.620	-192.640	4.309.000	0	2.779.000	1.669.000	2.499.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.038	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.051	1.350.436	1.350.333	1.350.381	1.350.430	1.350.479
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.385	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Sonstige ordentliche Erträge	77.027	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.504.501	1.463.436	1.463.333	1.463.381	1.463.430	1.463.479
Personalaufwendungen	2.383.383	2.178.677	2.447.123	2.533.237	2.586.879	2.623.112
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933	6.841	7.127	7.226	7.314	7.402
Bilanzielle Abschreibungen	6.215	1.050	1.049	777	360	335
Transferaufwendungen	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.869	551.812	555.543	562.211	563.639	567.791
Ordentliche Aufwendungen	2.964.400	2.756.380	3.028.842	3.121.451	3.176.192	3.216.640
Ordentliches Ergebnis	-1.459.899	-1.292.944	-1.565.509	-1.658.070	-1.712.762	-1.753.161
Finanzerträge	4.441	3.081	1.719	984	746	499
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	4.441	3.081	1.719	984	746	499
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.455.457	-1.289.863	-1.563.790	-1.657.086	-1.712.016	-1.752.662
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.457	-1.289.863	-1.563.790	-1.657.086	-1.712.016	-1.752.662
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.460	274.599	278.291	282.423	286.436	290.510
Teilergebnis	-1.706.917	-1.564.462	-1.842.081	-1.939.509	-1.998.452	-2.043.172

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.405	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.405	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.509	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.509	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	32.896	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	110.000	102.763	94.179	0	85.686	81.018	79.446
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	110.000	102.763	94.179	0	85.686	81.018	79.446



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.249.507	16.756.625	17.171.677	17.429.033	17.690.476	17.955.539
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.005	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.299.945	10.284.700	10.184.700	10.184.700	10.184.700	10.184.700
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.583.456	27.041.325	27.356.377	27.613.733	27.875.176	28.140.239
Personalaufwendungen	78.517	72.107	82.078	83.833	85.317	86.625
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.196	546.070	578.550	587.228	596.037	604.977
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.757.427	15.864.948	16.297.640	16.541.722	16.789.463	17.040.577
Ordentliche Aufwendungen	16.428.219	16.484.205	16.959.348	17.213.863	17.471.897	17.733.259
Ordentliches Ergebnis	10.155.237	10.557.120	10.397.029	10.399.870	10.403.279	10.406.980
Finanzerträge	4.377.100	1.800.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	4.377.100	1.800.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.532.337	12.357.120	12.897.029	12.199.870	12.203.279	12.206.980
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.532.337	12.357.120	12.897.029	12.199.870	12.203.279	12.206.980
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.933	258.017	253.156	256.956	260.806	264.723
Teilergebnis	14.279.404	12.099.103	12.643.873	11.942.914	11.942.473	11.942.257



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625.060	5.630.364	5.826.359	5.967.760	5.921.628	5.974.478
Sonstige Transfererträge	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242.322	3.598.595	3.494.241	3.534.318	3.528.204	3.561.167
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.970	83.521	84.550	85.593	86.652	87.726
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.956	218.419	225.366	228.495	231.670	234.893
Sonstige ordentliche Erträge	285.272	86.690	87.316	87.951	88.596	89.250
Aktivierete Eigenleistungen	304.900	265.087	268.440	271.853	275.317	278.833
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.089.481	9.882.676	10.286.272	11.175.970	11.132.067	11.226.347
Personalaufwendungen	4.936.189	4.615.304	4.912.757	5.050.546	5.148.399	5.223.849
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.184	3.067.584	2.963.846	3.006.230	3.059.568	3.103.388
Bilanzielle Abschreibungen	10.649.178	10.841.253	11.097.336	11.261.786	11.234.911	11.207.079
Transferaufwendungen	3.421.311	3.513.100	1.860.200	1.904.300	1.949.400	1.995.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.571.910	10.777.381	10.985.046	11.023.969	11.095.044	11.167.227
Ordentliche Aufwendungen	32.462.771	32.814.622	31.819.185	32.246.831	32.487.322	32.697.043
Ordentliches Ergebnis	-22.373.290	-22.931.946	-21.532.913	-21.070.861	-21.355.255	-21.470.696
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.373.290	-22.931.946	-21.532.913	-21.070.861	-21.355.255	-21.470.696
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.373.290	-22.931.946	-21.532.913	-21.070.861	-21.355.255	-21.470.696
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.699	163.100	166.262	169.487	171.954	174.459
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.183	530.381	550.221	559.279	567.669	576.182
Teilergebnis	-22.701.774	-23.299.227	-21.916.872	-21.460.653	-21.750.970	-21.872.419



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.230.824	810.000	4.176.017	0	1.313.063	241.470	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.666	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.095.750	1.990.000	2.090.000	0	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	46.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.382.240	2.800.000	6.266.017	0	3.403.063	2.331.470	2.090.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	513.800	722.600	1.363.538	0	115.600	115.600	115.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.694.898	5.201.984	11.074.297	3.422.000	7.986.598 (3.422.000)	4.912.400 (0)	1.798.500 (0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	132.715	83.600	83.600	0	83.600	83.600	59.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.341.413	6.008.184	12.521.435	3.422.000	8.185.798	5.111.600	1.973.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.959.173	-3.208.184	-6.255.418	-3.422.000	-4.782.735	-2.780.130	116.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.915	122.191	124.411	125.919	127.711	126.325
Sonstige Transfererträge	0	0	420.000	420.000	420.000	420.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152	8.850	8.982	9.117	9.254	9.393
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.054	228.742	215.290	216.136	216.994	217.865
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.208	134.735	142.683	144.660	146.667	148.704
Sonstige ordentliche Erträge	263.157	48.089	48.130	48.172	48.215	48.258
Aktivierete Eigenleistungen	0	23.407	23.758	24.114	24.476	24.843
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	772.485	566.014	983.254	988.118	993.317	995.388
Personalaufwendungen	4.087.575	3.893.904	4.004.273	4.096.354	4.170.572	4.233.816
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.635	1.214.352	1.231.144	1.248.211	1.265.538	1.283.625
Bilanzielle Abschreibungen	329.870	307.800	346.341	382.001	393.057	407.429
Transferaufwendungen	6.250	5.925	4.136	4.136	4.136	4.136
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292.237	1.392.585	1.402.197	1.416.797	1.431.622	1.447.056
Ordentliche Aufwendungen	6.800.567	6.814.566	6.988.091	7.147.499	7.264.925	7.376.062
Ordentliches Ergebnis	-6.028.082	-6.248.552	-6.004.837	-6.159.381	-6.271.608	-6.380.674
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.028.082	-6.248.552	-6.004.837	-6.159.381	-6.271.608	-6.380.674
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.028.082	-6.248.552	-6.004.837	-6.159.381	-6.271.608	-6.380.674
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.366	9.007	9.142	9.279	9.418	9.559
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.349	129.747	75.437	76.568	77.717	78.882
Teilergebnis	-6.130.065	-6.369.292	-6.071.132	-6.226.670	-6.339.907	-6.449.997



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.080	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.332	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.673	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	666.136	291.664	324.551	0	105.931	80.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	555.377	212.295	584.550	731.000	1.177.150 (731.000)	421.583 (0)	540.243 (0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	213.088	120.500	161.500	0	122.500	123.500	124.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.601	624.459	1.070.601	731.000	1.405.581	625.083	674.743
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.423.517	-624.459	-1.070.601	-731.000	-1.405.581	-625.083	-674.743



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.881	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	802	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.083	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Personalaufwendungen	524.973	481.444	475.488	485.653	494.254	501.828
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.729	45.839	46.800	47.502	48.213	48.937
Bilanzielle Abschreibungen	5.104	4.816	4.910	9.654	9.654	9.640
Transferaufwendungen	14.069	16.066	16.896	17.150	17.407	17.688
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.281	150.498	151.002	152.365	153.757	155.227
Ordentliche Aufwendungen	741.156	698.663	695.096	712.324	723.285	733.320
Ordentliches Ergebnis	-709.072	-694.363	-690.796	-708.024	-718.985	-729.020
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.072	-694.363	-690.796	-708.024	-718.985	-729.020
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.072	-694.363	-690.796	-708.024	-718.985	-729.020
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.297	95.430	96.859	98.312	99.786	101.282
Teilergebnis	-792.369	-789.793	-787.655	-806.336	-818.771	-830.302

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	885	0	0	0	78.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885	0	0	0	78.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-885	0	0	0	-78.500	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.462	377.500	369.000	369.000	369.000	369.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	217.759	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	591.221	3.388.591	1.400.091	1.400.091	1.400.091	1.400.091
Personalaufwendungen	548.589	522.882	572.746	590.514	602.427	611.134
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.096	117.626	131.658	131.690	131.723	131.756
Bilanzielle Abschreibungen	5.872	3.030	3.811	2.836	2.427	1.408
Transferaufwendungen	1.057.321	1.050.747	1.047.575	1.009.615	1.004.656	999.697
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263.952	440.984	453.380	455.659	457.671	459.679
Ordentliche Aufwendungen	3.989.830	2.135.269	2.209.170	2.190.314	2.198.904	2.203.674
Ordentliches Ergebnis	-3.398.608	1.253.322	-809.079	-790.223	-798.813	-803.583
Finanzerträge	2.358.285	6.098.920	8.894.260	2.770.920	2.573.260	2.604.920
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.358.285	6.098.920	8.894.260	2.770.920	2.573.260	2.604.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.324	7.352.242	8.085.181	1.980.697	1.774.447	1.801.337
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.324	7.352.242	8.085.181	1.980.697	1.774.447	1.801.337
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.915	66.961	73.719	74.698	75.690	76.698
Teilergebnis	-1.103.238	7.285.281	8.011.462	1.905.999	1.698.757	1.724.639

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.132	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.132	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	238.780.543	263.146.000	273.810.000	280.920.000	288.225.000	295.674.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.547	2.492.000	1.740.423	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige Transfererträge	8.373.995	6.761.170	5.632.439	5.109.340	4.804.888	4.500.216
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	152.385	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	247.673.254	272.399.170	281.182.862	288.029.340	295.029.888	302.174.216
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	421	421	421	421	421	421
Transferaufwendungen	106.046.426	108.218.000	110.996.000	106.910.000	109.063.000	110.896.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646.717	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	107.693.563	110.718.421	113.496.421	109.410.421	111.563.421	113.396.421
Ordentliches Ergebnis	139.979.691	161.680.749	167.686.441	178.618.919	183.466.467	188.777.795
Finanzerträge	1.272.096	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.689.635	11.835.750	10.054.260	9.793.050	9.227.700	8.724.600
Finanzergebnis	-9.417.539	-11.535.750	-9.754.260	-9.493.050	-8.927.700	-8.424.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	130.562.151	150.144.999	157.932.181	169.125.869	174.538.767	180.353.195
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.562.151	150.144.999	157.932.181	169.125.869	174.538.767	180.353.195
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	130.562.151	150.144.999	157.932.181	169.125.869	174.538.767	180.353.195

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.401.579	3.598.000	3.599.000	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.579	3.598.000	3.599.000	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.401.579	3.598.000	3.599.000	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.507.845	29.871.266	24.492.819	0	61.846.375	25.574.837	36.676.722
Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.561.251	30.524.509	27.252.350	0	65.677.218	29.831.041	39.278.987
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.946.595	-653.243	-2.759.531	0	-3.830.843	-4.256.204	-2.602.265



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212	8.352	8.550	8.715	8.816	8.917
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.379	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.591	29.018	29.216	29.381	29.482	29.583
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.664	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	16.043	29.045	29.045	29.045	29.045	29.045
Ordentliches Ergebnis	9.548	-27	171	336	437	538
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.548	-27	171	336	437	538
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.548	-27	171	336	437	538
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	9.548	-27	171	336	437	538



Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit

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

Ausnahmen

- Folgende Produktsachkonten sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten:
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und
 - Abschreibung für Abnutzung.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur im Produkt 010 111 201 001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen/Auszahlungen der übrigen Produkte im Haushalt.
- Personalaufwendungen/-auszahlungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit –

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

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

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



Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten	
BM - Zentrale Verwaltung -						
Allg. Budget	001 110 100	Personal- und Verwaltungsmanagement	010 111 130 000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	80	
			010 111 200 000	Gemeindeorgane	81	
			010 111 201 001	Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung	83	
			010 111 201 002	Datenschutz	85	
			010 111 201 003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	87	
			010 111 310 001	Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement	88	
			010 111 310 002	Personalcontrolling, Ausbildung	90	
			010 111 311 001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	92	
			010 111 311 002	Personal- und Tarifangelegenheiten	94	
			010 111 311 003	Finanzielle Nebenleistungen	96	
			010 111 311 004	Personalabrechnung	98	
			010 111 510 001	Organisation	100	
			010 111 510 002	Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen	101	
			010 111 510 003	Zentrale Post- und Kopierstelle	103	
	010 111 510 005	Zentrale Vergabestelle	105			
	010 111 600 000	Personalvertretung	107			
	001 130 100	Öffentlichkeitsarbeit	010 111 300 001	Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet	108	
			010 111 300 002	Öffentlichkeitsarbeit	110	
			010 111 300 003	Repräsentation und Städtepartnerschaften	112	
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010 111 700 001	Durchführung von Prüfungen	114	
	001 150 100	Gemeindeorgane	010 111 100 000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	116	
	001 300 100	Rechtsamt	010 111 320 001	Rechtsangelegenheiten	117	
			010 111 320 002	Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug	118	
	001 310 100	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	010 111 531 000	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	120	
	2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften					
	Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020 121 100 000	Statistik und Stadtforschung	124
				150 571 100 000	Wirtschaftsförderung	125
		002 200 100	Finanzverwaltung	010 111 400 000	Finanzsteuerung und -service	127
010 111 401 001				Geschäftsbuchführung	129	
010 111 401 002				Zahlungsabwicklung und Buchung	130	
010 111 401 003				Vollstreckung	132	
010 111 401 004				Insolvenzen	134	
010 111 402 000				Steuern und Abgaben	135	
002 250 100		Beteiligungsmanagement	010 111 425 000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	137	
002 620 100		Vermessungswesen	090 511 200 000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	138	
3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen						
Allg. Budget		003 190 100	Umweltschutz	140 561 100 000	Umwelt - und Altlastenmanagement	142
Sonderbudget	003 190 110	Abfallwirtschaft	110 537 200 000	Abfallwirtschaft	144	
	003 190 111	Straßenreinigung	120 545 400 000	Straßenreinigung	145	
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020 126 400 000	Gefahrenabwehr	146	
			020 126 410 000	Gefahrenvorbeugung	149	
			020 128 600 000	Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	150	
	003 520 100	Sport	080 421 100 000	Sportförderung	151	
			080 424 200 000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	153	
			080 424 210 000	Lehrschwimmb Becken St. Konrad	159	
	003 670 100	Grünflächen	130 551 100 000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	161	
			130 551 101 001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	170	
130 551 101 002			Serviceleistungen für Dritte	175		
			130 551 102 000	Betrieb der Stadtgärtnerei	176	



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

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030 211 100 000	Grundschulen	184
			030 212 110 000	Hauptschulen	187
			030 215 120 000	Realschulen	190
			030 217 130 000	Gymnasien	193
			030 218 140 000	Gesamtschulen	196
			030 221 150 000	Förderschulen	199
			040 263 300 001	Musikschule	202
			170 242 100 000	Steins-Stiftung	205
Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030 211 101 000	Betreuung Kinder (OGS/ Horte)	206
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040 252 100 001	Kulturforum Alte Post	209
			040 252 130 001	Clemens-Sels-Museum	211
			040 252 140 001	Stadtarchiv	214
			040 252 140 004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	216
			040 261 200 000	Veranstaltungen	218
			040 261 201 000	Förderung von Kunst und Kultur	220
			040 271 110 001	Volkshochschule	223
			040 272 120 001	Stadtbibliothek	225

5 - Jugend und Soziales					
Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 412 000	Dezentrale Steuerung Dez. 5	241
		005 320 100	Ordnungswesen	020 122 300 001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr
	020 122 300 002			Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	245
	020 122 300 003			Maßnahmen als Service für Dritte	246
	020 122 310 001			Gewerbeservice	247
	020 122 310 002			Gewerbeüberwachung	248
	020 122 320 001			Meldeangelegenheiten	249
	020 122 320 002			Ausweisangelegenheiten	250
	020 122 320 003			Sonstige Leistungen	252
	020 122 330 001			Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	254
	020 122 330 002			Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	255
	020 122 330 003			Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	256
	020 122 330 004			Visaverfahren	257
	020 122 330 005			Flüchtlingsangelegenheiten	258
	020 122 330 006			Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	259
	020 122 340 001	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	261		
020 122 340 003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	263			
Sonderbudget	005 320 110	Wahlen	020 121 200 001	Wahlen	264
	005 320 111	Märkte	150 573 230 000	Städtische Kirmesse und Märkte	265
Allg. Budget	005 500 100	Sozialverwaltung	010 111 110 000	Integrationsrat	267
			020 122 321 000	Rentenversicherung	268
			050 311 100 000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	269
			050 315 200 000	Seniorenforum	271
			050 315 210 000	Obdachlosenunterkünfte	272
			050 315 211 000	Hin- und Herberge	274
			050 315 220 000	Haus Lebensbrücke	276
			050 321 100 000	Kriegsopferfürsorge	278
			050 321 101 000	Schwerbehindertenfürsorge	279
			050 331 100 000	Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	280
			050 351 100 000	Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG	282
			050 351 300 000	Hilfe bei Wohnproblemen	283
			050 351 310 000	Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	285
			050 351 330 000	Sprachförderung und Integration	286
			050 351 350 000	Sonstige soziale Angelegenheiten	287
			050 351 360 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/ Wehrdienstleistende)	288
050 351 370 000	Wohngeld	289			
100 522 201 000	Wohnungsaufsicht	290			



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Sonderbudget	005 500 110	Asylbewerber / Aussiedler	050 313 100 000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	292
			050 315 230 000	Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	294
	005 500 111	Rettungswesen	020 127 500 000	Rettungsdienst	296
Allg. Budget	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050 341 100 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	298
			050 343 100 000	Betreuungsstelle	299
			060 362 100 001	Kinder- und Jugendarbeit	301
			060 363 200 001	Ambulante Jugendsozialarbeit	303
			060 363 210 001	Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (bis 2012)	304
			060 363 230 001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	306
			060 366 500 000	Einrichtungen der Jugendarbeit	307
Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060 361 410 000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	310
			060 365 400 000	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	312
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060 362 100 002	Gemeinwesenarbeit	317
			060 363 210 002	Ambulanz für Kinderschutz	318
			060 363 222 000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	319
			060 363 231 000	Adoptionsvermittlung	321
			060 367 600 000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	322
			060 367 610 000	Psychologische Beratungsstelle	324
			060 367 620 000	Betreute Wohnformen	326
			060 367 640 000	Sonstige Einrichtungen	328
Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060 363 200 002	Stationäre Jugendsozialarbeit	329
			060 363 220 000	Förderung der Erziehung in der Familie	330
			060 363 221 001	Hilfe zur Erziehung	332
			060 363 221 002	Hilfe für junge Volljährige	334
6 - Planung, Bau und Verkehr					
Allg. Budget	006 610 100	Planung	090 511 100 001	Flächennutzungs- und Generalplanung (ab 2013)	351
			090 511 100 002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung (ab 2013)	355
			090 511 100 003	Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter (bis 2012)	357
			090 511 100 004	Städtebaulicher Entwurf (bis 2012)	358
			090 511 100 005	Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren (bis 2012)	359
			090 511 100 006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	360
			090 511 100 007	Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen (bis 2012)	362
			090 511 110 000	Verkehrsplanung (ab 2013)	363
			090 511 110 001	Verkehrsentwicklungsplanung (bis 2012)	364
			090 511 110 002	Verkehrstechnik (bis 2012)	366
			090 511 110 003	Entwurf von Verkehrsanlagen (bis 2012)	367
			100 523 301 000	Bodendenkmalpflege	368
			Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100 521 100 001	Baurechtliche Genehmigungen	377
			100 521 100 002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	379
			100 521 100 003	Bauberatung	381
			100 521 100 004	Information und Auskünfte	383
	006 660 100	Tiefbauverwaltung	110 538 300 000	Öffentliche Toilettenanlagen	385
			120 541 100 001	Städtebauliche Verträge	386
			120 541 100 002	Beiträge	387
			120 541 100 003	Straßenrechtliche Maßnahmen	389
			120 541 101 001	Straßenneubau	390
			120 541 101 002	Straßenunterhaltung	409
			120 541 101 003	Serviceleistungen für Dritte	412
			120 541 101 004	Neubau Ingenieurbauwerke	413
			120 541 101 005	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	415
			120 541 300 001	Verkehrsleitende Anlagen	417
			120 541 300 002	Öffentliche Beleuchtung	420
			120 542 110 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	422
			120 543 120 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	424
			120 544 130 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	429
			120 546 500 000	Parkeinrichtungen	431
			130 552 200 001	Neubau wasserbauliche Anlagen	433
	130 552 200 002	Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen	437		
	006 680 100	Referat für Denkmalschutz	100 523 300 000	Denkmalschutz und -pflege	439
	Allg. Budget	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020 122 350 001	Allgemeine Verkehrslenkung
020 122 350 002				Besondere Verkehrslenkung	443
020 122 350 003				Überwachung des ruhenden Verkehrs	445
020 122 350 004				Überwachung des fließenden Verkehrs	447
150 573 220 000				Anschlagsäulen und Plakattafeln	449

Zentralhaushalt					
Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010 111 312 000	Allgemeine Personalwirtschaft	456
			010 111 540 000	Gebäudemanagement	458
			050 312 100 000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)	459
			070 411 100 000	Krankenhauswesen	461
			100 522 200 000	Wohnungsbauförderung	462
			110 531 100 000	Elektrizitätsversorgung	464
			110 532 110 000	Gasversorgung	465
			110 533 120 000	Wasserversorgung	466
			110 534 130 000	Fernwärmeversorgung	467
			120 547 600 000	ÖPNV	468
			150 573 200 000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	469
			150 573 201 000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	470
			150 573 210 000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	471
			160 611 100 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	472
			160 612 110 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	474



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung

– Inhaltsverzeichnis –

Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit.....	80
Gemeindeorgane.....	81
Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung.....	83
Datenschutz.....	85
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	87
Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement.....	88
Personalcontrolling, Ausbildung.....	90
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	92
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	94
Finanzielle Nebenleistungen.....	96
Personalabrechnung.....	98
Organisation.....	100
Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen.....	101
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	103
Zentrale Vergabestelle.....	105
Personalvertretung.....	107
Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet.....	108
Öffentlichkeitsarbeit.....	110
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	112
Durchführung von Prüfungen.....	114
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen.....	116
Rechtsangelegenheiten.....	117
Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug.....	118
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle.....	120
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	121

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	0	51	51	51	51	52
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51	51	51	51	52
Ordentliche Erträge	0	51	51	51	51	52
5011900 : Dienstaufwand Beamte	62.002	61.066	64.329	65.704	66.868	67.893
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.633	2.720	2.713	2.713	2.713	2.713
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.454	19.375	28.211	31.689	33.034	33.304
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.617	3.658	5.326	5.983	6.237	6.288
Personalaufwendungen	93.706	86.819	100.579	106.089	108.852	110.198
5261100 : Aus- und Fortbildung	39	159	161	163	165	167
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	159	161	163	165	167
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	29	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	29	29	29	29	29	29
5421000 : Aufwandsentschädigung	5.106	5.106	5.158	5.158	5.158	5.158
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.204	14.204	14.204	14.204	14.204	14.204
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.517	2.518	2.556	2.594	2.633	2.672
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.488	1.518	1.541	1.564	1.587	1.611
5431001 : Geschäftsaufwand	1.341	1.548	1.461	1.485	1.509	1.533
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	477	477	477	477	484
5499400 : Sachkosten	1.335	2.325	2.360	2.395	2.431	2.467
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.991	27.696	27.757	27.877	27.999	28.129
Ordentliche Aufwendungen	119.765	114.703	128.526	134.158	137.045	138.523
Ordentliches Ergebnis	-119.765	-114.652	-128.475	-134.107	-136.994	-138.471
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.765	-114.652	-128.475	-134.107	-136.994	-138.471
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.765	-114.652	-128.475	-134.107	-136.994	-138.471
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.679	3.679	3.734	3.790	3.847	3.905
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.802	2.824	2.866	2.909	2.953	2.997
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.481	6.503	6.600	6.699	6.800	6.902
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.481	-6.503	-6.600	-6.699	-6.800	-6.902
Teilergebnis	-125.246	-121.155	-135.075	-140.806	-143.794	-145.373

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	142.482	132.657	102.373	103.908	105.467	107.049
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.482	132.657	102.373	103.908	105.467	107.049
Ordentliche Erträge	142.482	132.657	102.373	103.908	105.467	107.049
5011900 : Dienstaufwand Beamte	822.980	789.503	779.214	795.872	809.966	822.382
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	493.256	499.401	481.418	491.710	500.418	508.086
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	40.503	41.040	39.565	40.411	41.127	41.757
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	98.794	100.862	95.154	97.188	98.909	100.425
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	27.463	28.361	25.196	25.196	25.196	25.196
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	324.591	250.498	341.735	383.845	400.158	403.409
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	61.283	47.294	64.520	72.471	75.543	76.163
Personalaufwendungen	1.868.870	1.756.959	1.826.802	1.906.693	1.951.317	1.977.418
5251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen des Bürgermeisters	24.962	30.907	31.371	31.842	32.320	32.805
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	490	489	496	503	511	519
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.067	4.499	4.566	4.634	4.704	4.775
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.519	35.895	36.433	36.979	37.535	38.099
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.511	2.092	2.063	2.063	2.063	2.042
Bilanzielle Abschreibungen	3.511	2.092	2.063	2.063	2.063	2.042
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	136.013	136.013	136.013	136.013	136.013	136.013
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	57.403	57.425	58.282	59.159	60.045	60.946
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	33.948	34.635	35.152	35.676	36.209	36.752
5431001 : Geschäftsaufwand	39.591	60.359	49.532	51.854	52.689	53.537
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	8.669	8.669	8.669	8.669	8.799
5491000 : Verfügungsmittel	7.547	10.302	10.457	10.614	10.773	10.935
5499400 : Sitzungen, Besichtigungen usw.	25.707	27.405	27.816	28.233	28.656	29.086
5499404 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen, Weihnachtsgestecke etc .	11.631	11.806	11.983	12.163	12.345	12.530
Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.841	346.614	337.904	342.381	345.399	348.598
Ordentliche Aufwendungen	2.211.741	2.141.560	2.203.202	2.288.116	2.336.314	2.366.157
Ordentliches Ergebnis	-2.069.259	-2.008.903	-2.100.829	-2.184.208	-2.230.847	-2.259.108
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.259	-2.008.903	-2.100.829	-2.184.208	-2.230.847	-2.259.108
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069.259	-2.008.903	-2.100.829	-2.184.208	-2.230.847	-2.259.108
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	79.942	81.549	90.446	91.803	93.180	94.578
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.942	81.549	90.446	91.803	93.180	94.578
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	89.764	91.109	92.476	93.863	95.271
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	36.197	43.500	44.153	44.815	45.487	46.169
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.197	133.264	135.262	137.291	139.350	141.440
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.745	-51.715	-44.816	-45.488	-46.170	-46.862
Teilergebnis	-2.025.515	-2.060.618	-2.145.645	-2.229.696	-2.277.017	-2.305.970

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	874	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-874	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-874	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11110003 Beschaffung von Geräten, Einrichtung etc.										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110003	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119001 GWG - Gemeindeorgane										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,3	1,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119001	-1,3	-1,3	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Aufgaben:

- Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung
- Dezentrale Steuerung im Dezernat BM
- Controlling und Berichtswesen
- IT-Strategie, IT-Organisation, IT-Controlling, IT-Sicherheit

Haushaltsmittel:

Veranschlagt sind

- die Personalaufwendungen und Mieten an das GMN des Sachgebietes "Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung" zuzüglich Anteile für den Overhead (bis Amtsleitung);
- die Sachkosten des Sachgebietes "Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung" der Geschäftsaufwand und die Aus-/Fortbildungskosten für die Amtsleitung;
- Kosten für die Inanspruchnahme der "Info-Line Düsseldorf" (bis 2011: Veranschlagung im Produkt Telefonzentrale);
- Kosten für zentrale und dezentrale Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen der ITK-Rheinland für die gesamte Stadtverwaltung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	4.483	20.068	14.880	15.103	15.330	15.560
4485001 : Erstattung ADV-Aufwand von der Stadtentwässerung	185.145	214.987	217.462	219.974	222.524	225.862
4485005 : Erstattung ADV-Aufwand von den Liegenschaften	471.668	551.579	560.603	569.762	579.058	587.744
4485008 : Erstattung ADV-Aufwand vom Gebäudemanagement Neuss	199.762	211.340	214.540	217.728	220.994	224.309
4485009 : Erstattung ADV-Aufwand von den Städtischen Friedhöfen Neuss	58.207	39.000	39.585	40.179	40.782	41.384
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	919.266	1.036.974	1.047.070	1.062.746	1.078.688	1.094.859
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	360	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	919.626	1.036.974	1.047.070	1.062.746	1.078.688	1.094.859
5011900 : Dienstaufwand Beamte	136.696	150.317	93.541	95.541	97.233	98.723
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	81.483	66.038	101.579	103.751	105.588	107.206
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.588	5.364	8.244	8.420	8.569	8.700
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.412	11.869	18.909	19.313	19.655	19.956
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.023	7.770	7.262	7.262	7.262	7.262
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.914	47.693	41.021	46.079	48.033	48.427
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.179	9.005	7.741	8.700	9.069	9.143
Personalaufwendungen	310.296	298.056	278.297	289.066	295.409	299.417
5261100 : Aus- und Fortbildung	13.366	17.126	19.226	19.327	19.587	19.851
5290000 : "Info-Line Düsseldorf"	100.221	122.878	124.722	126.592	128.491	130.418
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.587	140.004	143.948	145.919	148.078	150.269
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	13.064	10.896	15.875	16.065	16.641	16.759
Bilanzielle Abschreibungen	13.064	10.896	15.875	16.065	16.641	16.759
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	74.969	74.969	74.969	74.969	74.969	74.969
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	17.714	17.720	17.986	18.256	18.530	18.808
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	10.474	10.687	10.847	11.010	11.175	11.343
5423000 : Beschaffung von Hard- und Software für zentrale neue Maßnahmen	4.287	56.848	44.330	46.494	48.691	49.422
5423100 : Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale / neue Maßnahmen	15.242	41.195	42.695	43.557	44.433	45.040
5423101 : Betrieb und Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur	873.573	1.114.262	1.091.070	1.099.348	1.110.175	1.129.680
5431001 : Geschäftsaufwand	15.211	24.764	23.066	23.108	23.856	24.540
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	33.365	31.535	31.535	31.535	32.035
5455000 : Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland	3.484.612	3.437.339	3.817.899	3.558.210	3.609.783	3.665.355

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5455001 : Kosten für die Inanspruchnahme UHD/externer Datenbanken	123.128	135.275	137.304	139.364	141.454	143.576
5455002 : Kosten für die Inanspruchnahme Sonderleistungen ITK-Rheinland	219.664	257.286	259.645	262.040	264.471	268.438
5455003 : Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK-Rheinland	824.541	933.800	947.807	962.024	976.454	991.101
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	1.546	1.569	1.593	1.617	1.641
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.663.414	6.139.056	6.500.722	6.271.508	6.357.143	6.455.948
Ordentliche Aufwendungen	6.100.361	6.588.012	6.938.842	6.722.558	6.817.271	6.922.393
Ordentliches Ergebnis	-5.180.735	-5.551.038	-5.891.772	-5.659.812	-5.738.583	-5.827.534
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.180.735	-5.551.038	-5.891.772	-5.659.812	-5.738.583	-5.827.534
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.180.735	-5.551.038	-5.891.772	-5.659.812	-5.738.583	-5.827.534
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.522	0	3.064	3.110	3.156	3.204
4811001 : Erstattung ADV-Kosten von anderen Produkten	3.311.404	3.311.414	3.360.559	3.410.971	3.462.131	3.514.070
4811002 : Erstattung TUIV-Kosten von anderen Produkten	1.891.350	2.082.380	2.110.799	2.129.781	2.151.268	2.174.963
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.204.276	5.393.794	5.474.422	5.543.862	5.616.555	5.692.237
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.000	28.052	28.472	28.899	29.333	29.773
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	13.848	15.665	15.769	15.875	16.072	16.313
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.848	43.717	44.241	44.774	45.405	46.086
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.179.428	5.350.077	5.430.181	5.499.088	5.571.150	5.646.151
Teilergebnis	-1.307	-200.961	-461.591	-160.724	-167.433	-181.383

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.150	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.150	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.150	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.150	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11110011 Erwerb von beweglichen Sachen - Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	52,2	12,2	13,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,2	12,2	13,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 11110011	-52,2	-12,2	-13,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 11119022 GWG - Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung										
7832000 : Erwerb bew. Sachen (< 410€)	46,6	6,6	7,2	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,6	6,6	7,2	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 11119022	-46,6	-6,6	-7,2	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-98,9	-18,9	-20,1	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	9.148	15.271	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.148	15.271	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.171	15.271	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	45.109	44.374	49.994	51.063	51.967	52.763
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.552	8.834	12.771	13.044	13.275	13.478
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	772	714	1.029	1.051	1.070	1.086
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.465	1.422	1.941	1.982	2.017	2.048
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.633	2.590	2.713	2.713	2.713	2.713
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.791	14.079	21.925	24.628	25.673	25.882
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.359	2.658	4.139	4.650	4.847	4.887
Personalaufwendungen	80.680	74.671	94.512	99.131	101.562	102.857
5261100 : Aus- und Fortbildung	690	1.500	1.523	1.546	1.569	1.593
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690	1.500	1.523	1.546	1.569	1.593
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	72	0	72	72	72	69
Bilanzielle Abschreibungen	72	0	72	72	72	69
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179	11.179
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	2.589	2.590	2.629	2.668	2.708	2.749
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.531	1.562	1.585	1.609	1.633	1.657
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsaufwand	979	1.500	1.416	1.439	1.462	1.486
5431001 : Geschäftsaufwand	663	1.000	944	959	975	991
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	0	99.318	100.808	102.320	103.855
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.340	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.281	17.831	117.071	118.662	120.277	121.917
Ordentliche Aufwendungen	99.724	94.002	213.178	219.411	223.480	226.436
Ordentliches Ergebnis	-90.553	-78.731	-213.178	-219.411	-223.480	-226.436
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.553	-78.731	-213.178	-219.411	-223.480	-226.436
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.553	-78.731	-213.178	-219.411	-223.480	-226.436
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.202	6.327	8.349	8.474	8.601	8.730
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.202	6.327	8.349	8.474	8.601	8.730
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.550	6.543	6.640	6.740	6.841	6.944
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.786	1.992	2.022	2.052	2.083	2.114
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.336	8.535	8.662	8.792	8.924	9.058
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.134	-2.208	-313	-318	-323	-328
Teilergebnis	-124.687	-80.939	-213.491	-219.729	-223.803	-226.764

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	512	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-512	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-512	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11110012 Datenschutz										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110012	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	-5.154	6.892	10.990	11.155	11.323	11.492
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.154	6.892	10.990	11.155	11.323	11.492
Ordentliche Erträge	-5.154	6.892	10.990	11.155	11.323	11.492
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.483	0	6.397	6.534	6.650	6.752
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	47.421	46.071	46.423	47.415	48.255	48.994
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.860	3.747	3.750	3.830	3.898	3.958
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.774	8.693	8.459	8.640	8.793	8.928
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	251	0	258	258	258	258
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	585	0	2.805	3.151	3.285	3.312
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	110	0	530	595	620	625
Personalaufwendungen	62.483	58.511	68.622	70.423	71.759	72.827
5261100 : Aus- und Fortbildung	700	381	387	393	399	405
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	381	387	393	399	405
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	2.756	2.757	2.798	2.840	2.883	2.926
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.630	1.663	1.688	1.713	1.739	1.765
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	1.417	2.568	2.425	2.464	2.504	2.544
5431001 : Geschäftsaufwand	2.066	2.528	2.386	2.424	2.463	2.503
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.232	21.879	21.660	21.804	21.952	22.101
Ordentliche Aufwendungen	83.415	80.771	90.669	92.620	94.110	95.333
Ordentliches Ergebnis	-88.569	-73.879	-79.679	-81.465	-82.787	-83.841
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.569	-73.879	-79.679	-81.465	-82.787	-83.841
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.569	-73.879	-79.679	-81.465	-82.787	-83.841
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.775	4.871	5.535	5.618	5.702	5.788
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.775	4.871	5.535	5.618	5.702	5.788
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	38.550	5.610	5.693	5.778	5.865	5.953
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.916	1.992	2.022	2.052	2.083	2.114
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.466	7.602	7.715	7.830	7.948	8.067
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.691	-2.731	-2.180	-2.212	-2.246	-2.279
Teilergebnis	-124.260	-76.610	-81.859	-83.677	-85.033	-86.120

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	41.920	37.755	49.534	50.277	51.031	51.797
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	988	6.925	1.078	1.094	1.111	1.127
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.908	44.680	50.612	51.371	52.142	52.924
Ordentliche Erträge	42.908	44.680	50.612	51.371	52.142	52.924
5011900 : Dienstaufwand Beamte	72.416	71.311	84.068	85.865	87.386	88.725
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	17.909	16.564	19.157	19.567	19.914	20.219
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.447	1.338	1.544	1.577	1.605	1.630
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.755	2.665	2.912	2.974	3.027	3.073
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.311	3.108	5.996	5.996	5.996	5.996
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.562	22.626	36.868	41.413	43.170	43.523
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.392	4.272	6.961	7.819	8.151	8.217
Personalaufwendungen	131.793	121.884	157.506	165.211	169.249	171.383
5261100 : Aus- und Fortbildung	145	1.262	773	785	804	824
5261101 : Fortbildung	55.027	58.500	59.378	60.268	61.172	62.090
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.173	59.762	60.151	61.053	61.976	62.914
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	661	172	172	172	143	0
Bilanzielle Abschreibungen	661	172	172	172	143	0
5411000 : Personalentwicklung	11.276	9.000	9.135	9.272	9.411	9.552
5411001 : Gesundheitsmanagement	10.314	29.927	23.892	29.232	23.350	23.700
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.904	11.904	11.904	11.904	11.904	11.904
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistung	2.756	2.757	2.798	2.840	2.883	2.926
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.630	1.663	1.688	1.713	1.739	1.765
5431001 : Geschäftsauswand	1.967	1.744	2.139	2.174	2.209	2.237
5441300 : Umsatzsteuer VKE Eigenbetriebe und Gesellschaften	11.969	0	1.078	1.094	1.111	1.127
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.815	56.995	52.634	58.229	52.607	53.211
Ordentliche Aufwendungen	239.442	238.813	270.463	284.665	283.975	287.508
Ordentliches Ergebnis	-196.534	-194.133	-219.851	-233.294	-231.833	-234.584
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.534	-194.133	-219.851	-233.294	-231.833	-234.584
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.534	-194.133	-219.851	-233.294	-231.833	-234.584
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.661	6.795	7.020	7.126	7.232	7.341
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.661	6.795	7.020	7.126	7.232	7.341
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	11.220	11.388	11.559	11.733	11.909
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.223	3.986	4.046	4.107	4.169	4.232
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.223	15.206	15.434	15.666	15.902	16.141
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.438	-8.411	-8.414	-8.540	-8.670	-8.800
Teilergebnis	-195.096	-202.544	-228.265	-241.834	-240.503	-243.384

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	369	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-369	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11119025 GWG - Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119025	-0,5	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	59.059	51.913	68.110	69.131	70.168	71.221
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.358	9.522	1.482	1.504	1.527	1.550
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.417	61.435	69.592	70.635	71.695	72.771
Ordentliche Erträge	60.417	61.435	69.592	70.635	71.695	72.771
5011900 : Dienstaufwand Beamte	226.224	364.691	433.742	443.015	450.861	457.770
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	265.050	450.984	480.120	490.384	499.069	506.716
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.874	35.683	39.181	40.019	40.728	41.352
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	52.409	92.886	101.633	103.806	105.644	107.263
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.324	7.252	7.546	7.546	7.546	7.546
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	89.225	115.711	190.218	213.665	222.732	224.552
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	16.846	21.846	35.913	40.340	42.052	42.395
Personalaufwendungen	676.952	1.089.053	1.288.353	1.338.775	1.368.632	1.387.594
5261100 : Aus- und Fortbildung	702	1.143	1.160	1.177	1.195	1.213
5261101 : Ausbildung	81.083	107.401	109.012	110.647	112.307	113.992
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.785	108.544	110.172	111.824	113.502	115.205
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	61	76	61	61	61	59
Bilanzielle Abschreibungen	61	76	61	61	61	59
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	32.786	32.786	32.786	32.786	32.786	32.786
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.550	7.553	7.666	7.781	7.898	8.016
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.465	4.555	4.623	4.692	4.762	4.833
5431001 : Geschäftsaufwand	2.752	3.400	3.209	3.261	3.314	3.367
5441300 : Umsatzsteuer VKE Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.413	0	1.482	1.504	1.527	1.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.966	48.294	49.766	50.024	50.287	50.552
Ordentliche Aufwendungen	807.764	1.245.967	1.448.352	1.500.684	1.532.482	1.553.410
Ordentliches Ergebnis	-747.347	-1.184.532	-1.378.760	-1.430.049	-1.460.787	-1.480.639
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.347	-1.184.532	-1.378.760	-1.430.049	-1.460.787	-1.480.639
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.347	-1.184.532	-1.378.760	-1.430.049	-1.460.787	-1.480.639
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.159	9.343	9.653	9.798	9.945	10.094
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.159	9.343	9.653	9.798	9.945	10.094
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	16.831	17.083	17.340	17.600	17.864
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.575	5.978	6.068	6.159	6.484	6.581
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.575	22.809	23.151	23.499	24.084	24.445
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	584	-13.466	-13.498	-13.701	-14.139	-14.351
Teilergebnis	-746.763	-1.197.998	-1.392.258	-1.443.750	-1.474.926	-1.494.990

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	301	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-301	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11119023 GWG - Personalcontrolling, Ausbildung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119023	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	113.236	99.108	130.027	131.978	133.958	135.967
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	2.592	18.178	2.830	2.872	2.915	2.959
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.828	117.286	132.857	134.850	136.873	138.926
Ordentliche Erträge	115.828	117.286	132.857	134.850	136.873	138.926
5011900 : Dienstaufwand Beamte	234.163	227.163	245.431	250.678	255.118	259.027
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	11.940	11.043	12.771	13.044	13.275	13.478
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	965	892	1.029	1.051	1.070	1.086
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.832	1.777	1.941	1.982	2.017	2.048
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.433	16.706	16.927	16.927	16.927	16.927
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	92.356	72.076	107.634	120.901	126.032	127.062
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	17.437	13.608	20.321	22.826	23.795	23.989
Personalaufwendungen	375.125	343.265	406.054	427.409	438.234	443.617
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.916	2.287	2.321	2.356	2.391	2.427
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916	2.287	2.321	2.356	2.391	2.427
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	994	1.597	625	625	625	261
Bilanzielle Abschreibungen	994	1.597	625	625	625	261
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	72.976	72.976	72.976	72.976	72.976	72.976
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.898	16.904	17.158	17.415	17.676	17.941
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.992	10.195	10.348	10.503	10.661	10.821
5431001 : Geschäftsaufwand	7.595	6.799	6.418	6.522	6.627	6.734
5441300 : Umsatzsteuer VKE Eigenbetriebe und Gesellschaften	4.804	0	2.830	2.872	2.915	2.959
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.265	106.874	109.730	110.288	110.855	111.431
Ordentliche Aufwendungen	491.300	454.023	518.730	540.678	552.105	557.736
Ordentliches Ergebnis	-375.472	-336.737	-385.873	-405.828	-415.232	-418.810
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.472	-336.737	-385.873	-405.828	-415.232	-418.810
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.472	-336.737	-385.873	-405.828	-415.232	-418.810
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.486	17.838	18.428	18.705	18.985	19.270
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.486	17.838	18.428	18.705	18.985	19.270
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.978	62.687	63.627	64.582	65.550	66.533
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	16.878	13.073	17.269	17.528	17.791	18.058
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.856	75.760	80.896	82.110	83.341	84.591
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.370	-57.922	-62.468	-63.405	-64.356	-65.321
Teilergebnis	-392.842	-394.659	-448.341	-469.233	-479.588	-484.131

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	975	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-975	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-975	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11110007 Erwerb von beweglichen Sachen										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110007	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119006 GWG - Personalverwaltung und -betreuung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119006	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	128.875	113.266	148.603	150.832	153.094	155.391
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	2.963	20.775	3.234	3.282	3.332	3.381
4485003 : Kostenbeitrag d. Eigenbetriebe und Gesellschaften zum komm. Arbeitgeberverband	1.764	1.764	1.226	1.226	1.226	1.226
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.602	135.805	153.063	155.340	157.652	159.998
Ordentliche Erträge	133.602	135.805	153.063	155.340	157.652	159.998
5011900 : Dienstaufwand Beamte	202.878	187.594	258.302	263.824	268.496	272.610
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	76.602	72.880	36.143	36.916	37.570	38.146
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.246	5.941	2.898	2.960	3.012	3.058
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.852	14.237	6.676	6.819	6.940	7.046
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	11.286	11.396	11.629	11.629	11.629	11.629
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.017	59.521	113.278	127.242	132.641	133.725
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.107	11.238	21.387	24.023	25.043	25.247
Personalaufwendungen	406.988	362.807	450.313	473.413	485.331	491.461
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.200	2.287	3.405	3.456	3.508	3.561
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	2.287	3.405	3.456	3.508	3.561
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	759	294	463	463	463	70
Bilanzielle Abschreibungen	759	294	463	463	463	70
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	82.810	82.810	82.810	82.810	82.810	82.810
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	19.175	19.183	19.471	19.763	20.059	20.360
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	11.338	11.569	11.743	11.919	12.098	12.279
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsaufwand	0	0	944	959	974	990
5431001 : Geschäftsaufwand	14.766	20.791	21.514	21.861	22.213	22.571
5431100 : Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband NRW	6.510	6.510	5.580	5.580	5.580	5.580
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	27.362	150	150	150	150	150
5431500 : Stellenausschreibungen	24.957	29.879	30.328	30.783	31.245	31.714
5441300 : Umsatzsteuer VKE Eigenbetriebe und Gesellschaften	3.083	0	3.234	3.282	3.332	3.381
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.000	170.892	175.774	177.107	178.461	179.835
Ordentliche Aufwendungen	598.947	536.280	629.955	654.439	667.763	674.927
Ordentliches Ergebnis	-465.346	-400.475	-476.892	-499.099	-510.111	-514.929
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.346	-400.475	-476.892	-499.099	-510.111	-514.929
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.346	-400.475	-476.892	-499.099	-510.111	-514.929
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	19.983	20.385	21.061	21.377	21.697	22.023
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.983	20.385	21.061	21.377	21.697	22.023
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.978	51.466	52.238	53.022	53.817	54.624
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.370	14.291	13.934	14.143	14.355	14.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.348	65.757	66.172	67.165	68.172	69.194
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.365	-45.372	-45.111	-45.788	-46.475	-47.171

Dezernat: 001 Dezernat BM - Zentrale Verwaltung
Amt: 001.110 Personal- und Verwaltungsmanagement
Teilbudget: 001.110.100 Allgemeines Budget - Personal- und Verwaltungsmanagement
Steuerungsprodukt: 010.111.311.002 Personal- und Tarifangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnis	-474.711	-445.847	-522.003	-544.887	-556.586	-562.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	296	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-296	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11110006 Erwerb von beweglichen Sachen										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110006	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119007 GWG - Personalabrechnung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119007	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Beihilfeangelegenheiten für Beamte/innen, Versorgungsempfänger/innen und Beschäftigte (vor 01.01.1999) der Stadt Neuss, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und diverse Mandanten; zentrale Bearbeitung von Reisekosten und Fahrtkostenzuschüssen; Dienstwohnungsangelegenheiten.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	53.699	47.194	61.918	62.847	63.789	64.746
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.235	8.656	1.347	1.368	1.388	1.409
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.934	55.850	63.265	64.215	65.177	66.155
Ordentliche Erträge	54.934	55.850	63.265	64.215	65.177	66.155
5011900 : Dienstaufwand Beamte	81.875	71.201	106.814	109.098	111.030	112.731
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	25.394	22.220	28.415	29.022	29.536	29.989
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.025	1.749	2.267	2.315	2.356	2.392
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.848	4.266	5.425	5.541	5.639	5.725
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.145	5.310	6.460	6.460	6.460	6.460
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.292	22.591	46.842	52.618	54.849	55.298
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.097	4.265	8.844	9.934	10.355	10.440
Personalaufwendungen	158.675	131.602	205.067	214.988	220.225	223.035
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.133	1.143	1.160	1.177	1.195	1.213
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133	1.143	1.160	1.177	1.195	1.213
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	76	0	76	76	76	0
Bilanzielle Abschreibungen	76	0	76	76	76	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	36.022	36.022	36.022	36.022	36.022	36.022
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	8.341	8.344	8.469	8.596	8.725	8.856
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.932	5.033	5.108	5.185	5.263	5.342
5431001 : Geschäftsaufwand	2.157	3.400	3.209	3.261	3.314	3.367
5441300 : Umsatzsteuer VKE Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.285	0	1.347	1.368	1.388	1.409
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.737	52.799	54.155	54.432	54.712	54.996
Ordentliche Aufwendungen	212.621	185.544	260.458	270.673	276.208	279.244
Ordentliches Ergebnis	-157.687	-129.694	-197.193	-206.458	-211.031	-213.089
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.687	-129.694	-197.193	-206.458	-211.031	-213.089
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.687	-129.694	-197.193	-206.458	-211.031	-213.089
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.326	8.494	16.603	16.852	17.105	17.361
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.326	8.494	16.603	16.852	17.105	17.361
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	16.831	17.083	17.340	17.600	17.864
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.228	12.474	13.661	13.851	14.044	14.240
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.228	29.305	30.744	31.191	31.644	32.104
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.902	-20.811	-14.141	-14.339	-14.539	-14.743
Teilergebnis	-162.588	-150.505	-211.334	-220.797	-225.570	-227.832

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11119008 GWG - Finanzielle Nebenleistungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119008	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	28.970	18.170	23.000	23.000	23.000	23.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	140.197	122.705	160.986	163.401	165.852	168.340
4485001 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	3.210	22.506	3.503	3.556	3.609	3.663
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.377	163.381	187.489	189.957	192.461	195.003
Ordentliche Erträge	172.377	163.381	187.489	189.957	192.461	195.003
5011900 : Dienstaufwand Beamte	182.363	176.257	209.199	213.671	217.455	220.787
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	84.105	80.916	49.827	50.892	51.793	52.587
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.962	6.656	4.097	4.185	4.259	4.324
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.698	16.354	9.866	10.077	10.255	10.412
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	13.042	13.209	13.438	13.438	13.438	13.438
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.926	55.924	91.744	103.053	107.426	108.304
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	13.580	10.558	17.321	19.456	20.282	20.448
Personalaufwendungen	388.676	359.874	395.492	414.772	424.908	430.300
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.655	2.667	2.707	2.748	2.789	2.831
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655	2.667	2.707	2.748	2.789	2.831
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	350	350	350	350	350	32
Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350	350	350	32
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	74.012	74.012	74.012	74.012	74.012	74.012
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	17.138	17.144	17.401	17.662	17.927	18.196
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	10.134	10.340	10.495	10.652	10.812	10.974
5431001 : Geschäftsaufwand	7.517	9.066	8.558	8.696	8.836	8.978
5441300 : Umsatzsteuer VKE Eigenbetriebe und Gesellschaften	3.340	0	3.503	3.556	3.609	3.663
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.141	110.562	113.969	114.578	115.196	115.823
Ordentliche Aufwendungen	502.823	473.453	512.518	532.448	543.243	548.986
Ordentliches Ergebnis	-330.445	-310.072	-325.029	-342.491	-350.782	-353.983
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.445	-310.072	-325.029	-342.491	-350.782	-353.983
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.445	-310.072	-325.029	-342.491	-350.782	-353.983
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	21.649	22.084	22.816	23.158	23.505	23.858
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.649	22.084	22.816	23.158	23.505	23.858
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	238.185	197.031	199.975	202.974	206.019	209.109
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	11.835	13.950	12.659	12.849	13.042	13.237
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.020	210.981	212.634	215.823	219.061	222.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.371	-188.897	-189.818	-192.665	-195.556	-198.488
Teilergebnis	-558.817	-498.969	-514.847	-535.156	-546.338	-552.471

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11119024 GWG - Personalabrechnung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119024	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

[Verwaltungsinterne Beratung und Unterstützung in organisatorischen Angelegenheiten und bei dezernatsübergreifenden und dezernatsspezifischen Problemen; Durchführung von Stellenbewertungen; Raumplanung für Verwaltungsgebäude.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	109.020	109.914	89.244	91.152	92.766	94.187
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	66.924	87.949	45.935	46.917	47.748	48.480
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.467	7.196	3.772	3.853	3.921	3.981
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.339	17.474	9.057	9.251	9.415	9.559
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.145	6.216	6.357	6.357	6.357	6.357
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.998	34.874	39.137	43.963	45.826	46.202
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.118	6.584	7.389	8.300	8.652	8.723
Personalaufwendungen	252.011	270.207	200.891	209.793	214.685	217.489
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.144	10.136	10.206	10.277	10.461	10.618
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144	10.136	10.206	10.277	10.461	10.618
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	367	367	367	367	367	0
Bilanzielle Abschreibungen	367	367	367	367	367	0
5411000 : Prämie für Verbesserungsvorschläge	0	4.637	4.707	4.778	4.850	4.923
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	46.291	46.291	46.291	46.291	46.291	46.291
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.570	10.574	10.733	10.894	11.057	11.223
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.250	6.378	6.474	6.571	6.670	6.770
5431001 : Geschäftsaufwand	2.024	2.255	3.995	4.037	4.080	4.116
5431300 : Externe Beratungsleistungen	6.290	12.180	19.363	19.548	19.736	19.927
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	31	1.546	1.569	1.593	1.617	1.641
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.456	83.861	93.132	93.712	94.301	94.891
Ordentliche Aufwendungen	324.977	364.571	304.596	314.149	319.814	322.998
Ordentliches Ergebnis	-324.977	-364.571	-304.596	-314.149	-319.814	-322.998
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.977	-364.571	-304.596	-314.149	-319.814	-322.998
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.977	-364.571	-304.596	-314.149	-319.814	-322.998
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.000	22.441	22.770	23.112	23.458	23.810
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.296	8.955	9.059	9.165	9.317	9.457
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.296	31.396	31.829	32.277	32.775	33.267
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.296	-31.396	-31.829	-32.277	-32.775	-33.267
Teilergebnis	-344.273	-395.967	-336.425	-346.426	-352.589	-356.265

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



Kurzbeschreibung

Finanzbuchungen RPA, interne Kommunikation, Verwaltung der Zentralen Post und Kopierstelle, Mitwirkung beim Sitzungsdienst, Belegung der Sitzungsräume, Einsatz dezentraler Kopiergeräte, interne Leistungen für 11, Abrechnung Bewirtungskosten, Mailedienst, Dienstaussweise.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	100	100	102	104	106
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	102	104	106
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	9.835	26.729	34.672	35.192	35.720	36.256
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.835	26.729	34.672	35.192	35.720	36.256
Ordentliche Erträge	9.835	26.829	34.772	35.294	35.824	36.362
5011900 : Dienstaufwand Beamte	69.795	70.028	49.479	50.537	51.432	52.220
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.582	3.313	3.831	3.913	3.982	4.043
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	289	268	309	316	322	327
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	550	533	582	594	605	614
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.063	6.734	4.704	4.704	4.704	4.704
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.528	22.219	21.698	24.374	25.407	25.616
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.197	4.195	4.097	4.602	4.797	4.836
Personalaufwendungen	111.003	107.290	84.700	89.040	91.249	92.360
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	0	5.048	5.187	5.329	5.416	5.497
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung der Kantinenausstattung, Küchen, Teeküchen	5.498	9.878	10.071	10.237	10.406	10.562
5261100 : Aus- und Fortbildung	607	2.104	1.068	1.084	1.100	1.117
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105	17.030	16.326	16.650	16.922	17.176
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.281	2.346	2.170	2.053	2.043	1.692
Bilanzielle Abschreibungen	3.281	2.346	2.170	2.053	2.043	1.692
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	27.963	27.963	27.963	27.963	27.963	27.963
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.424	6.426	6.522	6.620	6.719	6.820
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.798	3.876	3.934	3.993	4.053	4.114
5431000 : Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	21.318	24.594	22.300	22.690	23.086	23.472
5431001 : Geschäftsaufwand	7.653	11.184	7.403	7.613	7.798	7.955
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	67	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.420	0	0	0	0	0
5499000 : Vermischte Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	84.274	97.850	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	791	1.320	1.340	1.360	1.380	1.401
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.708	173.213	69.462	70.239	70.999	71.725
Ordentliche Aufwendungen	274.098	299.879	172.658	177.982	181.213	182.953
Ordentliches Ergebnis	-264.263	-273.050	-137.886	-142.688	-145.389	-146.591
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.263	-273.050	-137.886	-142.688	-145.389	-146.591
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.263	-273.050	-137.886	-142.688	-145.389	-146.591
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.093	16.417	19.710	20.005	20.305	20.610
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.093	16.417	19.710	20.005	20.305	20.610
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	179.901	22.537	22.870	23.213	23.561	23.914
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.467	24.020	21.840	22.571	23.103	23.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.368	46.557	44.710	45.784	46.664	47.364
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.275	-30.140	-25.000	-25.779	-26.359	-26.754

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnis	-435.538	-303.190	-162.886	-168.467	-171.748	-173.345

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.030	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.030	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11119010 GWG - Einrichtungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119010	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.354	1.383	1.419	1.450	1.469	1.487
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354	1.383	1.419	1.450	1.469	1.487
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	42.417	37.128	34.266	34.780	35.302	35.832
4485001 : Erstattungen durch die städt. Betriebe, Einrichtungen und Dritte	55.027	35.000	35.000	35.000	35.000	35.525
4485002 : Erstattung Zustellungsaufwand	448.626	466.000	466.000	466.000	466.000	472.990
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.070	538.128	535.266	535.780	536.302	544.347
Ordentliche Erträge	547.424	539.511	536.685	537.230	537.771	545.834
5011900 : Dienstaufwand Beamte	67.134	64.765	76.120	77.747	79.124	80.336
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	325.704	312.945	288.182	294.343	299.556	304.146
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.620	23.545	23.510	24.013	24.438	24.812
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	68.614	65.546	58.394	59.642	60.698	61.628
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.314	4.403	4.574	4.574	4.574	4.574
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.478	20.549	33.382	37.497	39.087	39.407
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.999	3.880	6.303	7.079	7.380	7.440
Personalaufwendungen	524.863	495.633	490.465	504.895	514.857	522.343
5251000 : Unterhaltung der Botenfahrzeuge	2.368	3.508	3.561	3.614	3.668	3.723
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	7.961	13.762	14.040	14.332	14.562	14.780
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	71	714	725	736	747	758
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.401	17.984	18.326	18.682	18.977	19.261
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.937	9.590	9.384	9.384	9.366	8.740
Bilanzielle Abschreibungen	4.937	9.590	9.384	9.384	9.366	8.740
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	125.050	125.050	125.050	125.050	125.050	125.050
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	28.860	28.870	29.303	29.743	30.189	30.642
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	17.064	17.412	17.673	17.938	18.207	18.480
5431000 : Allgemeine sächliche Ausgaben - Verbrauchsmaterialien, Mieten Kopiersysteme	184.555	200.584	208.838	213.156	217.178	220.436
5431001 : Geschäftsaufwand	197	1.697	1.601	1.627	1.653	1.680
5431002 : Zustellungsaufwand	343.338	398.000	398.000	398.000	398.000	403.970
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.004	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.067	771.613	780.465	785.514	790.277	800.258
Ordentliche Aufwendungen	1.240.268	1.294.820	1.298.640	1.318.475	1.333.477	1.350.602
Ordentliches Ergebnis	-692.843	-755.309	-761.955	-781.245	-795.706	-804.768
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.843	-755.309	-761.955	-781.245	-795.706	-804.768
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.843	-755.309	-761.955	-781.245	-795.706	-804.768
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.745	9.941	17.775	18.042	18.313	18.587
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.745	9.941	17.775	18.042	18.313	18.587
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	5.610	5.693	5.778	5.865	5.953
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.044	4.719	4.790	4.862	4.935	5.009
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.044	10.329	10.483	10.640	10.800	10.962
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.701	-388	7.292	7.402	7.513	7.625

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnis	-686.142	-755.697	-754.663	-773.843	-788.193	-797.143

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.221	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.221	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.221	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.221	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11110001 Post- und Kopierstelle										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	10,6	10,6	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831203 : Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	42,4	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,9	52,9	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110001	-51,6	-51,6	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119000 GWG - Zentrale Post- und Kopierstelle										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119000	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-51,7	-51,7	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	190	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	226.936	240.542	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.936	240.542	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.060	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.060	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	228.186	240.542	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	154.721	166.437	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	34.826	33.519	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.856	2.740	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.958	6.717	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.327	8.547	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	61.024	52.808	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.521	9.970	0	0	0	0
Personalaufwendungen	280.233	280.738	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	812	824	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812	824	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	301	66	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	301	66	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	44.517	44.517	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.235	10.238	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.052	6.175	0	0	0	0
5431001 : Geschäftsaufwand	6.294	7.200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.098	68.130	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	348.444	349.758	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-120.258	-109.216	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.258	-109.216	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.258	-109.216	0	0	0	0
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	42.462	43.316	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.462	43.316	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.922	22.441	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.684	13.316	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.606	35.757	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.856	7.559	0	0	0	0
Teilergebnis	-92.402	-101.657	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	235	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-235	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11119011 GWG - Zentrale Vergabestelle										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119011	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	31.402	31.997	28.907	29.341	29.781	30.228
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.402	31.997	28.907	29.341	29.781	30.228
Ordentliche Erträge	31.402	31.997	28.907	29.341	29.781	30.228
5011900 : Dienstaufwand Beamte	33.975	33.610	36.109	36.881	37.534	38.109
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	140.403	128.765	133.153	136.000	138.409	140.530
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.474	10.538	10.916	11.149	11.346	11.520
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.986	25.171	26.521	27.088	27.568	27.990
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.508	2.590	2.584	2.584	2.584	2.584
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.400	10.664	15.836	17.788	18.542	18.694
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.530	2.013	2.990	3.358	3.501	3.529
Personalaufwendungen	231.277	213.351	228.109	234.848	239.484	242.956
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.208	1.667	1.692	1.717	1.743	1.769
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208	1.667	1.692	1.717	1.743	1.769
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	234	234	234	234	234	214
Bilanzielle Abschreibungen	234	234	234	234	234	214
5411000 : Zahlungen nach dem LPVG	1.058	806	777	777	777	777
5422000 : Miete für die Benutzung des Zeughauses	998	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.616	48.616	48.616	48.616	48.616	48.616
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.588	9.591	9.735	9.881	10.029	10.179
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.669	5.785	5.872	5.960	6.049	6.140
5431001 : Geschäftsaufwand	6.280	8.863	8.300	8.435	8.599	8.711
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.487	1.487	1.487	1.487	1.509
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.209	76.148	75.887	76.256	76.657	77.032
Ordentliche Aufwendungen	305.928	291.400	305.922	313.055	318.118	321.971
Ordentliches Ergebnis	-274.526	-259.403	-277.015	-283.714	-288.337	-291.743
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.526	-259.403	-277.015	-283.714	-288.337	-291.743
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.526	-259.403	-277.015	-283.714	-288.337	-291.743
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.725	10.940	12.015	12.196	12.379	12.565
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.725	10.940	12.015	12.196	12.379	12.565
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.898	5.898	5.986	6.076	6.167	6.260
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.391	8.066	8.187	8.310	8.435	8.562
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.289	13.964	14.173	14.386	14.602	14.822
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.564	-3.024	-2.158	-2.190	-2.223	-2.257
Teilergebnis	-276.090	-262.427	-279.173	-285.904	-290.560	-294.000

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



Kurzbeschreibung

Information von Bürgerschaft und Verwaltung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	563	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	563	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	211.467	208.812	218.611	223.285	227.239	230.721
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.158	16.902	17.713	18.092	18.412	18.694
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	39.362	39.066	41.278	42.160	42.907	43.564
Personalaufwendungen	267.986	264.780	277.602	283.537	288.558	292.979
5261100 : Aus- und Fortbildung	190	345	350	355	360	365
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	345	350	355	360	365
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.772	3.000	2.971	2.799	2.772	2.544
Bilanzielle Abschreibungen	3.772	3.000	2.971	2.799	2.772	2.544
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.877	26.877	26.877	26.877	26.877	26.877
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.786	10.790	10.952	11.116	11.283	11.452
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.378	6.508	6.606	6.705	6.806	6.908
5431001 : Geschäftsaufwand	8.643	10.961	10.346	10.512	10.681	10.853
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.663	3.663	3.663	3.663	3.718
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	10.166	13.571	13.774	13.980	14.190	14.403
5499401 : Internetprogramm	52.248	50.864	54.671	55.491	56.323	57.168
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	794	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.892	123.234	126.889	128.344	129.823	131.379
Ordentliche Aufwendungen	387.840	391.359	407.812	415.035	421.513	427.267
Ordentliches Ergebnis	-387.277	-391.359	-402.812	-410.035	-416.513	-422.267
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.277	-391.359	-402.812	-410.035	-416.513	-422.267
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.277	-391.359	-402.812	-410.035	-416.513	-422.267
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.295	4.295	4.359	4.424	4.490	4.557
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.246	4.788	4.859	4.931	5.004	5.080
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.541	9.083	9.218	9.355	9.494	9.637
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.541	-9.083	-9.218	-9.355	-9.494	-9.637
Teilergebnis	-395.818	-400.442	-412.030	-419.390	-426.007	-431.904

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.552	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.552	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.552	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.552	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11110005 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (> 410 €)	4,1	4,1	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110005	-4,1	-4,1	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11119015 GWG - Presseangelegenheiten, Kommunikation u. Internet										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119015	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,5	-4,5	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Städt. Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen zur Attraktivierung der Stadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	2.038	10.457	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038	10.457	5.000	5.000	5.000	5.000
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	188	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.226	10.457	5.000	5.000	5.000	5.000
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	26.397	25.418	27.050	27.628	28.117	28.548
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.123	2.041	2.173	2.219	2.258	2.293
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.818	4.731	5.044	5.152	5.243	5.323
Personalaufwendungen	33.338	32.190	34.267	34.999	35.618	36.164
5261100 : Aus- und Fortbildung	871	489	496	503	510	518
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	489	496	503	510	518
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	6.997	113	113	113	113	104
Bilanzielle Abschreibungen	6.997	113	113	113	113	104
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.276	14.276	14.276	14.276	14.276	14.276
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.273	5.275	5.354	5.434	5.516	5.599
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.118	3.182	3.230	3.278	3.327	3.377
5431001 : Geschäftsaufwand	9.601	15.526	14.655	14.891	15.131	15.375
5431201 : Imageoffensive - Werbung für Neuss	16.384	19.437	21.758	22.084	22.415	22.751
5431202 : Bürgerinformation	37.252	33.235	33.733	34.238	34.752	35.273
5499400 : Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	61.406	80.305	81.509	82.731	83.972	85.232
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.310	171.236	174.515	176.932	179.389	181.883
Ordentliche Aufwendungen	188.516	204.028	209.391	212.547	215.630	218.669
Ordentliches Ergebnis	-186.290	-193.571	-204.391	-207.547	-210.630	-213.669
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.290	-193.571	-204.391	-207.547	-210.630	-213.669
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.290	-193.571	-204.391	-207.547	-210.630	-213.669
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.086	6.086	6.177	6.270	6.364	6.459
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	7.075	6.885	6.988	7.092	7.198	7.306
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.161	12.971	13.165	13.362	13.562	13.765
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.161	-12.971	-13.165	-13.362	-13.562	-13.765
Teilergebnis	-199.451	-206.542	-217.556	-220.909	-224.192	-227.434

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.177	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.177	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.177	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	6,9	6,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	6,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119016	-6,9	-6,9	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,9	-6,9	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Vertretung der Stadt nach außen und Städtepartnerschaften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148001 : Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	109.440	14.594	17.797	19.018	19.258	19.502
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.440	14.594	17.797	19.018	19.258	19.502
Ordentliche Erträge	109.440	14.594	17.797	19.018	19.258	19.502
5011900 : Dienstaufwand Beamte	81.936	82.730	90.714	92.653	94.294	95.739
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	53.507	52.483	58.397	59.645	60.701	61.631
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.394	4.300	4.786	4.888	4.975	5.051
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.801	10.628	11.754	12.005	12.218	12.405
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.016	5.180	5.169	5.169	5.169	5.169
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.316	26.249	39.783	44.686	46.583	46.963
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.101	4.956	7.511	8.437	8.795	8.867
Personalaufwendungen	194.071	186.526	218.114	227.483	232.735	235.825
5255000 : Unterhaltung, Aufstellung und Ergänzung Fahnenmasten etc. Schützenwesen	8.174	11.734	11.910	12.089	12.270	12.454
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	604	613	622	631	640
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174	12.338	12.523	12.711	12.901	13.094
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.235	414	414	414	414	390
Bilanzielle Abschreibungen	1.235	414	414	414	414	390
5318000 : Zuschüsse Schützenwesen	80.054	166.675	166.757	169.258	162.018	164.448
5318001 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	114.108	114.224	114.450	114.681	114.914	115.150
Transferaufwendungen	194.162	280.899	281.207	283.939	276.932	279.598
5422000 : Miete für die Benutzung von Räumen der Neuss Marketing GmbH & Co. KG	14.203	16.331	16.575	16.823	17.075	17.331
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.307	10.311	10.466	10.623	10.783	10.944
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.094	6.218	6.311	6.406	6.502	6.599
5431001 : Geschäftsaufwand	11.599	18.876	17.818	18.105	18.417	18.713
5431200 : Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen	151.759	136.927	128.980	141.915	134.044	146.055
5499400 : Städtepartnerschaften	52.837	47.246	48.179	49.126	49.863	50.611
Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.174	260.284	252.704	267.373	261.059	274.628
Ordentliche Aufwendungen	668.815	740.461	764.962	791.920	784.041	803.535
Ordentliches Ergebnis	-559.375	-725.867	-747.165	-772.902	-764.783	-784.033
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.375	-725.867	-747.165	-772.902	-764.783	-784.033
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.375	-725.867	-747.165	-772.902	-764.783	-784.033
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.518	7.518	7.631	7.745	7.861	7.979
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.541	8.504	8.631	8.760	8.891	9.024
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.059	16.022	16.262	16.505	16.752	17.003
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.059	-16.022	-16.262	-16.505	-16.752	-17.003
Teilergebnis	-574.434	-741.889	-763.427	-789.407	-781.535	-801.036

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	821	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-821	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-821	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11119017 GWG - Repräsentation und Städtepartnerschaften										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119017	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

[Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Erstatt. v. Beteiligungen etc.	99.776	121.082	77.343	78.503	79.681	80.876
4485004 : Kostenersatz Hafengebiete	2.388	2.122	2.154	2.186	2.219	2.219
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.164	123.204	79.497	80.689	81.900	83.095
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	26.678	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.696	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	128.860	123.204	79.497	80.689	81.900	83.095
5011900 : Dienstaufwand Beamte	293.292	292.628	308.160	314.748	320.322	325.230
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	130.026	124.840	66.525	67.947	69.150	70.210
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.553	10.137	5.406	5.522	5.620	5.706
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.776	22.315	12.103	12.362	12.581	12.774
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.048	15.541	15.506	15.506	15.506	15.506
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	115.677	92.847	135.144	151.802	158.244	159.537
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	21.840	17.529	25.515	28.660	29.876	30.121
Personalaufwendungen	609.213	575.837	568.359	596.547	611.299	619.084
5261100 : Aus- und Fortbildung	320	3.578	3.578	3.631	3.686	3.741
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	3.578	3.578	3.631	3.686	3.741
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	140	125	179	179	179	168
Bilanzielle Abschreibungen	140	125	179	179	179	168
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	60.024	57.024	60.024	60.024	60.024	60.024
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.855	4.857	4.930	5.004	5.079	5.155
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	3.178	3.254	3.303	3.353	3.403	3.454
5431001 : Geschäftsaufwand	5.710	8.223	7.649	7.772	7.897	8.024
5431301 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	70.175	70.000	70.000	71.050	72.116	73.198
5431302 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	23.000	23.000	23.000	23.345	23.695	24.050
5431303 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	23.000	23.000	23.000	23.345	23.695	24.050
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.972	2.972	2.972	2.972	2.972
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	360	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.302	192.330	194.878	196.865	198.881	200.927
Ordentliche Aufwendungen	799.976	771.870	766.994	797.222	814.045	823.920
Ordentliches Ergebnis	-671.116	-648.666	-687.497	-716.533	-732.145	-740.825
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.116	-648.666	-687.497	-716.533	-732.145	-740.825
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.116	-648.666	-687.497	-716.533	-732.145	-740.825
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	24.862	25.361	26.153	26.545	26.943	27.347
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.862	25.361	26.153	26.545	26.943	27.347
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	31.113	31.113	31.582	32.053	32.534	33.022
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	14.855	18.638	18.638	18.918	19.202	19.490
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.968	49.751	50.220	50.971	51.736	52.512
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.106	-24.390	-24.067	-24.426	-24.793	-25.165
Teilergebnis	-692.222	-673.056	-711.564	-740.959	-756.938	-765.990

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.065	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.065	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11110013 Allgemeine Sachausstattung Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung Durchführung von Prüfungen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11110013	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4482000 : Erstattung von Parkgebühren und Fahrtkosten	851	750	750	750	750	750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	851	750	750	750	750	750
4591000 : Nicht verwendete Zuwendender Fraktionen und Jugendorganisationen	7.175	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.175	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.025	750	750	750	750	750
5011900 : Dienstaufwand Beamte	157.674	155.506	166.143	169.695	172.700	175.346
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	22.852	34.308	17.072	17.437	17.746	18.018
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.028	2.685	1.327	1.355	1.379	1.400
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.645	6.978	3.447	3.521	3.583	3.638
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.032	10.360	10.337	10.337	10.337	10.337
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.188	49.340	72.862	81.844	85.316	86.013
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.741	9.315	13.756	15.452	16.108	16.239
Personalaufwendungen	271.160	268.492	284.944	299.641	307.169	310.991
5261100 : Aus- und Fortbildung	483	576	576	576	576	576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483	576	576	576	576	576
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	494	494	494	494	494	452
Bilanzielle Abschreibungen	494	494	494	494	494	452
5318000 : Zuschüsse an politische Jugendorganisation der im Rat vertretenen Parteien	4.830	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	4.830	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
5421000 : Aufwandsentschädigung	532.790	546.363	541.006	541.006	546.416	554.612
5421100 : Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte	5.126	5.182	5.160	5.160	5.212	5.290
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	35.824	35.824	35.824	35.824	35.824	35.824
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	14.381	14.387	14.603	14.822	15.044	15.270
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.504	8.677	8.807	8.939	9.073	9.209
5431001 : Geschäftsaufwand	19.783	25.643	21.412	24.144	24.144	24.529
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.598	3.598	3.598	3.598	3.652
5492000 : Fraktionszuwendungen	510.109	515.865	490.000	497.945	506.009	514.194
5499402 : Ehrengaben	0	0	0	18.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.517	1.155.539	1.120.410	1.149.438	1.145.320	1.162.580
Ordentliche Aufwendungen	1.403.484	1.431.236	1.412.559	1.456.284	1.459.694	1.480.734
Ordentliches Ergebnis	-1.395.459	-1.430.486	-1.411.809	-1.455.534	-1.458.944	-1.479.984
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.395.459	-1.430.486	-1.411.809	-1.455.534	-1.458.944	-1.479.984
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.395.459	-1.430.486	-1.411.809	-1.455.534	-1.458.944	-1.479.984
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	74.052	74.052	75.163	76.290	77.434	78.596
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	10.099	10.500	10.500	10.500	10.500	10.658
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.151	84.552	85.663	86.790	87.934	89.254
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.151	-84.552	-85.663	-86.790	-87.934	-89.254
Teilergebnis	-1.479.610	-1.515.038	-1.497.472	-1.542.324	-1.546.878	-1.569.238

Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 001.300.100 **Allgemeines Budget - Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.001 **Rechtsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461400 : Ersatz von Gerichts-, Prozess und ähnlichen Kosten	338	200	200	200	200	203
Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	200	200	200	200	203
4483001 : Verwaltungskostenerstattungen vom Zweckverband ITK-Rheinland	0	1.700	500	500	500	500
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	17.707	15.113	19.188	19.475	19.768	20.064
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.707	16.813	19.688	19.975	20.268	20.564
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	9	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.054	17.013	19.888	20.175	20.468	20.767
5011900 : Dienstaufwand Beamte	231.214	222.218	200.552	204.840	208.468	211.662
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	79.946	78.822	54.079	55.235	56.213	57.074
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.612	6.470	4.372	4.465	4.544	4.614
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.150	15.841	10.975	11.210	11.409	11.584
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.290	12.691	11.629	11.629	11.629	11.629
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	91.193	70.507	87.950	98.794	102.983	103.827
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	17.217	13.312	16.605	18.652	19.443	19.603
Personalaufwendungen	454.622	419.861	386.162	404.825	414.689	419.993
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.298	3.150	3.200	3.200	3.200	3.248
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298	3.150	3.200	3.200	3.200	3.248
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	472	472	472	472	472	472
Bilanzielle Abschreibungen	472	472	472	472	472	472
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	36.441	36.441	36.441	36.441	36.441	36.441
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.539	16.545	16.793	17.045	17.301	17.561
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.780	9.978	10.128	10.280	10.434	10.591
5431001 : Geschäftsaufwand	9.397	12.015	10.514	10.504	10.494	10.664
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.157	74.979	73.876	74.270	74.670	75.257
Ordentliche Aufwendungen	529.548	498.462	463.710	482.767	493.031	498.970
Ordentliches Ergebnis	-511.494	-481.449	-443.822	-462.592	-472.563	-478.203
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.494	-481.449	-443.822	-462.592	-472.563	-478.203
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.494	-481.449	-443.822	-462.592	-472.563	-478.203
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.119	5.222	4.230	4.294	4.358	4.424
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.119	5.222	4.230	4.294	4.358	4.424
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.143	13.143	13.340	13.540	13.743	13.949
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.515	12.200	12.380	12.380	12.566	12.754
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.658	25.343	25.720	25.920	26.309	26.703
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.539	-20.121	-21.490	-21.626	-21.951	-22.279
Teilergebnis	-531.034	-501.570	-465.312	-484.218	-494.514	-500.482

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Schiedsgebühren	458	1.200	1.200	1.200	1.200	1.218
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458	1.200	1.200	1.200	1.200	1.218
4461400 : Ersatz von Gerichts-, Prozeß- und ähnl. Kosten	75	500	500	500	500	508
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	500	500	500	508
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	25.827	22.669	28.781	29.213	29.651	30.096
4488000 : Erstattung von Versicherungsleistungen	432.306	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458.133	22.669	28.781	29.213	29.651	30.096
4561000 : Ordnungsstrafen	0	100	100	100	100	102
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	27.401	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	32.190	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	59.591	100	100	100	100	102
Ordentliche Erträge	518.257	24.469	30.581	31.013	31.451	31.924
5011900 : Dienstaufwand Beamte	111.399	107.807	113.011	115.427	117.471	119.271
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	25.250	23.094	24.755	25.284	25.732	26.126
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.016	1.849	1.979	2.021	2.057	2.089
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.179	4.706	5.019	5.126	5.217	5.297
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.267	5.439	5.427	5.427	5.427	5.427
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.937	34.206	49.561	55.670	58.033	58.507
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.295	6.458	9.357	10.511	10.957	11.046
Personalaufwendungen	201.343	183.559	209.109	219.466	224.894	227.763
5261100 : Aus- und Fortbildung	95	1.360	1.380	1.380	1.380	1.401
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.360	1.380	1.380	1.380	1.401
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	237	237	237	237	237	237
Bilanzielle Abschreibungen	237	237	237	237	237	237
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	22.125	22.125	22.125	22.125	22.125	22.125
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.827	9.831	9.978	10.128	10.280	10.434
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.811	5.929	6.018	6.108	6.200	6.293
5431001 : Geschäftsaufwand	3.002	8.977	7.998	8.164	8.257	8.390
5431100 : Schiedswesen	10.699	11.800	11.800	11.800	11.800	11.977
5441200 : Ungedechte Schadensfälle	846	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
5441201 : Unfallkasse NRW	352.171	0	0	0	0	0
5441202 : Kommunaler Schadensausgleichwestdeutscher Städte	130.795	0	0	0	0	0
5441203 : Versicherungen	12.131	0	0	0	0	0
5441213 : Versicherungen und Umlagen	-1	3.426	4.000	4.000	4.000	4.060
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	16.800	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	29.141	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.348	63.588	63.419	63.825	64.162	64.802
Ordentliche Aufwendungen	795.023	248.744	274.145	284.908	290.673	294.203
Ordentliches Ergebnis	-276.767	-224.275	-243.564	-253.895	-259.222	-262.279
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.767	-224.275	-243.564	-253.895	-259.222	-262.279
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.767	-224.275	-243.564	-253.895	-259.222	-262.279
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.678	7.832	6.346	6.441	6.538	6.636
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.678	7.832	6.346	6.441	6.538	6.636

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	437	437	444	451	458	465
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.498	14.000	13.426	13.426	13.426	13.627
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.935	14.437	13.870	13.877	13.884	14.092
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257	-6.605	-7.524	-7.436	-7.346	-7.456
Teilergebnis	-277.024	-230.880	-251.088	-261.331	-266.568	-269.735

Dezernat: 001
Amt: 001.310
Teilbudget: 001.310.100
Steuerungsprodukt: 010.111.531.000

Dezernat BM - Zentrale Verwaltung
Referat für Antikorruption / Zentrale Vergabestelle
Allgemeines Budget - Antikorruption / Zentrale Vergabestelle
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0	0	251.131	254.898	258.722	262.603
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	251.131	254.898	258.722	262.603
Ordentliche Erträge	0	0	251.131	254.898	258.722	262.603
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	0	166.949	170.518	173.538	176.197
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	40.883	41.757	42.497	43.148
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	3.346	3.418	3.479	3.532
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	8.277	8.454	8.604	8.736
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	9.304	9.304	9.304	9.304
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	73.214	82.241	85.727	86.430
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	0	13.823	15.527	16.185	16.318
Personalaufwendungen	0	0	315.796	331.219	339.334	343.665
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	0	836	849	862	875
5261101 : Präventions-/ Sensibilisierungsmaßnahmen	0	0	7.500	7.614	7.728	7.842
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.336	8.463	8.590	8.717
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	66	66	66	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	66	66	66	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	44.517	44.517	44.517	44.517
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	0	10.392	10.548	10.706	10.867
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	0	0	6.268	6.362	6.457	6.554
5431001 : Geschäftsaufwand	0	0	9.196	9.342	9.489	9.639
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.830	1.830	1.830	1.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	72.203	72.599	72.999	73.407
Ordentliche Aufwendungen	0	0	396.401	412.347	420.989	425.789
Ordentliches Ergebnis	0	0	-145.270	-157.449	-162.267	-163.186
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-145.270	-157.449	-162.267	-163.186
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-145.270	-157.449	-162.267	-163.186
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	0	0	15.698	15.933	16.172	16.415
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.698	15.933	16.172	16.415
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	22.768	23.110	23.456	23.808
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	10.941	11.030	11.196	11.365
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.709	34.140	34.652	35.173
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.011	-18.207	-18.480	-18.758
Teilergebnis	0	0	-163.281	-175.656	-180.747	-181.944

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11119026 GWG - Antikorruption / Zentrale Vergabestelle										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11119026	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.395	26.434	29.216	30.468	30.727	30.989
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	1.200	1.200	1.200	1.200	1.218
Privatrechtliche Leistungsentgelte	413	851	851	853	855	869
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.038.905	2.771.063	2.796.003	2.830.015	2.864.572	2.907.116
Sonstige ordentliche Erträge	95.102	100	100	100	100	102
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.248.463	2.799.648	2.827.370	2.862.636	2.897.454	2.940.294
Personalaufwendungen	7.985.364	7.981.965	8.570.115	8.942.263	9.150.049	9.271.719
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.496	424.106	439.357	445.759	452.413	459.168
Bilanzielle Abschreibungen	42.045	32.964	36.887	36.788	37.280	34.334
Transferaufwendungen	198.992	287.034	287.342	290.074	283.067	285.733
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.188.922	10.313.647	10.658.982	10.502.257	10.593.425	10.751.310
Ordentliche Aufwendungen	18.734.819	19.039.716	19.992.683	20.217.141	20.516.234	20.802.264
Ordentliches Ergebnis	-15.486.356	-16.240.068	-17.165.313	-17.354.505	-17.618.780	-17.861.970
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.486.356	-16.240.068	-17.165.313	-17.354.505	-17.618.780	-17.861.970
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.486.356	-16.240.068	-17.165.313	-17.354.505	-17.618.780	-17.861.970
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.495.143	5.690.509	5.776.260	5.850.229	5.927.515	6.007.864
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.655	969.601	980.533	994.847	1.009.795	1.024.928
Teilergebnis	-10.915.867	-11.519.160	-12.369.586	-12.499.123	-12.701.060	-12.879.034

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	51.579	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.579	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.579	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Teilbudget 001 110 100 – Personal- und Verwaltungsmanagement

010 111 200 000 - Gemeindeorgane

5491000

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

010 111 510 003 - Zentrale Post- und Kopierstelle

M 11110001 6832000 / 7831203

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

010 111 600 000 - Personalvertretung

5411000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.



Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

– Inhaltsverzeichnis –

Statistik und Stadtforschung	124
Wirtschaftsförderung.....	125
Finanzsteuerung und -service	127
Geschäftsbuchführung	129
Zahlungsabwicklung und Buchung	130
Vollstreckung	132
Insolvenzen.....	134
Steuern und Abgaben	135
Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss.....	137
Katastervermessungen (Urkundvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	138
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften.....	139

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



Kurzbeschreibung

[Erarbeitung und Analyse von Daten und Entwicklungen]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 : Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte	91	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	661	661	661	661	661
4481000 : Erstattungen durch das Landesamt für Datenverarbeit. und Statistik	0	0	240	0	240	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	240	0	240	0
Ordentliche Erträge	91	661	901	661	901	661
5011900 : Dienstaufwand Beamte	90.048	79.122	83.485	85.270	86.780	88.110
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	88.016	89.971	71.690	73.223	74.520	75.662
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.593	5.446	5.802	5.926	6.031	6.123
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.724	15.893	12.318	12.581	12.804	13.000
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.508	2.590	5.169	5.169	5.169	5.169
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.516	25.104	36.612	41.126	42.871	43.221
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.705	4.740	6.912	7.765	8.094	8.160
Personalaufwendungen	244.111	222.866	221.988	231.060	236.269	239.445
5261100 : Aus- und Fortbildung	410	434	441	448	455	462
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410	434	441	448	455	462
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	730	269	730	730	637	358
Bilanzielle Abschreibungen	730	269	730	730	637	358
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	22.866	22.866	22.866	22.866	22.866	22.866
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	30.523	30.589	31.048	31.514	31.987	32.466
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	24.011	24.435	24.801	25.173	25.550	25.933
5431000 : Geschäftsaufwand	11.118	16.336	16.581	16.830	17.082	17.338
5431100 : Mitgliedsbeiträge	11.599	12.817	12.993	13.188	13.386	13.587
5431200 : Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	0	367	373	379	385	391
5499401 : Volkszählung 2011	12.414	5.000	0	0	0	0
5499402 : Handlungskonzept Demographie	0	0	37.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.531	112.410	145.662	109.950	111.256	112.581
Ordentliche Aufwendungen	357.781	335.979	368.821	342.188	348.617	352.846
Ordentliches Ergebnis	-357.690	-335.318	-367.920	-341.527	-347.716	-352.185
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.690	-335.318	-367.920	-341.527	-347.716	-352.185
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.690	-335.318	-367.920	-341.527	-347.716	-352.185
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	54.871	54.871	55.694	56.529	57.377	58.238
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.766	21.745	22.088	22.419	22.755	23.096
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.637	76.616	77.782	78.948	80.132	81.334
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.637	-76.616	-77.782	-78.948	-80.132	-81.334
Teilergebnis	-425.327	-411.934	-445.702	-420.475	-427.848	-433.519

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dienstleistungen für Unternehmen, Bestandspflege und Akquisition

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4147000 : Zuschüsse privater Unternehmen	0	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Ordentliche Erträge	0	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	0	48.349	49.383	50.258	51.028
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	354.560	343.741	315.395	322.138	327.843	332.867
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.060	28.211	25.896	26.450	26.918	27.330
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	74.186	65.705	60.183	61.470	62.559	63.518
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	2.584	2.584	2.584	2.584
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	21.203	23.817	24.828	25.031
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	0	4.003	4.497	4.688	4.726
Personalaufwendungen	457.807	437.657	477.613	490.339	499.678	507.084
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.119	2.126	2.158	2.190	2.223	2.256
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119	2.126	2.158	2.190	2.223	2.256
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.969	2.515	3.679	2.704	2.295	1.276
Bilanzielle Abschreibungen	4.969	2.515	3.679	2.704	2.295	1.276
5318000 : Zuschuss an den Deutschen Hausfrauenbund, Ortsverband Neuss	2.587	2.626	2.665	2.705	2.746	2.787
5318002 : Mietkostenzuschuss für die Fachhochschule Neuss	44.170	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	46.757	2.626	2.665	2.705	2.746	2.787
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	59.211	59.211	59.211	59.211	59.211	59.211
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.387	5.398	5.479	5.561	5.644	5.729
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.237	4.312	4.377	4.443	4.510	4.578
5431000 : Geschäftsaufwand	11.667	16.568	16.967	17.372	17.633	17.897
5431100 : Mitgliedsbeiträge	928	852	865	878	891	904
5431200 : Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	0	367	373	379	385	391
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwand	63.642	52.520	53.308	54.108	54.920	55.744
5499401 : Bestandspflege kleinerer und mittlerer Betriebe der Wirtschaft	7.144	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499402 : Standortmarketing und Bestandspflege allgemein	28.795	40.946	41.710	42.486	43.123	43.770
5499403 : Einzelhandelskonzept	0	26.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.012	221.438	197.554	199.702	201.581	203.488
Ordentliche Aufwendungen	691.664	666.362	683.669	697.640	708.523	716.891
Ordentliches Ergebnis	-691.664	-655.271	-672.578	-686.549	-697.432	-705.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.664	-655.271	-672.578	-686.549	-697.432	-705.800
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.664	-655.271	-672.578	-686.549	-697.432	-705.800
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.163	24.163	24.525	24.893	25.266	25.645
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	19.141	20.435	20.742	21.053	21.369	21.690
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.304	44.598	45.267	45.946	46.635	47.335
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.304	-44.598	-45.267	-45.946	-46.635	-47.335
Teilergebnis	-734.968	-699.869	-717.845	-732.495	-744.067	-753.135

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.132	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.132	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.132	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 57100000 Technische Ausstattung										
7831300 : Ergänzung	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57100000	-5,2	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57100001 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57100001	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 57109000 GWG - Wirtschaftsförderung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57109000	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,5	-7,5	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	1.653	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	68.658	6.343	50.997	51.087	51.178	51.271
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.311	15.343	54.997	55.087	55.178	55.271
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	250	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.700	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	137	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	72.399	25.343	64.997	65.087	65.178	65.271
5011900 : Dienstaufwand Beamte	345.283	342.594	335.599	342.774	348.845	354.191
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	106.656	103.720	111.178	113.555	115.566	117.337
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.745	8.502	9.109	9.304	9.469	9.614
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.222	20.833	22.372	22.850	23.255	23.611
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	21.018	21.705	21.656	21.656	21.656	21.656
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	136.183	108.700	147.177	165.319	172.335	173.743
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	25.711	20.523	27.787	31.212	32.537	32.803
Personalaufwendungen	664.819	626.577	674.878	706.670	723.663	732.955
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	3.010	3.050	3.090	3.140	3.180
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.010	3.050	3.090	3.140	3.180
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.019	521	446	446	446	417
Bilanzielle Abschreibungen	1.019	521	446	446	446	417
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	27.200	27.210	27.620	28.034	28.455	28.882
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.080	16.410	16.660	16.910	17.164	17.421
5431000 : Geschäftsaufwendungen	25.276	20.090	20.250	20.400	20.550	20.850
5431300 : Gutachter- und Beratungskosten	1.561	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	4.921	4.920	4.920	4.920	4.990
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	5.004	0	0	0	0	0
5499000 : Sonstige Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.911	162.420	183.239	164.053	164.878	165.932
Ordentliche Aufwendungen	804.749	792.528	861.613	874.259	892.127	902.484
Ordentliches Ergebnis	-732.350	-767.185	-796.616	-809.172	-826.949	-837.213
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.350	-767.185	-796.616	-809.172	-826.949	-837.213
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.350	-767.185	-796.616	-809.172	-826.949	-837.213
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.339	15.647	23.895	24.253	24.617	24.986
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.339	15.647	23.895	24.253	24.617	24.986
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	107.573	107.573	109.277	110.916	112.580	114.269
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	26.467	34.030	34.530	35.050	35.550	36.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.040	141.603	143.807	145.966	148.130	150.319
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.701	-125.956	-119.912	-121.713	-123.513	-125.333
Teilergebnis	-851.051	-893.141	-916.528	-930.885	-950.462	-962.546

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	573	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-573	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-573	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11129000 GWG - Finanzsteuerung und -service										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11129000	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	244.664	250.124	255.446	260.907	265.528	269.597
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	41.804	30.788	51.074	52.166	53.090	53.904
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.398	2.511	4.093	4.181	4.255	4.320
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.501	6.260	10.354	10.575	10.762	10.927
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.801	18.908	16.281	16.281	16.281	16.281
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.498	79.361	112.026	125.835	131.175	132.247
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	18.219	14.983	21.150	23.758	24.766	24.968
Personalaufwendungen	428.885	402.935	470.424	493.703	505.857	512.244
5261100 : Aus- und Fortbildung	955	1.340	1.360	1.380	1.400	1.420
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955	1.340	1.360	1.380	1.400	1.420
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	271	196	271	271	271	262
Bilanzielle Abschreibungen	271	196	271	271	271	262
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	46.805	46.805	46.805	46.805	46.805	46.805
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	17.617	17.624	17.888	18.156	18.428	18.704
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	10.417	10.629	10.788	10.950	11.114	11.281
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.602	4.550	4.620	4.690	4.760	4.830
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.826	2.826	2.826	2.826	2.870
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.441	82.434	82.927	83.427	83.933	84.490
Ordentliche Aufwendungen	507.551	486.905	554.982	578.781	591.461	598.416
Ordentliches Ergebnis	-507.551	-486.905	-554.982	-578.781	-591.461	-598.416
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.551	-486.905	-554.982	-578.781	-591.461	-598.416
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.551	-486.905	-554.982	-578.781	-591.461	-598.416
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	37.857	37.857	38.425	39.001	39.586	40.180
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	16.887	16.380	16.620	16.870	17.120	17.370
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.744	54.237	55.045	55.871	56.706	57.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.744	-54.237	-55.045	-55.871	-56.706	-57.550
Teilergebnis	-562.295	-541.142	-610.027	-634.652	-648.167	-655.966

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	22.156	18.208	6.882	6.985	7.090	7.196
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.424	19.208	7.882	7.985	8.090	8.196
4562000 : Hebe- u. Einziehungsgebühren	345.355	345.000	343.000	343.000	343.000	346.000
4562001 : Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	119.221	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.248	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	28	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	4.995	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	470.846	380.050	383.050	383.050	383.050	386.050
Ordentliche Erträge	494.270	399.258	390.932	391.035	391.140	394.246
5011900 : Dienstaufwand Beamte	328.201	307.177	307.829	314.410	319.978	324.881
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	227.133	215.690	231.930	236.888	241.083	244.777
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.684	17.776	19.098	19.506	19.851	20.155
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	46.531	44.057	47.110	48.117	48.969	49.719
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	28.040	26.367	26.308	26.308	26.308	26.308
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	129.446	97.463	134.998	151.639	158.074	159.365
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	24.439	18.401	25.488	28.630	29.844	30.088
Personalaufwendungen	802.474	726.931	792.761	825.498	844.107	855.293
5261100 : Aus- und Fortbildung	130	2.490	2.490	2.490	2.490	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	2.490	2.490	2.490	2.490	2.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	7.430	2.358	2.516	1.313	912	867
Bilanzielle Abschreibungen	7.430	2.358	2.516	1.313	912	867
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	92.240	92.240	92.240	92.240	92.240	92.240
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	39.381	39.396	39.987	40.587	41.196	41.814
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	23.287	23.760	24.116	24.478	24.845	25.218
5431000 : Geschäftsaufwendungen	25.104	26.000	27.000	28.000	28.500	29.000
5431001 : Gebühren	66.850	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
5431100 : Mitgliedsbeiträge	50	70	70	70	70	70
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	5.831	5.831	5.831	5.881	5.970
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	8.382	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	84	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	92.350	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.727	257.297	260.244	263.206	265.732	268.312
Ordentliche Aufwendungen	1.157.761	989.076	1.058.011	1.092.507	1.113.241	1.126.972
Ordentliches Ergebnis	-663.491	-589.818	-667.079	-701.472	-722.101	-732.726
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.491	-589.818	-667.079	-701.472	-722.101	-732.726
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.491	-589.818	-667.079	-701.472	-722.101	-732.726
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	86.304	88.038	81.549	82.772	84.014	85.274
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.304	88.038	81.549	82.772	84.014	85.274
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	174.513	174.513	177.131	179.788	182.485	185.222

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	42.835	60.960	61.920	61.920	62.850	63.795
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.348	235.473	239.051	241.708	245.335	249.017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.044	-147.435	-157.502	-158.936	-161.321	-163.743
Teilergebnis	-794.535	-737.253	-824.581	-860.408	-883.422	-896.469

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.397	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.397	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.397	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 1112002 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €) Zahlungsabwicklung u. Buchung										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 1112002	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11129002 GWG - Zahlungsabwicklung und Buchung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11129002	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 : Hebe- u. Einziehungsgebühren	345.355	345.000	343.000	343.000	343.000	346.000
4591000 : Erstattung v. Gebührenaussagen	5.321	0	50	50	50	50
4591001 : Sonstige Erträge Vollstreckung	15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	350.691	345.000	343.050	343.050	343.050	346.050
Ordentliche Erträge	351.959	346.000	344.050	344.050	344.050	347.050
5011900 : Dienstaufwand Beamte	495.341	489.231	492.202	502.725	511.628	519.468
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	175.890	170.506	182.451	186.352	189.652	192.558
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.277	13.816	14.828	15.145	15.413	15.649
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.719	34.767	37.177	37.972	38.644	39.236
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	32.655	33.723	33.647	33.647	33.647	33.647
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	195.367	155.226	215.855	242.463	252.752	254.817
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	36.885	29.307	40.753	45.777	47.720	48.109
Personalaufwendungen	986.134	926.576	1.016.913	1.064.081	1.089.456	1.103.484
5261100 : Aus- und Fortbildung	406	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.165	592	784	784	784	747
Bilanzielle Abschreibungen	3.165	592	784	784	784	747
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	95.891	95.891	95.891	95.891	95.891	95.891
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	40.915	40.930	41.544	42.167	42.800	43.442
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	24.194	24.686	25.056	25.432	25.813	26.200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	51.458	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
5431001 : Gebühren	12.367	30.000	31.000	32.000	32.500	33.000
5431100 : Mitgliedsbeiträge	110	280	280	280	280	280
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	7.852	7.852	7.852	7.852	7.970
Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.935	270.639	273.623	276.622	279.136	281.783
Ordentliche Aufwendungen	1.214.641	1.201.807	1.295.320	1.345.487	1.373.376	1.390.014
Ordentliches Ergebnis	-862.681	-855.807	-951.270	-1.001.437	-1.029.326	-1.042.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.681	-855.807	-951.270	-1.001.437	-1.029.326	-1.042.964
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-862.681	-855.807	-951.270	-1.001.437	-1.029.326	-1.042.964
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	86.304	88.038	81.549	82.772	84.014	85.274
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.304	88.038	81.549	82.772	84.014	85.274
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	198.310	198.310	201.285	204.304	207.369	210.480
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	47.100	60.960	61.920	61.920	62.850	63.795
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.410	259.270	263.205	266.224	270.219	274.275
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.106	-171.232	-181.656	-183.452	-186.205	-189.001
Teilergebnis	-1.021.787	-1.027.039	-1.132.926	-1.184.889	-1.215.531	-1.231.965

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.113	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.113	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.113	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11120003 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €) Vollstreckung										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	3,8	3,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	3,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11120003	-3,8	-3,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 11129003 GWG - Vollstreckung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,8	2,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11129003	-2,8	-2,8	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,7	-6,7	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	47.698	42.935	30.287	30.934	31.482	31.964
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	872	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	72	0	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	179	0	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.558	2.642	2.636	2.636	2.636	2.636
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.812	13.623	13.282	14.919	15.553	15.679
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.552	2.572	2.508	2.817	2.936	2.960
Personalaufwendungen	73.743	61.772	48.713	51.306	52.607	53.239
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	550	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	600	600	600	600
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	445	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	445	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.931	9.931	9.931	9.931	9.931	9.931
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.243	4.244	4.308	4.373	4.439	4.506
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.509	2.560	2.598	2.637	2.677	2.717
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.846	3.436	3.465	3.516	2.586	2.800
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	428	428	428	428	428
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.529	20.599	20.730	20.885	20.061	20.382
Ordentliche Aufwendungen	93.718	82.921	70.043	72.791	73.268	74.221
Ordentliches Ergebnis	-93.718	-82.921	-70.043	-72.791	-73.268	-74.221
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.718	-82.921	-70.043	-72.791	-73.268	-74.221
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.718	-82.921	-70.043	-72.791	-73.268	-74.221
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	23.797	23.797	24.154	24.516	24.884	25.257
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	5.080	5.160	5.160	5.160	5.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.797	28.877	29.314	29.676	30.044	30.417
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.797	-28.877	-29.314	-29.676	-30.044	-30.417
Teilergebnis	-117.515	-111.798	-99.357	-102.467	-103.312	-104.638

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	445	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-445	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11129004 GWG - Insolvenzen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11129004	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Gebühren für die Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbes.	1.133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	0	2.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder	0	100	100	100	100	100
4562000 : Verspätungszuschläge	1.440	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562001 : Verzinsung von Steuernachforderungen	3.523.508	2.200.000	2.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	58.397	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.583.347	2.205.100	2.304.100	1.904.100	1.904.100	1.904.100
Ordentliche Erträge	3.584.480	2.208.100	2.305.100	1.905.100	1.905.100	1.905.100
5011900 : Dienstaufwand Beamte	282.331	271.479	296.107	302.437	307.793	312.509
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	29.025	27.256	32.029	32.714	33.293	33.803
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.477	2.325	2.732	2.790	2.839	2.883
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.609	5.197	6.128	6.259	6.370	6.468
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	20.315	20.980	20.933	20.933	20.933	20.933
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	111.354	86.136	129.858	145.865	152.055	153.296
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	21.024	16.263	24.517	27.539	28.708	28.942
Personalaufwendungen	472.135	429.636	512.304	538.537	551.991	558.834
5261100 : Aus- und Fortbildung	460	2.480	2.517	2.555	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460	2.480	2.517	2.555	2.600	2.600
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	378	378	378	378	378	346
Bilanzielle Abschreibungen	378	378	378	378	378	346
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	46.245	46.245	46.245	46.245	46.245	46.245
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	19.775	19.782	20.079	20.380	20.686	20.996
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	11.693	11.931	12.110	12.292	12.476	12.663
5431000 : Geschäftsaufwendungen	36.676	29.500	29.742	30.188	30.800	30.800
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.136	3.136	3.136	3.136	3.183
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	2.942	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	199.052	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.384	110.594	111.312	112.241	113.343	113.887
Ordentliche Aufwendungen	789.357	543.088	626.511	653.711	668.312	675.667
Ordentliches Ergebnis	2.795.124	1.665.012	1.678.589	1.251.389	1.236.788	1.229.433
5599000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	2.231.262	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.231.262	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.231.262	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	563.862	765.012	778.589	351.389	336.788	329.433
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	563.862	765.012	778.589	351.389	336.788	329.433
4811000 : Verwaltungskostenbeiträge	88.773	90.557	92.464	93.851	95.259	96.688
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.773	90.557	92.464	93.851	95.259	96.688
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	180.219	180.219	182.922	185.666	188.451	191.278

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	32.111	23.360	23.710	24.066	24.400	24.766
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.330	203.579	206.632	209.732	212.851	216.044
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.557	-113.022	-114.168	-115.881	-117.592	-119.356
Teilergebnis	440.305	651.990	664.421	235.508	219.196	210.077

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Erstatt. v. Beteiligungen etc.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4563000 : Avalzinsen	462.311	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	441.685	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	903.996	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Erträge	903.996	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	54.944	54.937	86.512	88.362	89.927	91.305
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	175.019	170.206	187.285	191.289	194.677	197.660
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.285	13.891	15.263	15.589	15.865	16.108
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	31.995	31.710	34.358	35.093	35.714	36.261
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.508	2.590	5.169	5.169	5.169	5.169
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.670	17.431	37.940	42.617	44.425	44.788
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.091	3.291	7.163	8.046	8.388	8.456
Personalaufwendungen	304.513	294.056	373.690	386.165	394.165	399.747
5261100 : Aus- und Fortbildung	295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	129	129	129	129	129	120
Bilanzielle Abschreibungen	129	129	129	129	129	120
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.065	9.069	9.203	9.341	9.481	9.623
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	5.364	5.470	5.548	5.631	5.715	5.801
5431000 : Geschäftsaufwand	5.139	13.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431300 : Gerichts-, Beratungskosten etc	34.498	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.266	70.143	95.355	95.576	95.800	96.028
Ordentliche Aufwendungen	380.203	368.328	473.174	485.870	494.094	499.895
Ordentliches Ergebnis	523.793	81.672	1.826	-10.870	-19.094	-24.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	523.793	81.672	1.826	-10.870	-19.094	-24.895
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	523.793	81.672	1.826	-10.870	-19.094	-24.895
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.000	6.000	6.000	6.090	6.181	6.274
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.572	7.800	12.380	12.570	12.760	12.950
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.572	13.800	18.380	18.660	18.941	19.224
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.572	-13.800	-18.380	-18.660	-18.941	-19.224
Teilergebnis	509.222	67.872	-16.554	-29.530	-38.035	-44.119

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11120001 Erwerb von beweglichen Sachen - Beteiligungscontrolling / Gesamtabchluss										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11120001	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5455000 : Kosten der Vermessung	2.056.000	2.056.000	0	2.056.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056.000	2.056.000	0	2.056.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	2.056.000	2.056.000	0	2.056.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliches Ergebnis	-2.056.000	-2.056.000	0	-2.056.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.056.000	-2.056.000	0	-2.056.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.056.000	-2.056.000	0	-2.056.000	-2.500.000	-2.500.000
Teilergebnis	-2.056.000	-2.056.000	0	-2.056.000	-2.500.000	-2.500.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.004	37.551	89.119	89.072	89.508	89.467
Sonstige ordentliche Erträge	5.310.968	3.390.150	3.490.200	3.090.200	3.090.200	3.096.200
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.407.196	3.440.453	3.592.071	3.192.024	3.192.460	3.198.419
Personalaufwendungen	4.434.620	4.129.006	4.589.284	4.787.359	4.897.793	4.962.325
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775	20.430	20.616	20.753	20.908	21.018
Bilanzielle Abschreibungen	18.536	6.958	8.933	6.755	5.852	4.393
Transferaufwendungen	46.757	2.626	2.665	2.705	2.746	2.787
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549.735	3.363.974	1.370.646	3.381.662	3.835.720	3.846.883
Ordentliche Aufwendungen	8.053.423	7.522.994	5.992.144	8.199.234	8.763.019	8.837.406
Ordentliches Ergebnis	-2.646.227	-4.082.541	-2.400.073	-5.007.210	-5.570.559	-5.638.987
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.231.262	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.231.262	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.877.489	-4.982.541	-3.300.073	-5.907.210	-6.470.559	-6.538.987
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.877.489	-4.982.541	-3.300.073	-5.907.210	-6.470.559	-6.538.987
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.720	282.280	279.457	283.648	287.904	292.222
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.182	1.058.053	1.078.483	1.092.731	1.108.993	1.125.515
Teilergebnis	-5.613.950	-5.758.314	-4.099.099	-6.716.293	-7.291.648	-7.372.280

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.661	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.661	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.661	0	0	0	0	0	0



Teilbudget 002 120 100 - Wirtschaftsförderung und Statistik

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

150 571 100 000 - Wirtschaftsförderung

4147000

Zuschüsse privater Unternehmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

für

5499402

Standortmarketing und Bestandspflege



Dezernat 3 – Sport und Umwelt, Feuerwehr

– Inhaltsverzeichnis –

Umwelt- und Altlastenmanagement	142
Abfallwirtschaft	144
Straßenreinigung.....	145
Gefahrenabwehr	146
Gefahrenvorbeugung	149
Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	150
Sportförderung.....	151
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.....	153
Lehrschwimmbecken St. Konrad	159
Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	161
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.....	170
Serviceleistungen für Dritte.....	175
Betrieb der Stadtgärtnerei.....	176
Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr	177

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



Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Eine-Welt-Arbeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten. Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Stellung des Gewässerschutzbeauftragten gem. § 21a WHG, des Gefahrgutbeauftragten und die Agenda 21-Gremien der Stadt Neuss. |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000 : Zuweisungen vom BMU	28.881	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.881	0	0	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	802	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	802	0	0	0	0	0
4561001 : Bußgelder für Sperrgut	0	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	32.083	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5011900 : Dienstaufwand Beamte	32.617	49.836	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	375.834	322.243	369.731	377.635	384.323	390.212
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.590	27.042	32.247	32.936	33.519	34.033
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	68.130	60.936	73.510	75.082	76.412	77.583
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.508	2.590	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.865	15.812	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.429	2.985	0	0	0	0
Personalaufwendungen	524.973	481.444	475.488	485.653	494.254	501.828
5221000 : Unterhaltung und Überwachung der Altstandorte sowie Altablagerungen	21.458	27.722	28.138	28.560	28.988	29.423
5251000 : Unterhaltung und Betrieb des Meßwagens	2.703	3.445	3.497	3.550	3.603	3.657
5255000 : Wartung und Unterhaltung der Gaswarnanlagen auf der Bockholt/Osterather Str.	4.339	8.414	8.540	8.670	8.800	8.932
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.489	3.652	3.859	3.915	3.973	4.033
5261200 : Reisekosten	1.740	2.606	2.766	2.807	2.849	2.892
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.729	45.839	46.800	47.502	48.213	48.937
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	5.104	4.816	4.910	9.654	9.654	9.640
Bilanzielle Abschreibungen	5.104	4.816	4.910	9.654	9.654	9.640
5318001 : Projektbezogene Unterstützung der Arbeit d. "Neuss Agenda 21"	14.069	16.066	16.896	17.150	17.407	17.688
Transferaufwendungen	14.069	16.066	16.896	17.150	17.407	17.688
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	55.817	55.817	55.817	55.817	55.817	55.817
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.086	5.087	5.163	5.240	5.319	5.399
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.158	3.224	3.272	3.321	3.371	3.422
5431001 : Geschäftsaufwand	10.118	13.098	13.478	13.680	13.885	14.093
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	6.087	7.824	7.824	7.941	8.060	8.181
5431300 : Umweltentwicklungsplan	20.303	30.530	30.530	30.980	31.444	31.916
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.662	3.662	3.662	3.662	3.717
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	2	0	0	0	0	0
5499400 : Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen etc.	64.710	30.256	30.256	30.709	31.169	31.637
5499401 : Rauminformationssystem "Grappa Mapinfo"	0	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.281	150.498	151.002	152.365	153.757	155.227
Ordentliche Aufwendungen	741.156	698.663	695.096	712.324	723.285	733.320

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-709.072	-694.363	-690.796	-708.024	-718.985	-729.020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.072	-694.363	-690.796	-708.024	-718.985	-729.020
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.072	-694.363	-690.796	-708.024	-718.985	-729.020
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	61.930	61.930	62.859	63.802	64.759	65.730
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	21.367	33.500	34.000	34.510	35.027	35.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.297	95.430	96.859	98.312	99.786	101.282
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.297	-95.430	-96.859	-98.312	-99.786	-101.282
Teilergebnis	-792.369	-789.793	-787.655	-806.336	-818.771	-830.302

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	885	0	0	0	78.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885	0	0	0	78.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-885	0	0	0	-78.500	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-885	0	0	0	-78.500	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 56100001 Überwachung Altlasten										
7831103 : Fahrzeuge	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56100001	-78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,5	0,0	0,0	0,0
M 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	11,1	11,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,1	11,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56100002	-11,1	-11,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 56109000 GWG - Umwelt- und Altlastenmanagement										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 56109000	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-89,9	-11,4	-0,9	0,0	0,0	0,0	-78,5	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 003.190.110 **Abfallwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.537.200.000 **Abfallwirtschaft**



Kurzbeschreibung

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

Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf das Thema Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 : Abfallentsorgungsgebühren	16.034.156	16.240.508	16.655.561	17.429.033	17.690.476	17.955.539
4381000 : Ertrag Auflösung Sonderposten	215.351	516.117	516.116	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.249.507	16.756.625	17.171.677	17.429.033	17.690.476	17.955.539
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	31.200	0	0	0	0	0
4461600 : sonst. Verw.-/Betriebserrträge	2.805	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.005	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	120	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	73.330	0	0	0	0	0
4591200 : Erträge aus Zahlungseingängen	34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	73.484	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.356.995	16.756.625	17.171.677	17.429.033	17.690.476	17.955.539
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	62.241	56.889	64.902	66.290	67.464	68.498
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.059	4.637	5.274	5.387	5.482	5.566
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.217	10.581	11.902	12.156	12.371	12.561
Personalaufwendungen	78.517	72.107	82.078	83.833	85.317	86.625
5255000 : Müllgefäßkosten	543.388	546.070	578.550	587.228	596.037	604.977
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.388	546.070	578.550	587.228	596.037	604.977
5431001 : Geschäftsaufwand	60.342	17.288	17.548	17.811	18.078	18.349
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	343	343	343	343	0
5455000 : Kosten der Müllabfuhr	6.476.097	6.319.488	6.650.056	6.749.807	6.851.054	6.953.819
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	6.747	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1.164	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.085	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	9.175.376	9.491.773	9.593.476	9.737.378	9.883.438	10.031.690
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.721.811	15.828.892	16.261.423	16.505.339	16.752.913	17.003.858
Ordentliche Aufwendungen	16.343.717	16.447.069	16.922.051	17.176.400	17.434.267	17.695.460
Ordentliches Ergebnis	13.278	309.556	249.626	252.633	256.209	260.079
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.278	309.556	249.626	252.633	256.209	260.079
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.278	309.556	249.626	252.633	256.209	260.079
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	252.933	258.017	253.156	256.956	260.806	264.723
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.933	258.017	253.156	256.956	260.806	264.723
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.933	-258.017	-253.156	-256.956	-260.806	-264.723
Teilergebnis	-239.655	51.539	-3.530	-4.323	-4.597	-4.644

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 003.190.111 **Strassenreinigung**
Steuerungsprodukt: 120.545.400.000 **Straßenreinigung**



Kurzbeschreibung

Das Produkt Straßenreinigung / Winterdienst hat zur Aufgabe, die Reinigung der Straßen und den Winterdienst in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in den genannten Bereichen sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen.

Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Themen Straßenreinigung und Winterdienst.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431001 : Geschäftsaufwand	630	600	610	620	630	640
5455000 : Kosten der Straßenreinigung	2.614.242	2.699.142	2.853.800	2.896.607	2.940.056	2.984.157
5455001 : Entsorgung Straßenkehricht	226.080	194.800	197.722	200.688	203.700	206.756
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840.952	2.894.542	3.052.132	3.097.915	3.144.386	3.191.553
Ordentliche Aufwendungen	2.840.952	2.894.542	3.052.132	3.097.915	3.144.386	3.191.553
Ordentliches Ergebnis	-2.840.952	-2.894.542	-3.052.132	-3.097.915	-3.144.386	-3.191.553
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.840.952	-2.894.542	-3.052.132	-3.097.915	-3.144.386	-3.191.553
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.840.952	-2.894.542	-3.052.132	-3.097.915	-3.144.386	-3.191.553
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.348	1.348	1.368	1.389	1.410	1.431
5811005 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	11.509	158.100	161.262	164.487	166.954	169.459
5811006 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	3.366	9.007	9.142	9.279	9.418	9.559
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.224	168.455	171.772	175.155	177.782	180.449
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.224	-168.455	-171.772	-175.155	-177.782	-180.449
Teilergebnis	-2.857.176	-3.062.997	-3.223.904	-3.273.070	-3.322.168	-3.372.002

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen vom Land -Feuerlöschboot	13.434	100	100	100	100	100
4141001 : Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land	10.227	5.452	5.534	5.617	5.701	5.787
4148001 : Spenden Dritter	2.218	85	85	85	85	85
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	92.581	96.299	101.047	94.852	90.981	90.150
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.460	101.936	106.766	100.654	96.867	96.122
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348.775	281.104	285.321	289.601	293.945	298.354
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.775	281.104	285.321	289.601	293.945	298.354
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	8.330	0	0	0	0	0
4461001 : Verwaltungs- und Betriebserträge	77.756	45.393	46.074	46.765	47.466	48.178
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.086	45.393	46.074	46.765	47.466	48.178
4482000 : Erstattung von Lehrgangsaufw. durch den Kreis	9.221	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.221	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4542000 : Verkaufserlöse	3.755	0	0	0	0	0
4561000 : Strafgeder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr)	1.060	100	100	100	100	100
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberechtigungen	861	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberechtigungen	6	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatz bei Unfallschäden	36.427	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	42.109	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Erträge	604.651	457.533	467.261	466.120	467.378	471.754
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.642.532	2.557.201	2.681.494	2.738.821	2.787.326	2.830.037
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	70.015	57.379	50.172	51.245	52.153	52.952
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.820	4.731	4.134	4.222	4.297	4.363
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.309	11.573	10.058	10.273	10.455	10.615
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	164.830	170.215	175.008	175.008	175.008	175.008
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.042.243	815.487	1.175.970	1.320.928	1.376.982	1.388.231
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	196.779	153.964	222.023	249.391	259.974	262.098
Personalaufwendungen	4.134.528	3.770.550	4.318.859	4.549.888	4.666.195	4.723.304
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	25.173	22.450	22.800	23.142	23.489	23.841
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	260.553	233.574	237.078	240.634	244.244	247.908
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	89.161	96.137	97.579	99.043	100.529	102.037
5255001 : Schadensfall Großbrand Firma "FS Karton"	-34	0	0	0	0	0
5255018 : Bekleidung (Aufwand Festwert)	76.547	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255019 : Technische Ausrüstung, etc. (Aufwand Festwert)	27.104	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261000 : Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Bekleidung und Ausrüstung der Feuerwehr	8.387	31.805	33.782	34.289	34.803	35.325
5261100 : Kosten für Lehrgänge, Ausbildung	115.851	61.137	62.054	62.985	63.930	64.889
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.743	545.103	553.293	560.093	566.995	574.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	368.310	445.567	451.004	485.742	522.511	585.587
Bilanzielle Abschreibungen	368.310	445.567	451.004	485.742	522.511	585.587
5318000 : Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr für laufende Zwecke	25.520	21.656	21.981	22.311	22.646	22.986
5318001 : Zuschüsse zu Jubiläen der freiwilligen Feuerwehr	0	2.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	25.520	23.656	21.981	22.311	22.646	22.986
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	752.789	796.747	786.572	772.327	772.327	772.327

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	168.381	176.305	178.950	181.636	184.359	187.125
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	253.223	270.459	270.973	270.003	274.054	278.164
5423000 : Kosten für rechnergestützte Dienstplantechnik	8.719	10.234	10.388	10.544	10.702	10.863
5431001 : Geschäftsaufwand	32.852	55.811	56.648	57.498	58.360	59.235
5431100 : Beitrag an das Sozial- und Unterstützungswerk des Kreisfeuerwehrverbandes	7.462	8.617	8.746	8.877	9.010	9.145
5431201 : Durchführung von Sofortmaßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes	5.773	7.430	7.542	7.655	7.770	7.887
5441200 : Versicherungen und Umlagen	144.281	172.619	174.535	176.480	178.454	181.131
5441201 : Abwicklung von Unfallschäden	22.945	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5452000 : Erstattung an den Kreis für Inanspruchn. Kreisleitstelle als Einsatzzentrale	437.187	380.000	450.000	456.750	463.601	470.555
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	1.476	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	65	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	4.203	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Strafgeelder und Spenden Dritter	3.380	185	185	185	185	185
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.956	57.774	58.888	59.771	60.668	61.578
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920.692	1.961.181	2.028.427	2.026.726	2.044.490	2.063.195
Ordentliche Aufwendungen	7.051.793	6.746.057	7.373.564	7.644.760	7.822.837	7.969.072
Ordentliches Ergebnis	-6.447.142	-6.288.524	-6.906.303	-7.178.640	-7.355.459	-7.497.318
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.447.142	-6.288.524	-6.906.303	-7.178.640	-7.355.459	-7.497.318
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.447.142	-6.288.524	-6.906.303	-7.178.640	-7.355.459	-7.497.318
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	30.910	30.910	31.374	31.845	32.323	32.808
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	32.866	37.644	38.209	38.782	39.364	39.954
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.776	68.554	69.583	70.627	71.687	72.762
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.776	-68.554	-69.583	-70.627	-71.687	-72.762
Teilergebnis	-6.510.918	-6.357.078	-6.975.886	-7.249.267	-7.427.146	-7.570.080

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.676	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.085	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.761	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	188.884	629.729	730.000	600.000	730.000 (600.000)	730.000 (0)	730.000 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.884	629.729	730.000	600.000	730.000	730.000	730.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	35.877	-429.629	-529.900	-600.000	-529.900	-529.900	-529.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.877	-429.629	-529.900	-600.000	-529.900	-529.900	-529.900

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc.										
6811400 : Feuerschutzpauschale Land	1.636,5	836,5	212,7	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	21,6	21,2	12,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,0	857,6	224,8	200,1	200,1	0,0	200,1	200,1	200,1	0,0
7831102 : Maschinen, Geräte etc.	291,3	171,3	70,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831103 : Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	3.831,1	1.431,1	12,7	400,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0
7831104 : Bekleidung	606,5	366,5	70,6	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
7831105 : Geräte	262,7	102,7	23,8	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.991,5	2.071,5	177,3	530,0	730,0	600,0	730,0	730,0	730,0	0,0
Saldo M 12600000	-3.333,5	-1.213,9	47,5	-329,9	-529,9	-600,0	-529,9	-529,9	-529,9	0,0
M 12600004 Büroausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600004	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
7831100 : Neuanschaffung Digitalfunk	494,2	299,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,2	299,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,5
Saldo M 12600005	-494,2	-299,7	0,0	-99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,5
M 12600007 Erwerb von beweglichen Sachen - Gefahrenabwehr										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	2,4	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12600007	-2,4	-2,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12609000 GWG - Gefahrenabwehr										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	24,3	24,3	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,3	24,3	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12609000	-24,3	-24,3	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.857,6	-1.543,5	35,9	-429,6	-529,9	-600,0	-529,9	-529,9	-529,9	-194,5

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.410.000 **Gefahrenvorbeugung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148001 : Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	15	15	15	15
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.829	93.401	94.802	96.224	97.667	99.132
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.829	93.401	94.802	96.224	97.667	99.132
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	87.924	93.416	94.817	96.239	97.682	99.147
5011900 : Dienstaufwand Beamte	312.805	291.686	309.564	316.182	321.782	326.713
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	66.640	23.283	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.927	1.911	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.355	4.771	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	17.556	18.131	18.090	18.090	18.090	18.090
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	123.373	92.548	135.759	152.494	158.965	160.264
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	23.293	17.473	25.631	28.791	30.013	30.258
Personalaufwendungen	550.949	449.803	489.044	515.557	528.850	535.325
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	135	135	135	135	135	114
Bilanzielle Abschreibungen	135	135	135	135	135	114
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	3.771	3.779	3.836	3.893	3.952	4.011
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.735	4.821	4.894	4.967	5.042	5.117
5431001 : Geschäftsaufwand	4.879	7.923	8.042	8.163	8.285	8.409
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.191	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
5499201 : Verwendung der Wachgelder	9.851	71.159	72.031	72.916	73.815	74.922
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.212	101.483	102.604	103.740	104.895	106.260
Ordentliche Aufwendungen	590.297	551.421	591.783	619.432	633.880	641.699
Ordentliches Ergebnis	-502.373	-458.005	-496.966	-523.193	-536.198	-542.552
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.373	-458.005	-496.966	-523.193	-536.198	-542.552
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.373	-458.005	-496.966	-523.193	-536.198	-542.552
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.756	8.679	8.809	8.941	9.075	9.211
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.756	8.679	8.809	8.941	9.075	9.211
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.756	-8.679	-8.809	-8.941	-9.075	-9.211
Teilergebnis	-518.128	-466.684	-505.775	-532.134	-545.273	-551.763

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.128.600.000 **Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)**



Kurzbeschreibung

|Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall|

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4482000 : Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	3.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	3.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	8.360	8.439	8.935	9.126	9.288	9.430
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	684	716	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	59	59	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	141	147	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	702	725	724	724	724	724
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.297	2.678	3.918	4.401	4.588	4.626
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	623	506	740	831	866	873
Personalaufwendungen	13.866	13.270	14.317	15.082	15.466	15.653
5251000 : Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	3.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 : Dienstkleidung	0	59	60	61	62	63
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	64	65	66	67	68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604	2.123	2.125	2.127	2.129	2.131
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	602	602	602	602	602	602
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	165	165	168	170	173	175
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	207	211	214	217	220	224
5431001 : Geschäftsaufwand	107	1.192	1.210	1.228	1.246	1.265
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	2.170	2.194	2.217	2.241	2.266
Ordentliche Aufwendungen	18.552	17.563	18.636	19.426	19.836	20.050
Ordentliches Ergebnis	-14.948	-15.563	-16.636	-17.426	-17.836	-18.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.948	-15.563	-16.636	-17.426	-17.836	-18.050
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.948	-15.563	-16.636	-17.426	-17.836	-18.050
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.625	11.625	11.799	11.976	12.156	12.338
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.760	1.778	1.805	1.832	1.859	1.887
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.385	13.403	13.604	13.808	14.015	14.225
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.385	-13.403	-13.604	-13.808	-14.015	-14.225
Teilergebnis	-28.333	-28.966	-30.240	-31.234	-31.851	-32.275

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4147000 : Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine	148.826	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.826	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4411001 : Erbbauzins	13.175	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.175	0	0	0	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	173.001	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	78.863	78.971	58.471	59.721	60.779	61.710
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	59.756	56.652	59.308	60.576	61.649	62.594
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.870	4.619	4.829	4.932	5.019	5.096
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.997	10.513	11.032	11.268	11.468	11.644
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.392	5.569	5.556	5.556	5.556	5.556
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.104	25.056	25.642	28.803	30.026	30.271
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.873	4.731	4.841	5.438	5.669	5.715
Personalaufwendungen	196.855	186.111	169.679	176.294	180.166	182.586
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	79	80	81	82	83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	79	80	81	82	83
5711100 : Aufwand für investiv gezahlte Zuschüsse	0	0	1.173	1.173	1.173	1.173
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.173	1.173	1.173	1.173
5318000 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	117.842	93.671	95.104	96.558	98.006	99.476
5318001 : Verwendung der Zuwendung Dritter	148.826	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318002 : Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke	115.812	109.417	111.032	113.716	116.416	120.654
5318003 : Zuschüsse für Jugend- und Behindertenarbeit in Sportvereinen	111.059	113.069	100.506	102.254	104.002	105.776
5318004 : Zuschüsse für lfd. Zwecke im Rahmen von Städtepartnerschaften	0	2.575	0	0	0	0
5318005 : Zuschüsse an Sportvereine aus der Sportpauschale	13.065	62.716	0	0	0	0
5318006 : Zuschuß an den Stadtsportverband	102.258	102.484	83.038	83.038	83.038	83.038
5358100 : Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	14.504	2.371	0	0	0	0
Transferaufwendungen	623.367	686.303	589.680	595.566	601.462	608.944
5422000 : Miete für die Benutzung von Räumen der NTTGmbH	6.370	6.878	6.981	7.086	7.192	7.300
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	21.663	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.665	7.686	7.801	7.918	8.037	8.158
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.018	9.207	9.345	9.485	9.627	9.771
5431001 : Geschäftsaufwand	2.725	4.228	4.291	4.355	4.420	4.486
5431002 : Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine	1.763	3.367	3.418	3.469	3.521	3.574
5431400 : Fernsprechaufwand	1.748	5.990	6.080	6.171	6.264	6.358
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.148	1.148	1.148	1.148	1.165
5455000 : Erstattung für die Nutzung der Bäder und Eissporthalle durch Vereine an die NBE	401.302	407.578	413.732	419.978	426.278	432.672
5499400 : Gebühren u. Leistungen anderer städt. Ämter f. d. Durchführung von Sportveranstaltungen	1.431	15.502	15.810	16.047	16.288	16.532
Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.684	475.510	482.532	489.583	496.701	503.942
Ordentliche Aufwendungen	1.273.906	1.348.003	1.243.144	1.262.697	1.279.584	1.296.728

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-1.100.905	-1.148.003	-1.043.144	-1.062.697	-1.079.584	-1.096.728
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100.905	-1.148.003	-1.043.144	-1.062.697	-1.079.584	-1.096.728
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100.905	-1.148.003	-1.043.144	-1.062.697	-1.079.584	-1.096.728
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.977	2.977	3.022	3.067	3.113	3.160
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.995	3.553	3.606	3.660	4.322	4.387
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.972	6.530	6.628	6.727	7.435	7.547
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.972	-6.530	-6.628	-6.727	-7.435	-7.547
Teilergebnis	-1.107.876	-1.154.533	-1.049.772	-1.069.424	-1.087.019	-1.104.275

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.041	0	4.898	0	4.898	4.898	4.898
Tilgung und Gewährung von Darlehen	123.461	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.420	0	4.898	0	4.898	4.898	4.898

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
6958002 : Tilgung Darl. durch TSV Norf	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6958004 : Tilg. Darl. RSV Grimlinghausen	100,0	2,0	2,0	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	78,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	119,5	21,5	2,0	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	78,4
7958004 : Darlehen an RSV Grimlinghausen	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7958006 : Zuschuss/Steganl. SG Holzheim Sportförderung	23,5	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	123,5	123,5	123,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42100000	-4,0	-101,9	-121,4	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	78,4
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	-101,9	-121,4	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	78,4

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



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u. a. 16 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	150.975	143.065	188.129	168.486	164.607	165.739
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.975	143.065	188.129	168.486	164.607	165.739
4291001 : Haushaltsverbesserung aus Umgliederung Sportanlagen	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
Sonstige Transfererträge	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
4321000 : Benutzungsentgelte	41.284	50.349	50.337	50.325	51.080	51.846
4321001 : Nutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.014	41.324	41.312	41.300	41.920	42.549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.298	91.673	91.649	91.625	93.000	94.395
4411000 : Mieten Telekomhalle (Erstattung Amt 40)	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647
4411001 : Erbbauzins	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4411003 : Pacht Bezirkssportanlagen	12.624	0	0	0	0	0
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	141	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.411	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
4487000 : Beteiligung an den Energiekosten durch SV Germania Grefrath	600	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	129	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	906	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.035	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	239.319	254.185	749.225	729.558	727.054	729.581
5011900 : Dienstaufwand Beamte	117.041	118.538	70.311	71.814	73.086	74.206
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.600.375	1.357.110	1.626.625	1.661.400	1.690.823	1.716.732
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	128.326	125.585	125.380	128.060	130.328	132.325
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	325.336	325.907	334.540	341.692	347.743	353.072
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.396	6.605	6.590	6.590	6.590	6.590
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.162	37.610	30.835	34.636	36.106	36.401
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.715	7.101	5.822	6.539	6.817	6.872
Personalaufwendungen	2.232.352	1.978.456	2.200.103	2.250.731	2.291.493	2.326.198
5211300 : Gebäudeerhaltung	26.967	14.532	14.750	14.971	15.196	15.424
5221000 : Unterhalt. städt. Sportanlagen	409.694	412.479	418.666	424.946	431.320	437.790
5241000 : Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände	3.890	4.924	4.998	5.073	5.149	5.226
5241100 : Gebäudebewirtschaftung	137.809	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000 : Unterhaltung der Sportgeräte	13.186	29.999	30.449	30.906	31.370	31.841
5261100 : Aus- und Fortbildung	9.800	424	430	437	444	451
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.346	562.358	569.293	576.333	583.479	590.732
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	457.293	413.861	460.067	405.105	396.555	395.939
Bilanzielle Abschreibungen	457.293	413.861	460.067	405.105	396.555	395.939
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.352.143	1.436.344	1.436.559	1.436.559	1.436.559	1.436.559
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	281.712	287.569	291.883	296.262	300.708	305.219
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	854.769	899.172	912.657	926.345	940.241	954.347
5431001 : Geschäftsaufwand	12.938	13.842	14.050	14.261	14.475	16.192
5431100 : Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	115	200	200	200	200	200
5431400 : Fernsprechaufwand	7.034	5.990	6.080	6.171	6.264	6.358
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	25.465	25.465	25.465	25.465	25.465
5455000 : Geschäftsbesorgungsentgelt an die NBE für die Unterhaltung des Freizeitgeländes Südpark	29.750	30.780	31.242	31.711	32.187	32.670

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	40	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	586	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	137.466	175.919	178.483	181.160	183.877	187.017
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	139	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.692	2.875.281	2.896.619	2.918.134	2.939.976	2.964.027
Ordentliche Aufwendungen	5.967.682	5.829.956	6.126.082	6.150.303	6.211.503	6.276.896
Ordentliches Ergebnis	-5.728.363	-5.575.771	-5.376.857	-5.420.745	-5.484.449	-5.547.315
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.728.363	-5.575.771	-5.376.857	-5.420.745	-5.484.449	-5.547.315
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.728.363	-5.575.771	-5.376.857	-5.420.745	-5.484.449	-5.547.315
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	122.368	124.828	138.445	140.521	142.629	144.769
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.906	11.906	12.085	12.266	12.450	12.637
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	10.216	12.731	12.731	12.731	12.125	12.307
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.490	149.465	163.261	165.518	167.204	169.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.490	-149.465	-163.261	-165.518	-167.204	-169.713
Teilergebnis	-5.872.854	-5.725.236	-5.540.118	-5.586.263	-5.651.653	-5.717.028

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.143	27.000	27.000	0	903.000	527.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	181.063	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.206	110.000	110.000	0	986.000	610.000	110.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.206	-110.000	-110.000	0	-866.000	-610.000	-110.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-394.206	-110.000	-110.000	0	-866.000	-610.000	-110.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 42400000 Uedesheim-Bezirkssportanlage										
7852100 : Baukosten	154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4
Saldo M 42400000	-154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,4
M 42400001 Beregnungsanlagen für verschiedene Sportplätze										
7852100 : Baukosten	123,2	63,2	33,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,2	63,2	33,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo M 42400001	-123,2	-63,2	-33,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
M 42400008 Sportgeräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	57,9	25,9	17,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,9	25,9	17,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo M 42400008	-57,9	-25,9	-17,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
M 42400009 Hoisten - Bezirkssportanlage (Erweiterung)										
7821000 : Grunderwerb	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.210,4	1.210,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390,3	1.390,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400009	-1.390,3	-1.390,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400010 Holzheim - Bezirkssportanlage Rasenspielfeld										
7852100 : Baukosten	186,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7
Saldo M 42400010	-186,8	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,7
M 42400011 Holzheim - Bezirkssportanlage Tennenplatz										
7852100 : Baukosten	282,9	282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,9	282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400011	-282,9	-282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400012 Sportpark Konrad-Adenauer-Ring										
7821300 : Erschließungsbeiträge	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
7851000 : Planungskosten	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
7851100 : Baukosten	8.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.235,0
Saldo M 42400012	-9.235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.235,0
M 42400013 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Kunstrasenplatz)										
7852100 : Baukosten	1.082,7	1.082,7	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,7	1.082,7	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400013	-1.082,7	-1.082,7	-82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400014 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Tennenplatz)										
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400014	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
M 42400016 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Rasenspielfeld)										
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400016	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 42400017 Grefrath -Bezirkssportanlage-										
7853940 : Sanierung	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Saldo M 42400017	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
M 42400018 Wassersportzentrum an der A46										
7852000 : Planungskosten	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
7853500 : öffentliches Grün	375,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,8
7853970 : sonstige Kosten	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,6
Saldo M 42400018	-467,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-467,6
M 42400019 Fahrzeuge, Maschinen u Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	406,2	146,2	146,1	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406,2	146,2	146,1	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo M 42400019	-406,2	-146,2	-146,1	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
M 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
7852110 : Baukosten Brunnen	78,7	30,7	6,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,7	30,7	6,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo M 42400021	-78,7	-30,7	-6,7	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
M 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	59,8	19,8	1,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,8	19,8	1,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 42400023	-59,8	-19,8	-1,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 42400025 BSA Hammer Landstraße / Rasenplatz an der Erft										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.950,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.950,0
Saldo M 42400025	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.950,0
M 42400026 Grunderneuerung Tennisplatz - Von-Waldthausen-Stadion Norf										
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo M 42400026	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
M 42400027 Sportpark Konrad-Adenauer-Ring - Bau einer Tribüne -										
7852100 : Baukosten	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo M 42400027	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
M 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
7852100 : Baukosten	40,8	40,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,8	40,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400028	-40,8	-40,8	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400029 Ballfangzäune für verschiedene Sportplätze										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	28,5	28,5	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,5	28,5	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400029	-28,5	-28,5	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400030 Sandhofsee										
7821000 : Grunderwerb	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400030	-1.277,1	-1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 42400031 Jahnstraße - Straßen- und Kanalerneuerung										
7821300 : Erschließungsbeiträge	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400031	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400032 BSA Stadtwald										
7821300 : Erschließungsbeiträge	178,5	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678,5	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Saldo M 42400032	-1.678,5	-178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
M 42400033 BSA Gnadental										
7821000 : Grunderwerb	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo M 42400033	-1.014,5	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
M 42400034 Rundlaufbahn Ludwig - Wolker - Sportanlage										
7852100 : Baukosten	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0
Saldo M 42400034	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0
M 42400035 Zuwegung Skateranlage Uedesheim										
7852100 : Baukosten	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400035	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400037 Abriss Tennisclubheim Erfttal										
7851300 : Abrisskosten	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7
Saldo M 42400037	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,7
M 42400038 Ausbaggerung Sporthafen Grimlinghausen										
7853800 : Kosten	150,0	150,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400038	-150,0	-150,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400039 Erstellung Baumkataster										
7853800 : Kosten	159,0	159,0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,0	159,0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400039	-159,0	-159,0	-80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400040 Ergänzung von Grünstreifen auf Sportanlagen										
7853800 : Kosten	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400040	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400041 Uedesheim - Bezirkssportanlage (Umbau Tennisplatz)										
6818103 : Kostenbeteiligung SV Uedesheim	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42400041	-256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 42409000 GWG-Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	7,7	7,7	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	7,7	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 42409000	-7,7	-7,7	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.939,3	-5.090,7	-394,2	-110,0	-110,0	0,0	-866,0	-610,0	-110,0	-9.152,6

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



Kurzbeschreibung

[Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb eines Lehrschwimmbeckens für Schulen, Vereine und Dritte.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 : Benutzungsentgelte	6.439	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
4321001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung -	20.340	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.779	35.627	35.627	35.627	35.627	35.627
4521000 : Vorsteuererstattung	15.525	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4521200 : Erstattung Kapitalertragssteuer durch das Finanzamt	0	367.606	336.656	336.656	336.656	336.656
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	22.084	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	37.610	367.606	337.956	337.956	337.956	337.956
Ordentliche Erträge	64.388	403.233	373.583	373.583	373.583	373.583
5011900 : Dienstaufwand Beamte	13.170	14.070	9.014	9.207	9.370	9.514
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.465	1.241	1.095	1.118	1.138	1.155
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	118	100	87	89	91	92
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	299	253	222	227	231	235
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	752	777	775	775	775	775
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.195	4.464	3.953	4.441	4.629	4.667
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	981	843	746	838	874	881
Personalaufwendungen	21.981	21.748	15.892	16.695	17.108	17.319
5255000 : Unterhaltung bewegl. Betriebsvermögens	997	3.820	3.877	3.935	3.994	4.054
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997	3.820	3.877	3.935	3.994	4.054
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	55.748	55.748	55.748	55.748	55.748	55.748
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.149	9.183	9.321	9.461	9.603	9.747
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	14.360	14.569	14.787	15.008	15.234	15.463
5431001 : Geschäftsaufwand	798	1.143	1.160	1.177	1.195	1.213
5441001 : Kapitalertragssteuer auf RWE- Dividende	101.102	72.216	41.266	41.266	41.266	41.266
5441002 : Kapitalertragssteuer auf NBV- Dividende	295.389	295.390	295.390	295.390	295.390	295.390
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	121	121	121	121	121
5441300 : Umsatzsteuer	666	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5455000 : Geschäftsbesorgungsentgelt an die SWN	11.508	16.137	16.379	16.625	16.874	17.127
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	441.685	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.440	2.831	2.874	2.917	2.961	3.005
Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.847	467.338	438.546	439.213	439.892	440.580
Ordentliche Aufwendungen	956.825	492.906	458.315	459.843	460.994	461.953
Ordentliches Ergebnis	-892.436	-89.673	-84.732	-86.260	-87.411	-88.370
4651000 : RWE-Dividende	273.805	273.805	156.460	156.460	156.460	156.460
4651020 : Dividendenzahlung durch die NBV AG	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
Finanzerträge	1.393.765	1.393.765	1.276.420	1.276.420	1.276.420	1.276.420
Finanzergebnis	1.393.765	1.393.765	1.276.420	1.276.420	1.276.420	1.276.420
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	501.329	1.304.092	1.191.688	1.190.160	1.189.009	1.188.050
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	501.329	1.304.092	1.191.688	1.190.160	1.189.009	1.188.050
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.398	4.486	6.291	6.385	6.481	6.578
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.185	5.185	5.263	5.342	5.422	5.503
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.676	2.567	2.606	2.645	2.685	2.725
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.259	12.238	14.160	14.372	14.588	14.806

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.520 **Sport**
Teilbudget: 003.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.259	-12.238	-14.160	-14.372	-14.588	-14.806
Teilergebnis	490.070	1.291.854	1.177.528	1.175.788	1.174.421	1.173.244

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



Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Neubau von Brunnen, allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und deren Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwert)	1.673	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673	0	0	0	0	0
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	0	23.407	23.758	24.114	24.476	24.843
Aktivierte Eigenleistungen	0	23.407	23.758	24.114	24.476	24.843
Ordentliche Erträge	1.673	23.407	23.758	24.114	24.476	24.843
5011900 : Dienstaufwand Beamte	28.324	27.752	29.322	29.949	30.479	30.946
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	185.121	168.676	205.606	210.002	213.721	216.996
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.862	13.764	16.785	17.144	17.448	17.715
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	34.282	31.835	38.733	39.561	40.262	40.879
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.505	1.554	1.551	1.551	1.551	1.551
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.171	8.805	12.859	14.444	15.057	15.180
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.109	1.662	2.428	2.727	2.843	2.866
Personalaufwendungen	279.373	254.048	307.284	315.378	321.361	326.133
5261100 : Aus- und Fortbildung	610	561	570	579	588	597
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	561	570	579	588	597
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.756	2.756	2.756	2.756	187	187
Bilanzielle Abschreibungen	2.756	2.756	2.756	2.756	187	187
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.069	1.071	1.087	1.103	1.120	1.137
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.211	7.360	7.470	7.582	7.696	7.811
5431001 : Geschäftsaufwand	6.340	14.118	14.330	14.545	14.763	14.984
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.072	2.072	2.072	2.072	2.072
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.590	27.591	27.929	28.272	28.621	28.974
Ordentliche Aufwendungen	300.329	284.956	338.539	346.985	350.757	355.891
Ordentliches Ergebnis	-298.657	-261.549	-314.781	-322.871	-326.281	-331.048
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.657	-261.549	-314.781	-322.871	-326.281	-331.048
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.657	-261.549	-314.781	-322.871	-326.281	-331.048
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	21.013	21.436	7.906	8.024	8.145	8.267
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.781	26.080	15.228	15.456	15.688	15.924
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.794	47.516	23.134	23.480	23.833	24.191
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.794	-47.516	-23.134	-23.480	-23.833	-24.191
Teilergebnis	-334.451	-309.065	-337.915	-346.351	-350.114	-355.239

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.332	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.673	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	666.136	232.212	314.551	0	95.931	70.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	493.344	159.695	403.550	80.000	345.150 (80.000)	240.583 (0)	359.243 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.480	391.907	718.101	80.000	441.081	310.583	359.243
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.154.476	-391.907	-718.101	-80.000	-441.081	-310.583	-359.243
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.154.476	-391.907	-718.101	-80.000	-441.081	-310.583	-359.243

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 55100001 Grimlinghausen Bonnerstraße zwischen Vollmerswerther- / Hülsenstraße Plangebiet 169/12										
7853930 : Erschließung	25,6	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,6	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100001	-25,6	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-10,6	0,0	0,0	0,0
M 55100002 Kuhweg (Plangebiet 115)										
7853500 : öffentliches Grün	27,3	27,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853930 : Erschließung	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,8	52,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100002	-52,8	-52,8	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
7821000 : Grunderwerb	3,3	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001 : Bereitstellung v. Ausgl.fläche	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	147,7	114,7	28,1	50,0	0,0	0,0	12,9	20,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	313,0	273,0	4,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,2	401,2	32,6	70,0	0,0	0,0	32,9	40,0	0,0	0,0
Saldo M 55100005	-474,2	-401,2	-32,6	-70,0	0,0	0,0	-32,9	-40,0	0,0	0,0
M 55100006 Südfriedhof - Öffentliches Grün zwischen den Ortslagen Reuschenberg und Holzheim										
7821000 : Grunderwerb	357,9	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
7853500 : öffentliches Grün	832,6	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,5	511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0
Saldo M 55100006	-1.190,5	-511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0
M 55100012 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
6881003 : Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100012	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
7853500 : öffentliches Grün	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Saldo M 55100013	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
M 55100014 Konvent / Spulgasse mit Spiel- und Pausenplätzen										
7853500 : öffentliches Grün	97,1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
Saldo M 55100014	-97,1	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,1
M 55100015 Landschaftsschutzgebiete - Wiederherstellungs- und Umgestaltungsarbeiten										
7853800 : Kosten	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7853801 : Renaturierung Gillbach	95,3	81,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,3	83,3	11,3	2,0	2,0	0,0	2,0	16,0	2,0	0,0
Saldo M 55100015	-105,3	-83,3	-11,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-16,0	-2,0	0,0
M 55100016 Selikumer Straße / Obererft										
7853500 : öffentliches Grün	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Saldo M 55100016	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0
M 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
7821000 : Grunderwerb	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	50,0	0,0	6,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	50,0	0,0	6,5
Saldo M 55100017	-109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-50,0	0,0	-6,5

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 55100018 Freimachen von Grundstücken										
7853800 : Kosten	123,8	23,8	13,9	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,8	23,8	13,9	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo M 55100018	-123,8	-23,8	-13,9	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
M 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)										
7821000 : Grunderwerb	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo M 55100019	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
M 55100021 Wege im öffentlichen Grün außerhalb von Erschließungsgebieten										
7853800 : Kosten	22,5	10,5	7,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	10,5	7,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo M 55100021	-22,5	-10,5	-7,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
M 55100022 Wanderweg - Grünzug nördliche Furth (B.Plan 424)										
7821000 : Grunderwerb	157,2	59,7	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
7853500 : öffentliches Grün	217,5	177,5	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374,7	237,2	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5
Saldo M 55100022	-374,7	-237,2	-87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,5
M 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
7853970 : sonstige Kosten	12,8	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo M 55100023	-12,8	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
M 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
7853500 : öffentliches Grün	140,0	80,0	23,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	80,0	23,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100024	-140,0	-80,0	-23,5	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
7853500 : öffentliches Grün	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Saldo M 55100026	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
M 55100027 Rheinpark										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.308,5	1.308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308,5	1.308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	1.702,5	1.702,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	365,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067,5	2.067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100027	-759,1	-759,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Saldo M 55100028	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
M 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage										
7821000 : Grunderwerb	1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,0
7851000 : Planungskosten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418,5
Saldo M 55100029	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 55100030 Erfstal - Kleingartenanlage										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Saldo M 55100030	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
M 55100031 Kleingartenanlage Waldesruh										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 : Baukosten	136,3	136,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,2	173,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100031	-141,7	-141,7	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100032 Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)										
7853800 : Kosten	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100032	-42,7	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100033 Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)										
7821000 : Grunderwerb	62,7	62,7	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	163,1	163,1	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,8	225,8	109,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100033	-225,8	-225,8	-109,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
7853500 : öffentliches Grün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Saldo M 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
M 55100037 Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)										
7853500 : öffentliches Grün	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	114,0	114,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,0	263,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100037	-263,0	-263,0	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
7853500 : öffentliches Grün	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	37,0	76,7	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	37,0	76,7	300,0
Saldo M 55100038	-733,6	-234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-37,0	-76,7	-300,0
M 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
7821000 : Grunderwerb	42,4	1,4	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	44,5	44,5	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,1	60,2	0,0	30,2	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100040	-101,1	-60,2	0,0	-30,2	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)										
7853500 : öffentliches Grün	433,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Saldo M 55100041	-433,1	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-409,6

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 55100043 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring										
7821000 : Grundenwerb	43,4	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,4	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100043	-43,4	-43,4	-43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung										
7853500 : öffentliches Grün	197,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
Saldo M 55100044	-197,2	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,0
M 55100045 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
7853500 : öffentliches Grün	100,8	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8
7853700 : Straßengrün	39,9	39,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,7	39,9	14,9	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8
Saldo M 55100045	-140,7	-39,9	-14,9	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,8
M 55100046 Macherscheider Straße (Uedesheim/B.-Plan 294)										
7853500 : öffentliches Grün	87,1	87,1	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,1	87,1	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100046	-87,1	-87,1	0,0	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
7853500 : öffentliches Grün	41,4	41,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,4	41,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100048	-41,4	-41,4	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100049 Steinhausstraße(B.-Plan 43/10)										
7853500 : öffentliches Grün	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100049	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
M 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
7853500 : öffentliches Grün	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	292,0	292,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,0	492,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100052	-492,0	-492,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100053 Gladbacher Straße/Bataverstr. (B.-Plan 427)										
7853500 : öffentliches Grün	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo M 55100053	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
M 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)										
7821000 : Grundenwerb	1.034,0	524,0	296,2	18,2	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	476,4
7853500 : öffentliches Grün	135,3	135,3	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853800 : Kosten	532,4	322,4	171,3	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,8	981,8	497,9	18,2	113,6	0,0	0,0	0,0	0,0	606,4
Saldo M 55100054	-1.701,8	-981,8	-497,9	-18,2	-113,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-606,4
M 55100055 Hafenmole I (B.-Plan 439) Gewerbepark Ost										
7821000 : Grundenwerb	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Saldo M 55100055	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 55100056 Hafenmole I (B.-Plan 440) Gewerbepark West										
7821000 : Grunderwerb	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
Saldo M 55100056	-396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-396,0
M 55100057 Hammfeld II										
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	147,5	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	1.153,6	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	933,6
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339,1	205,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	933,6
Saldo M 55100057	-1.339,1	-205,5	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-933,6
M 55100058 Jahnstr. - Grunderneuerung										
7853500 : öffentliches Grün	7,2	7,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100058	-7,2	-7,2	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100059 Am Blankenwasser, 1. BA Ortsumgehung Norf										
7821000 : Grunderwerb	57,0	57,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	57,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100059	-57,0	-57,0	-26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100060 Am Blankenwasser, 1. BA Ortsumgehung Norf										
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	43,2	43,2	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,2	43,2	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100060	-43,2	-43,2	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100062 Brunnen Berliner Platz										
7852110 : Baukosten Brunnen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Saldo M 55100062	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
M 55100065 Generalgrünplan zum FNP										
7853960 : Grünordnungs-/ Bepflanzungspläne	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100065	-85,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100066 Sponsorenwald										
7821000 : Grunderwerb	335,0	335,0	148,7	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	335,0	148,7	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100066	-335,0	-335,0	-148,7	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100067 Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule (B.-Plan 390)										
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	76,8	76,8	0,0	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,8	121,8	0,0	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Saldo M 55100067	-166,8	-121,8	0,0	-76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
M 55100068 Fußwegverbindung Konrad- Adenauer Ring/Jahnstadion										
7853500 : öffentliches Grün	54,4	54,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,4	54,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100068	-54,4	-54,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 55100071 Umbau Further Straße Verlängerung Brunnen Wolberostr Ausbau Quartiersplatz										
7853500 : öffentliches Grün	151,2	151,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,2	151,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100071	-151,2	-151,2	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100072 Kreuzstrasse (Hoisten/B.-Plan 450)										
7853500 : öffentliches Grün	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100072	-38,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
M 55100073 Nordkanalallee / Selikumer Str (B.-Plan 451)										
7853700 : Straßengrün	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100073	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100075 Veräußerung von Grundstücken										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	123,3	123,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123,3	123,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100075	123,3	123,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100076 Grünwaldstraße/Hubertusweg - Radwegbrücke										
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	160,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
							(80,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100076	-160,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
M 55100078 Sanierung des Norfbachwanderweges										
7853500 : öffentliches Grün	85,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100078	-85,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
M 55100079 Gotteslinde (B.-Plan 345/1) A+E für Am Blankenwasser 2. BA										
7853700 : Straßengrün	71,3	31,3	0,0	31,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,3	31,3	0,0	31,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100079	-71,3	-31,3	0,0	-31,3	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
7821000 : Grunderwerb	32,2	32,2	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	37,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,2	32,2	0,0	32,2	0,0	0,0	40,0	37,0	0,0	0,0
Saldo M 55100081	-109,2	-32,2	0,0	-32,2	0,0	0,0	-40,0	-37,0	0,0	0,0
M 55100082 Erstellung Straßenbaumkataster										
7853800 : Kosten	117,8	117,8	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,8	117,8	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100082	-117,8	-117,8	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100083 Sonstige Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen für Baumfällungen im Neusser Stadtgebiet										
6881004 : Kostenerstattung sonstige	7,4	7,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	7,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100083	2,7	2,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 55100084 Neubau Brücke - Gut Nixhof										
7852300 : Planungs- und Baukosten	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo M 55100084	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
M 55100085 Ölganginsel										
7821000 : Grunderwerb	107,6	7,6	0,0	0,0	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,6	7,6	0,0	0,0	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100085	-107,6	-7,6	0,0	0,0	-70,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
M 55100086 Neubau Bogenbrücke Stadthalle über den Nordkanal										
7852300 : Planungs- und Baukosten	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Saldo M 55100086	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
M 55100087 Flächengestaltung Am Kehlturm										
7821000 : Grunderwerb	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100087	-170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100111 Holzheimer Weg / Baumscheiben										
7853700 : Straßengrün	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Saldo M 55100111	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
M 55100117 Stiegergasse B.Plan 325										
7821000 : Grunderwerb	221,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,6
7853500 : öffentliches Grün	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,1
Saldo M 55100117	-235,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,1
M 55100118 EU - Life+ Projekt Erftaue Neuss - Gnadental										
7821000 : Grunderwerb	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
Saldo M 55100118	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,5
M 55100119 B.Plan 458 Gewerbegebiet Bataverstr.										
7853500 : öffentliches Grün	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	122,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	122,0
Saldo M 55100119	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-122,0
M 55100120 Kompensationsmaßnahme, Bataver Str.; B.Plan 458 und Öko - Konto										
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	210,0
Saldo M 55100120	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-210,0
M 55100500 Öffentliche Grünanlagen (FW)										
7853501 : Öffentl. Grün (Festwert)	22,9	22,9	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,9	22,9	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100500	-22,9	-22,9	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.364,1	-6.016,5	-1.154,5	-391,9	-718,1	-80,0	-441,1	-310,6	-359,2	-7.518,6

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



Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichem Grün und deren Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141001 : Prämie für die Aktion "Unser Dorf hat Zukunft"	800	511	511	511	511	511
4142000 : Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen	11.961	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
4147000 : Spenden für Kinderbauernhof	2.125	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4148000 : Zuwendungen Dritter	968	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	24.495	21.225	20.592	19.340	19.442	16.368
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	1.437	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.785	34.516	33.883	32.631	32.733	29.659
4291001 : Haushaltsverbesserung aus Umgliederung Grünflächenbereich	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000
Sonstige Transfererträge	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.152	8.850	8.982	9.117	9.254	9.393
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152	8.850	8.982	9.117	9.254	9.393
4411000 : Pacht für Kleingartenland auf städt. Grundbesitz	152.929	152.929	152.929	152.929	152.929	152.929
4411001 : Mieten und Pachten	4.994	19.279	4.994	4.994	4.994	4.994
4421000 : Erträge aus Verkauf	37.789	15.283	15.513	15.746	15.982	16.222
Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.712	187.491	173.436	173.669	173.905	174.145
4480000 : Erstattung von Personalaufwandnach § 16e SGB II	18.382	0	0	0	0	0
4480001 : Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst (Kinderbauernhof)	5.532	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000 : Unterhaltsleistungen an der Grevenbroicher Straße	9.750	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.664	4.885	10.885	10.885	10.885	10.885
4561000 : Verwarnungsgelder	4.040	2.751	2.792	2.834	2.877	2.920
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	27	0	0	0	0	0
4591100 : Kostenersatz für Sachschäden u. dgl.	35.549	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338
Sonstige ordentliche Erträge	39.616	48.089	48.130	48.172	48.215	48.258
Ordentliche Erträge	314.930	283.831	595.316	594.474	594.992	592.340
5011900 : Dienstaufwand Beamte	59.539	58.141	61.538	62.854	63.967	64.947
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.343.992	2.254.331	2.274.735	2.323.366	2.364.513	2.400.746
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	12.265	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	192.206	182.766	185.006	188.961	192.308	195.255
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	474.037	454.476	454.145	463.854	472.069	479.303
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.260	3.367	3.360	3.360	3.360	3.360
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.483	18.447	26.988	30.314	31.601	31.859
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.434	3.483	5.095	5.723	5.966	6.015
Personalaufwendungen	3.113.216	2.975.011	3.010.867	3.078.432	3.133.784	3.181.485
5221000 : Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen	535.682	624.492	629.009	638.519	648.172	657.970
5221001 : Unterhaltung an Brücken	0	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
5221002 : Unterhaltung von Reitwegen	11.961	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
5221003 : Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz	5.549	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
5221004 : Unterhaltung Kinderspielflächen	124.878	149.718	151.964	154.243	156.557	158.905
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Grünflächenamtes	85.852	76.498	77.421	78.582	79.761	80.957
5241002 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	6.722	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	122.783	138.411	140.533	142.641	144.781	146.953

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5255022 : öffentl.Grün (Aufwand Festwert) Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grün	53.285	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	9.891	11.041	11.207	11.375	11.546	11.719
5261100 : Aus- und Fortbildung	8.539	1.310	6.330	6.350	6.370	6.391
5290000 : Aufwendungen für freiwillige Dienstleistungen Dritter	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.143	1.094.620	1.109.614	1.124.860	1.140.337	1.156.545
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	180.856	152.950	180.878	196.317	200.951	208.331
Bilanzielle Abschreibungen	180.856	152.950	180.878	196.317	200.951	208.331
5318000 : An den Stadtverband der Kleingärtner als Zuschuß zu d. Kosten der Geschäftsführung	6.250	4.289	2.500	2.500	2.500	2.500
5318001 : Förderung der Landwirtschaft und Tierschutzes sowie Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	0	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
Transferaufwendungen	6.250	5.925	4.136	4.136	4.136	4.136
5422002 : Mieten u. Pachten	5.723	921	5.724	5.724	5.724	5.724
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	107.953	107.953	107.953	107.953	107.953	107.953
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	34.259	34.330	34.846	35.369	35.900	36.439
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	127.674	130.198	132.151	134.133	136.146	138.189
5431001 : Geschäftsaufwand	16.398	14.117	14.329	14.544	14.762	14.983
5441200 : Versicherungen und Umlagen	63.910	94.272	95.297	96.337	97.393	98.854
5455001 : Erstattung öffentlicher Grünanteil an die Städtischen Friedhöfe Neuss	160.000	169.609	160.000	160.000	160.000	160.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	21	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	792	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Spenden Dritter	968	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
5499201 : Verwendung der Spenden Kinderbauernhof	2.125	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
5499301 : Aktion "Unser Dorf hat Zukunft"	800	511	511	511	511	511
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.791	99.575	101.099	102.615	104.154	105.716
Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.413	659.154	659.578	664.854	670.211	676.037
Ordentliche Aufwendungen	4.866.877	4.887.660	4.965.073	5.068.599	5.149.419	5.226.534
Ordentliches Ergebnis	-4.551.948	-4.603.829	-4.369.757	-4.474.125	-4.554.427	-4.634.194
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.551.948	-4.603.829	-4.369.757	-4.474.125	-4.554.427	-4.634.194
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.551.948	-4.603.829	-4.369.757	-4.474.125	-4.554.427	-4.634.194
4811001 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	3.366	9.007	9.142	9.279	9.418	9.559
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.366	9.007	9.142	9.279	9.418	9.559
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	21.013	21.436	7.906	8.024	8.145	8.267
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	570	570	579	588	597	606
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.734	23.664	17.240	17.499	17.761	18.027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.317	45.670	25.725	26.111	26.503	26.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.951	-36.663	-16.583	-16.832	-17.085	-17.341
Teilergebnis	-4.586.899	-4.640.492	-4.386.340	-4.490.957	-4.571.512	-4.651.535

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	59.452	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.108	52.600	106.000	0	106.000	106.000	106.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	171.583	90.500	131.500	0	92.500	93.500	94.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.691	202.552	247.500	0	208.500	209.500	210.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.691	-202.552	-247.500	0	-208.500	-209.500	-210.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.691	-202.552	-247.500	0	-208.500	-209.500	-210.500

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 5510099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
7853800 : Kosten	100,6	20,6	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,6	20,6	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo M 5510099	-100,6	-20,6	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
M 55100100 Kinderbauernhof - Ausbau und Erweiterung der Scheune										
7851100 : Baukosten	323,2	323,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,2	323,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100100	-323,2	-323,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	1.038,2	696,2	146,3	73,0	114,0	0,0	75,0	76,0	77,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038,2	696,2	146,3	73,0	114,0	0,0	75,0	76,0	77,0	0,0
Saldo M 55100102	-1.038,2	-696,2	-146,3	-73,0	-114,0	0,0	-75,0	-76,0	-77,0	0,0
M 55100103 Restausbau und Aufforstung von Grünflächen und Schutzgitter in öffentlichen Anlagen										
7853800 : Kosten	65,8	25,8	1,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,8	25,8	1,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 55100103	-65,8	-25,8	-1,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
7853500 : öffentliches Grün	500,0	38,4	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	38,4	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461,6
Saldo M 55100104	-500,0	-38,4	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-461,6
M 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
7853900 : Untersuchungen	35,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo M 55100106	-35,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
M 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	21,1	5,1	1,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	5,1	1,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo M 55100107	-21,1	-5,1	-1,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
M 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
7821000 : Grunderwerb	55,7	15,7	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,7	15,7	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 55100108	-55,7	-15,7	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 55100109 Am alten Bach, Allerheiligen										
7853500 : öffentliches Grün	30,0	30,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100109	-30,0	-30,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100110 Wohnumfeldverbesserung Furth (ehemalige Schraubenfabrik)										
7853500 : öffentliches Grün	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100110	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100113 B.Plan 187/4 Franz - Leuninger Straße										
7821000 : Grunderwerb	49,5	49,5	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	4,6	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,1	54,1	0,0	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100113	-54,1	-54,1	0,0	-54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 55100114 Renaturierung Erftaue (1. BA)										
7821000 : Grundenwerb	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo M 55100114	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
M 55100115 Sanierung östl. Innenstadtrand Umbau Münsterschule und Stadtmauer										
7853500 : öffentliches Grün	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Saldo M 55100115	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0
M 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
7831100 : Neuanschaffung	20,6	6,6	2,1	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	6,6	2,1	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo M 55100200	-20,6	-6,6	-2,1	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
M 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	71,9	31,9	14,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,9	31,9	14,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 55100201	-71,9	-31,9	-14,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 55100202 Investitionen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Kinderspielplätzen										
7853800 : Kosten	109,0	25,0	0,0	25,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,0	25,0	0,0	25,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Saldo M 55100202	-109,0	-25,0	0,0	-25,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0
M 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
7853501 : Öffentl. Grün (Festwert)	213,7	13,7	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213,7	13,7	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo M 55100501	-213,7	-13,7	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
M 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
7853502 : Wald, Forst (Festwert)	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55100503	-9,8	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55109000 GWG - Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	23,3	23,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,3	23,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55109000	-23,3	-23,3	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.910,0	-1.334,4	-192,7	-202,6	-247,5	0,0	-208,5	-209,5	-210,5	-699,6

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	3.417	3.504	3.604	3.695	3.751	3.807
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417	3.504	3.604	3.695	3.751	3.807
4485001 : Erstattung von Verwaltungskosten von GMN, LVN und ISN	0	33.709	34.215	34.728	35.249	35.778
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	33.709	34.215	34.728	35.249	35.778
Ordentliche Erträge	3.417	37.213	37.819	38.423	39.000	39.585
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.191	4.100	4.335	4.428	4.506	4.575
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	107.561	99.236	99.786	101.919	103.724	105.313
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.576	8.106	8.163	8.338	8.486	8.616
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.385	19.177	18.989	19.395	19.738	20.040
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	226	233	233	233	233	233
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.653	1.301	1.901	2.136	2.226	2.244
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	312	246	359	403	420	424
Personalaufwendungen	143.904	132.399	133.766	136.852	139.333	141.445
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	918	918	918	918	918	918
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	331	331	336	341	346	351
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.230	2.276	2.310	2.345	2.380	2.416
5431001 : Geschäftsaufwand	4.273	5.292	5.372	5.453	5.535	5.618
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.752	10.792	10.911	11.032	11.154	11.278
Ordentliche Aufwendungen	151.657	143.191	144.677	147.884	150.487	152.723
Ordentliches Ergebnis	-148.240	-105.978	-106.858	-109.461	-111.487	-113.138
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.240	-105.978	-106.858	-109.461	-111.487	-113.138
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.240	-105.978	-106.858	-109.461	-111.487	-113.138
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.880	8.037	2.965	3.009	3.054	3.100
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.185	7.825	6.372	6.468	6.565	6.663
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.065	15.862	9.337	9.477	9.619	9.763
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.065	-15.862	-9.337	-9.477	-9.619	-9.763
Teilergebnis	-162.305	-121.840	-116.195	-118.938	-121.106	-122.901

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 55109002 GWG - Serviceleistungen für Dritte										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55109002	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Sport und Umwelt, Feuerwehr**
Amt: 003.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 003.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.102.000 **Betrieb der Stadtgärtnerei**



Kurzbeschreibung

[Anzucht, Pflege und Verwendung von Blumen- und Zierpflanzen zur Verwendung in öffentlichen Anlagen und Einrichtungen]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4291001 : Haushaltsverbesserung aus Schließung Betrieb Stadtgärtnerei	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Transfererträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4421001 : Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei (Verrechnung mit den Fachämtern)	32.910	22.366	22.702	23.043	23.389	23.740
4421002 : Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei	29.962	17.851	18.118	18.390	18.666	18.946
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.872	40.217	40.820	41.433	42.055	42.686
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	7	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	62.879	40.217	140.820	141.433	142.055	142.686
5011900 : Dienstaufwand Beamte	434	421	447	457	465	472
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	62.935	64.694	67.669	69.116	70.340	71.418
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.151	5.285	5.520	5.638	5.738	5.826
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.596	12.972	13.561	13.851	14.096	14.312
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	25	26	26	26	26	26
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	171	134	196	220	230	232
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	32	25	37	42	43	44
Personalaufwendungen	81.344	83.557	87.456	89.350	90.938	92.330
5221001 : Unterhaltung Material Stadtgärtnerei	44.278	35.376	35.907	36.446	36.993	37.548
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.278	35.376	35.907	36.446	36.993	37.548
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.404	1.404	1.404	1.372	1.316	181
Bilanzielle Abschreibungen	1.404	1.404	1.404	1.372	1.316	181
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.928	4.948	5.022	5.097	5.173	5.250
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.469	9.660	9.805	9.952	10.101	10.253
5431001 : Geschäftsaufwand	293	1.765	1.791	1.818	1.845	1.873
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	578	578	578	578	578
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.140	61.401	61.646	61.895	62.147	62.404
Ordentliche Aufwendungen	186.166	181.738	186.413	189.063	191.394	192.463
Ordentliches Ergebnis	-123.287	-141.521	-45.593	-47.630	-49.339	-49.777
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.287	-141.521	-45.593	-47.630	-49.339	-49.777
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.287	-141.521	-45.593	-47.630	-49.339	-49.777
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.627	2.679	988	1.003	1.018	1.033
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	593	2.609	611	620	629	639
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220	5.288	1.599	1.623	1.647	1.672
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.220	-5.288	-1.599	-1.623	-1.647	-1.672
Teilergebnis	-126.507	-146.809	-47.192	-49.253	-50.986	-51.449



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.017	483.036	532.397	505.481	497.973	495.342
Sonstige Transfererträge	0	0	870.000	870.000	870.000	870.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.786.740	17.271.280	17.692.058	17.955.227	18.223.969	18.496.440
Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.062	291.948	279.177	280.714	282.273	283.856
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.089	45.194	51.700	52.213	52.734	53.263
Sonstige ordentliche Erträge	204.956	441.095	411.486	411.528	411.571	411.614
Aktivierete Eigenleistungen	0	23.407	23.758	24.114	24.476	24.843
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.944.864	18.555.960	19.860.576	20.099.277	20.362.996	20.635.358
Personalaufwendungen	11.371.859	10.418.504	11.304.833	11.713.745	11.964.265	12.130.231
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.838	2.835.949	2.900.109	2.939.184	2.978.847	3.019.604
Bilanzielle Abschreibungen	1.015.859	1.021.489	1.101.154	1.101.081	1.131.309	1.199.979
Transferaufwendungen	669.205	731.950	632.693	639.163	645.651	653.754
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.439.147	25.515.833	26.176.716	26.502.458	26.852.557	27.210.774
Ordentliche Aufwendungen	41.289.908	40.523.725	42.115.505	42.895.631	43.572.629	44.214.342
Ordentliches Ergebnis	-23.345.044	-21.967.765	-22.254.929	-22.796.354	-23.209.633	-23.578.984
Finanzerträge	1.393.765	1.393.765	1.276.420	1.276.420	1.276.420	1.276.420
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.393.765	1.393.765	1.276.420	1.276.420	1.276.420	1.276.420
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.951.279	-20.574.000	-20.978.509	-21.519.934	-21.933.213	-22.302.564
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.951.279	-20.574.000	-20.978.509	-21.519.934	-21.933.213	-22.302.564
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.366	9.007	9.142	9.279	9.418	9.559
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.487	895.107	857.627	871.107	883.980	897.244
Teilergebnis	-22.647.400	-21.460.100	-21.826.994	-22.381.762	-22.807.775	-23.190.249



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.676	200.000	200.000	0	320.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.417	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.673	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.765	200.100	200.100	0	320.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	666.136	291.664	324.551	0	105.931	80.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	727.596	239.295	536.550	80.000	1.354.150 (80.000)	873.583 (0)	492.243 (0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	542.415	803.229	944.500	600.000	984.000 (600.000)	906.500 (0)	907.500 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936.146	1.334.188	1.805.601	680.000	2.444.081	1.860.083	1.409.743
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.706.381	-1.134.088	-1.605.501	-680.000	-2.123.981	-1.659.983	-1.209.643
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.041	0	4.898	0	4.898	4.898	4.898
Tilgung und Gewährung von Darlehen	123.461	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.420	0	4.898	0	4.898	4.898	4.898



Teilbudget 003 370 100 – Feuer- und Zivilschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020 126 400 000 – Gefahrenabwehr

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



020 126 410 000 - Gefahrenvorbeugung

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

020 128 600 000 - Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)

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

Teilbudget 007 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

080 421 100 000 - Sportförderung

4147000 für 5318001
Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine Verwendung der Zuwendungen Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

080 424 200 000 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

4411000 für 5221000
Mieten Telekomhalle Unterhaltung städtischer Sportanlagen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

080 424 210 000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad

4651000 für 5441001
RWE-Dividende Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende
21,1% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4651020 für 5441002
Dividendenzahlung durch die NBV AG Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende
21,1% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Teilbudget 007 670 100 - Grünflächen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

130 551 101 001 - Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen

4461100 für 5221003
Kostenersatz für Sachschäden u. dgl. Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4141001 für 5499301
Prämie für die Aktion "Unser Dorf soll schöner werden" Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4142000 für 5221002
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung von Reitwegen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

4147000 für 5499201
Spenden für Kinderbauernhof Verwendung der Spenden Kinderbauernhof
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur – Inhaltsverzeichnis –

Grundschulen	184
Hauptschulen	187
Realschulen.....	190
Gymnasien	193
Gesamtschulen.....	196
Förderschulen	199
Musikschule.....	202
Steins-Stiftung	205
Betreuung Kinder (OGS/Horte)	206
Kulturforum Alte Post.....	209
Clemens-Sels-Museum	211
Stadtarchiv.....	214
Stadtarchiv - Zwischenarchiv.....	216
Veranstaltungen.....	218
Förderung von Kunst und Kultur	220
Volkshochschule.....	223
Stadtbibliothek.....	225
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	228

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	1.571.257	1.586.910	1.586.910	1.586.910	1.586.910	1.586.910
4148000 : Zuwendungen Dritter	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.009	928	1.452	1.464	1.445	1.350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.673	1.594.371	1.594.895	1.594.907	1.594.888	1.594.793
4411000 : Mieten und Pachten	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411001 : Miete Lehrerparkplätze	0	0	59.600	59.600	59.600	59.600
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	9.912	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	7.615	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	138	348	348	348	348	348
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.469	59.175	118.775	118.775	118.775	118.775
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	25.921	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.921	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
4541000 : Erträge aus der Veräußerung schulnaher Grundstücke	0	320.922	448.602	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	29	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	29	320.973	448.653	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.624.093	1.986.079	2.173.883	1.725.293	1.725.274	1.725.179
5011900 : Dienstaufwand Beamte	122.552	106.008	90.984	92.929	94.575	96.024
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	378.053	295.250	373.766	381.757	388.518	394.471
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	1.605	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.808	23.219	29.568	30.200	30.735	31.206
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	78.109	59.923	75.592	77.208	78.575	79.779
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.772	5.283	4.393	4.393	4.393	4.393
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.336	45.009	39.901	44.819	46.722	47.103
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.126	8.498	7.533	8.462	8.821	8.893
Personalaufwendungen	675.361	555.190	633.737	651.768	664.339	673.869
5255000 : Ersatzbeschaffung für zerstörtes Mobiliar	0	51	51	51	51	51
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	2.565	24.217	24.217	24.217	24.217	24.580
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	20.538	20.538	20.538	20.538	20.538
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	400	400	400	400	400
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	186.265	150.678	150.678	150.678	150.678	150.678
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	436.825	601.443	601.443	601.443	601.443	601.443
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	25.921	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.576	808.887	808.887	808.887	808.887	809.250
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	98.331	141.338	141.467	143.565	153.599	168.100
Bilanzielle Abschreibungen	98.331	141.338	141.467	143.565	153.599	168.100
5422000 : Mieten u. Pachten	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	6.055.088	6.950.287	6.986.886	7.045.966	7.088.477	7.112.502
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	3.202.621	3.206.767	3.252.436	3.301.225	3.350.746	3.401.008
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.616.161	1.647.022	1.670.260	1.695.315	1.720.747	1.746.559
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	402.096	443.211	480.309	487.514	494.719	502.249
5431000 : Geschäftsaufwand	37.439	32.568	33.095	33.552	34.016	34.526

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	523	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431002 : Benutzung des Schwimmbades und Schwimmunterricht	18.577	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	252.790	266.263	266.263	266.263	266.263	266.263
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	62.288	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	5.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.736	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	127.960	142.630	145.351	147.771	150.228	152.481
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	7.615	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.793.028	12.854.832	13.000.684	13.143.690	13.271.280	13.381.672
Ordentliche Aufwendungen	13.218.297	14.360.247	14.584.775	14.747.910	14.898.105	15.032.891
Ordentliches Ergebnis	-11.594.204	-12.374.168	-12.410.892	-13.022.617	-13.172.831	-13.307.712
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.594.204	-12.374.168	-12.410.892	-13.022.617	-13.172.831	-13.307.712
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.594.204	-12.374.168	-12.410.892	-13.022.617	-13.172.831	-13.307.712
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.599	8.599	8.728	8.859	8.992	9.127
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	59.562	12.888	13.044	13.202	13.363	13.563
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.161	21.487	21.772	22.061	22.355	22.690
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.161	-21.487	-21.772	-22.061	-22.355	-22.690
Teilergebnis	-11.662.365	-12.395.655	-12.432.664	-13.044.678	-13.195.186	-13.330.402

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.541	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	71.601	221.098	221.098	0	221.098	221.098	221.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.601	221.098	221.098	0	221.098	221.098	221.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.060	-220.898	-220.898	0	-220.898	-220.898	-220.898
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.060	-220.898	-220.898	0	-220.898	-220.898	-220.898

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 21100000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6812000 : Investitionszuw. Gemeinden/GV	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	2,7	2,5	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	685,8	131,4	40,3	138,6	138,6	0,0	138,6	138,6	138,6	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	3,5	2,7	2,5	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689,3	134,1	42,8	138,8	138,8	0,0	138,8	138,8	138,8	0,0
Saldo M 21100000	-685,8	-131,4	-40,3	-138,6	-138,6	0,0	-138,6	-138,6	-138,6	0,0
M 21100003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo M 21100003	-18,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
M 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	70,2	23,7	10,2	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,2	23,7	10,2	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Saldo M 21100004	-70,2	-23,7	-10,2	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
M 21109000 GWG - Grundschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	330,8	74,9	13,7	64,0	64,0	0,0	64,0	64,0	64,0	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	18,2	6,2	0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	4,8	4,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353,9	86,0	18,6	67,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0	0,0
Saldo M 21109000	-353,9	-86,0	-18,6	-67,0	-67,0	0,0	-67,0	-67,0	-67,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.128,4	-244,8	-69,1	-220,9	-220,9	0,0	-220,9	-220,9	-220,9	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	483.464	488.280	488.280	488.280	488.280	488.280
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	145.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	4.329	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	400	511	511	511	511	511
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	5.051	2.490	2.516	2.714	2.702	2.866
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.131	515.281	515.307	515.505	515.493	515.657
4411000 : Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	0	51	51	51	51	51
4411001 : Miete Lehrerparkplätze	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	73	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	481	9.838	9.838	9.838	9.838	9.838
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0	123	123	123	123	123
4461201 : Verpflegungskosten	4.754	25.564	25.564	25.564	25.564	25.564
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308	37.314	52.914	52.914	52.914	52.914
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	2.006	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.006	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
4541000 : Erträge aus der Veräußerung schulnaher Grundstücke	0	0	0	164.348	441.904	0
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0	51	51	164.399	441.955	51
Ordentliche Erträge	647.446	556.726	572.352	736.898	1.014.442	572.702
5011900 : Dienstaufwand Beamte	31.545	37.415	32.112	32.799	33.380	33.891
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	152.966	122.685	172.026	175.704	178.816	181.556
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	2.170	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.196	10.290	14.292	14.598	14.857	15.085
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	32.804	26.113	36.011	36.781	37.432	38.006
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.505	1.865	1.551	1.551	1.551	1.551
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.442	9.803	14.083	15.819	16.490	16.625
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.349	1.851	2.659	2.987	3.113	3.139
Personalaufwendungen	248.977	212.307	275.019	282.524	287.924	292.138
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	914	10.750	10.750	10.750	10.750	10.911
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	1.103	14.809	14.809	14.809	14.809	14.809
5271000 : Kosten der Lemmittelfreiheit	42.375	64.695	64.695	64.695	64.695	64.695
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	335.030	406.463	376.463	376.463	376.463	376.463
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	2.006	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.428	504.790	474.790	474.790	474.790	474.951
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	28.256	55.486	52.849	59.544	64.882	72.600
Bilanzielle Abschreibungen	28.256	55.486	52.849	59.544	64.882	72.600
5422000 : Mieten u. Pachten	798	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.984.457	2.010.891	2.073.416	2.094.516	2.148.883	2.157.464
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	872.275	872.507	885.596	898.880	912.364	926.050

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	500.484	510.608	518.268	526.042	533.931	541.940
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	137.528	147.016	169.521	172.064	174.607	177.265
5431000 : Geschäftsaufwand	11.131	10.640	10.826	10.988	11.153	11.320
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	1.043	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	91.300	92.867	92.867	92.867	92.867	92.867
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	21.760	22.115	22.115	22.115	22.115	22.115
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	1.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179	981	981	981	981	981
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	42.646	76.305	77.998	69.595	71.217	72.285
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	481	9.838	9.838	9.838	9.838	9.838
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	145.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5499404 : Verpflegungskosten	5.955	30.564	30.564	30.564	30.564	30.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816.924	3.810.706	3.918.364	3.954.824	4.034.894	4.069.063
Ordentliche Aufwendungen	4.475.585	4.583.289	4.721.022	4.771.682	4.862.490	4.908.752
Ordentliches Ergebnis	-3.828.139	-4.026.563	-4.148.670	-4.034.784	-3.848.048	-4.336.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.828.139	-4.026.563	-4.148.670	-4.034.784	-3.848.048	-4.336.050
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.828.139	-4.026.563	-4.148.670	-4.034.784	-3.848.048	-4.336.050
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.035	3.035	3.081	3.127	3.174	3.222
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	21.022	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.057	6.679	6.725	6.771	6.818	6.866
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.057	-6.679	-6.725	-6.771	-6.818	-6.866
Teilergebnis	-3.852.196	-4.033.242	-4.155.395	-4.041.555	-3.854.866	-4.342.916

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	15.097	100.131	100.131	0	100.131	100.131	100.131
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.097	100.131	100.131	0	100.131	100.131	100.131
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.097	-99.931	-99.931	0	-99.931	-99.931	-99.931
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.097	-99.931	-99.931	0	-99.931	-99.931	-99.931

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 21200000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	253,3	58,9	4,9	48,6	48,6	0,0	48,6	48,6	48,6	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,3	59,1	4,9	48,8	48,8	0,0	48,8	48,8	48,8	0,0
Saldo M 21200000	-253,3	-58,9	-4,9	-48,6	-48,6	0,0	-48,6	-48,6	-48,6	0,0
M 21200002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	26,5	5,3	2,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,5	5,3	2,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo M 21200002	-26,5	-5,3	-2,1	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
M 21200003 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	78,7	18,7	3,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,7	18,7	3,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo M 21200003	-78,7	-18,7	-3,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
M 21209000 GWG - Hauptschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	158,0	35,3	4,4	30,7	30,7	0,0	30,7	30,7	30,7	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,1	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,1	39,0	4,4	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
Saldo M 21209000	-163,1	-39,0	-4,4	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
M 21209002 GWG - Geschwister-Scholl- Schule										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21209002	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-519,1	-119,4	-15,1	-99,9	-99,9	0,0	-99,9	-99,9	-99,9	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	483.464	488.280	488.280	488.280	488.280	488.280
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	120.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.106	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	12.121	4.277	3.897	4.168	3.830	3.933
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.591	518.068	517.688	517.959	517.621	517.724
4411000 : Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	500	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
4411001 : Miete Lehrerparkplätze	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	561	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
4461100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	475	0	0	0	0	0
4461101 : Kostenerstattung LFG	1.037	51	51	51	51	51
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	183	143	143	143	143	143
4461201 : Verpflegungskosten	10.287	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.585	41.389	58.189	58.189	58.189	58.189
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	8.255	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.255	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
4591100 : Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	640.431	564.268	580.688	580.959	580.621	580.724
5011900 : Dienstaufwand Beamte	36.802	43.651	37.464	38.265	38.943	39.540
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	184.868	184.213	181.099	184.971	188.247	191.132
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	1.920	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.083	14.774	14.592	14.904	15.168	15.400
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	37.877	37.388	36.612	37.395	38.057	38.640
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.756	2.176	1.809	1.809	1.809	1.809
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.515	11.437	16.430	18.455	19.238	19.396
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.740	2.159	3.102	3.484	3.632	3.662
Personalaufwendungen	295.562	298.538	293.848	302.023	307.834	312.319
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	581	7.300	7.300	7.300	7.300	7.409
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162
5271000 : Kosten der Lemmmittelfreiheit	81.543	121.923	121.923	121.923	121.923	121.923
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	376.839	373.147	343.147	343.147	343.147	343.147
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	8.255	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.218	525.050	495.050	495.050	495.050	495.159
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	53.164	70.854	77.447	84.208	84.341	89.556
Bilanzielle Abschreibungen	53.164	70.854	77.447	84.208	84.341	89.556
5422000 : Mieten u. Pachten	931	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.516.300	2.838.070	2.850.323	2.871.423	2.883.590	2.892.171
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	959.984	961.666	976.090	990.732	1.005.592	1.020.676

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	548.737	559.734	568.129	576.651	585.301	594.081
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	162.067	175.852	197.775	200.742	203.709	206.809
5431000 : Geschäftsaufwand	11.824	12.413	12.631	12.820	13.012	13.207
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	622	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	103.965	108.876	108.876	108.876	108.876	108.876
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	25.387	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	39	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	84	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	64.305	100.622	102.498	84.170	85.868	87.156
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	561	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	120.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499404 : Verpflegungskosten	14.137	26.564	26.564	26.564	26.564	26.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529.879	4.851.123	4.910.212	4.939.304	4.979.838	5.016.866
Ordentliche Aufwendungen	5.345.823	5.745.565	5.776.557	5.820.585	5.867.063	5.913.900
Ordentliches Ergebnis	-4.705.393	-5.181.297	-5.195.869	-5.239.626	-5.286.442	-5.333.176
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.705.393	-5.181.297	-5.195.869	-5.239.626	-5.286.442	-5.333.176
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.705.393	-5.181.297	-5.195.869	-5.239.626	-5.286.442	-5.333.176
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.540	3.540	3.593	3.647	3.702	3.758
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	24.525	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.065	7.792	7.845	7.899	7.954	8.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.065	-7.792	-7.845	-7.899	-7.954	-8.010
Teilergebnis	-4.733.458	-5.189.089	-5.203.714	-5.247.525	-5.294.396	-5.341.186

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.414	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	75.806	104.472	104.472	0	104.472	104.472	104.472
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.806	104.472	104.472	0	104.472	104.472	104.472
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.392	-104.272	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.392	-104.272	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	301,3	74,5	16,3	56,7	56,7	0,0	56,7	56,7	56,7	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,3	74,7	16,3	56,9	56,9	0,0	56,9	56,9	56,9	0,0
Saldo M 21500000	-301,3	-74,5	-16,3	-56,7	-56,7	0,0	-56,7	-56,7	-56,7	0,0
M 21500002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	51,5	46,3	44,7	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	46,3	44,7	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo M 21500002	-51,5	-46,3	-44,7	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
M 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
6831100 : Ersatzleistungen Vericherung	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	101,4	48,9	0,0	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,4	48,9	0,0	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Saldo M 21500003	-99,8	-47,3	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
M 21500005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21500005	-6,3	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21500009 Mensen nach dem 1.000-Schulen-Programm										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21500009	-6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21509000 GWG - Realschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	173,4	40,8	7,1	33,1	33,1	0,0	33,1	33,1	33,1	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	4,9	4,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,4	45,8	8,4	33,1	33,1	0,0	33,1	33,1	33,1	0,0
Saldo M 21509000	-178,4	-45,8	-8,4	-33,1	-33,1	0,0	-33,1	-33,1	-33,1	0,0
M 21509003 GWG - 1.000-Schulen-Programm										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	5,2	5,2	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	5,2	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21509003	-0,6	-0,6	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-644,4	-227,3	-72,4	-104,3	-104,3	0,0	-104,3	-104,3	-104,3	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	966.928	976.560	976.560	976.560	976.560	976.560
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	160.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141003 : Belastungsausgleich nach §21 SchfkVO	0	0	69.489	69.489	69.489	69.489
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	936	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	8.467	6.927	6.866	6.761	6.163	5.988
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.411	999.487	1.068.915	1.068.810	1.068.212	1.068.037
4411000 : Mieten und Pachten	13.613	10.532	10.532	10.532	10.532	10.532
4411001 : Miete Lehrerparkplätze	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
4421000 : Erträge aus Verkauf von Lehrmitteln etc.	0	51	51	51	51	51
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	2.506	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	1.123	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
4461002 : Verw.- u. Betriebserträge (Förderkurse)	4.283	16.902	16.902	16.902	16.902	16.902
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	98	286	286	286	286	286
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.623	48.293	132.293	132.293	132.293	132.293
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	12.931	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.931	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
4541000 : Erträge aus der Veräußerung schulnaher Grundstücke	0	601.200	497.454	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18	601.200	497.454	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.178.983	1.658.500	1.708.182	1.210.623	1.210.025	1.209.850
5011900 : Dienstaufwand Beamte	73.604	87.301	74.928	76.530	77.885	79.078
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	318.057	285.657	365.414	373.226	379.836	385.656
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	1.250	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.068	21.285	26.351	26.914	27.391	27.811
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	64.821	53.037	65.437	66.836	68.020	69.062
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.511	4.351	3.618	3.618	3.618	3.618
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.030	22.874	32.860	36.910	38.476	38.790
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.481	4.319	6.204	6.969	7.264	7.324
Personalaufwendungen	521.823	482.178	578.166	594.357	605.844	614.693
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	6.144	27.703	27.703	27.703	27.703	28.119
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	709	29.699	29.699	29.699	29.699	29.699
5271000 : Kosten der Lemmittelfreiheit	238.934	247.910	247.910	247.910	247.910	247.910
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	600.255	687.746	757.235	757.235	757.235	757.235
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	12.931	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.971	1.010.001	1.079.490	1.079.490	1.079.490	1.079.906
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	88.216	141.941	155.495	162.354	163.242	175.010
Bilanzielle Abschreibungen	88.216	141.941	155.495	162.354	163.242	175.010
5318000 : Zuschuss zur Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Ers.finanzierung Marienberg	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
Transferaufwendungen	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422000 : Mieten u. Pachten	1.861	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	5.012.078	5.289.456	5.366.953	5.485.113	6.060.198	6.082.508
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.761.746	1.771.465	1.797.940	1.824.813	1.852.088	1.879.773
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.071.323	1.106.273	1.122.642	1.139.257	1.156.121	1.173.237
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	325.249	369.703	395.549	401.482	407.415	413.617
5431000 : Geschäftsaufwand	17.148	24.827	25.262	25.640	26.025	26.415
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	386	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	208.208	217.450	217.450	217.450	217.450	217.450
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	50.778	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	679	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	443	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	122.117	143.989	146.670	169.110	171.587	174.161
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko- Smart-Programm	1.123	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	160.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499404 : Verpflegungskosten	1.404	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.734.544	9.016.521	9.165.824	9.356.223	9.984.242	10.060.519
Ordentliche Aufwendungen	10.239.344	10.686.431	11.014.765	11.228.214	11.868.608	11.965.918
Ordentliches Ergebnis	-9.060.361	-9.027.931	-9.306.583	-10.017.591	-10.658.583	-10.756.068
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.060.361	-9.027.931	-9.306.583	-10.017.591	-10.658.583	-10.756.068
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.060.361	-9.027.931	-9.306.583	-10.017.591	-10.658.583	-10.756.068
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.082	7.082	7.188	7.296	7.405	7.516
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	49.051	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.133	15.585	15.691	15.799	15.908	16.019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.133	-15.585	-15.691	-15.799	-15.908	-16.019
Teilergebnis	-9.116.494	-9.043.516	-9.322.274	-10.033.390	-10.674.491	-10.772.087

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	231.664	208.269	208.269	0	208.269	208.269	208.269
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.664	208.269	208.269	0	208.269	208.269	208.269
Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.664	-208.069	-208.069	0	-208.069	-208.069	-208.069
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.664	-208.069	-208.069	0	-208.069	-208.069	-208.069

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	631,2	177,6	48,4	113,4	113,4	0,0	113,4	113,4	113,4	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,2	177,8	48,4	113,6	113,6	0,0	113,6	113,6	113,6	0,0
Saldo M 21700000	-631,2	-177,6	-48,4	-113,4	-113,4	0,0	-113,4	-113,4	-113,4	0,0
M 21700003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo M 21700003	-18,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
M 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	251,8	158,8	135,5	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,8	158,8	135,5	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo M 21700004	-251,8	-158,8	-135,5	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
M 21700006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
7831201 : Ersatzbeschaffung Einrichtung	118,5	118,5	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,5	118,5	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21700006	-118,5	-118,5	-27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21709000 GWG - Gymnasien										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	340,3	79,0	14,0	65,3	65,3	0,0	65,3	65,3	65,3	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	13,7	4,1	0,6	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	8,5	8,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362,4	91,6	20,1	67,7	67,7	0,0	67,7	67,7	67,7	0,0
Saldo M 21709000	-362,4	-91,6	-20,1	-67,7	-67,7	0,0	-67,7	-67,7	-67,7	0,0
M 21709003 GWG - Mensen an Schulen (1.000-Schulen-Programm)										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21709003	-12,4	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.394,8	-562,5	-231,7	-208,1	-208,1	0,0	-208,1	-208,1	-208,1	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	402.888	406.900	406.900	406.900	406.900	406.900
4141002 : Zuweisungen des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	27.500	0	0	0	0	0
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	7.020	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	9.395	6.777	6.755	6.670	6.435	6.181
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.803	418.677	418.655	418.570	418.335	418.081
4411001 : Miete Lehrerparkplätze	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	4.015	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	401	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	19.926	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.342	32.852	50.052	50.052	50.052	50.052
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	6.213	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.213	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	477.358	454.929	472.107	472.022	471.787	471.533
5011900 : Dienstaufwand Beamte	26.287	31.179	26.760	27.332	27.816	28.242
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	197.785	167.435	210.880	215.388	219.203	222.562
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	465	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.949	13.877	17.459	17.832	18.148	18.426
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	41.545	34.970	43.735	44.670	45.461	46.158
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.254	1.554	1.292	1.292	1.292	1.292
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.368	8.169	11.736	13.182	13.742	13.854
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.957	1.542	2.216	2.489	2.594	2.616
Personalaufwendungen	296.611	260.397	315.749	323.856	329.927	334.821
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	226	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	369	6.030	6.030	6.030	6.030	6.120
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	680	11.177	11.177	11.177	11.177	11.177
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	97.946	91.452	91.452	91.452	91.452	91.452
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	306.802	402.420	402.420	402.420	402.420	402.420
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.213	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.235	515.839	515.839	515.839	515.839	515.929
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	57.240	72.848	87.081	97.579	109.755	125.466
Bilanzielle Abschreibungen	57.240	72.848	87.081	97.579	109.755	125.466
5422000 : Mieten u. Pachten	665	665	665	665	665	665
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.011.051	2.054.193	2.250.222	2.297.001	2.432.386	2.443.541
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	864.377	865.790	878.777	891.958	905.338	918.918
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	559.841	570.785	579.347	588.036	596.857	605.810
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	122.793	131.180	141.268	143.387	145.506	147.721
5431000 : Geschäftsaufwand	7.748	8.867	9.023	9.158	9.295	9.434
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	74.319	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	18.518	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.106	817	817	817	817	817
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	65.838	74.748	75.790	86.747	87.718	89.034
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	401	8.089	8.089	8.089	8.089	8.089
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	27.500	0	0	0	0	0
5499404 : Verpflegungskosten	39.044	27.508	27.508	27.508	27.508	27.508
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793.265	3.844.821	4.073.685	4.155.545	4.316.358	4.353.716
Ordentliche Aufwendungen	4.559.351	4.693.905	4.992.354	5.092.819	5.271.879	5.329.932
Ordentliches Ergebnis	-4.081.993	-4.238.976	-4.520.247	-4.620.797	-4.800.092	-4.858.399
Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-4.081.993	-4.238.976	-4.520.247	-4.620.797	-4.800.092	-4.858.399
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.081.993	-4.238.976	-4.520.247	-4.620.797	-4.800.092	-4.858.399
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.529	2.529	2.567	2.606	2.645	2.685
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	17.518	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.047	5.566	5.604	5.643	5.682	5.722
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.047	-5.566	-5.604	-5.643	-5.682	-5.722
Teilergebnis	-4.102.040	-4.244.542	-4.525.851	-4.626.440	-4.805.774	-4.864.121

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	143.597	272.383	172.383	0	172.383	172.383	172.383
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.597	272.383	172.383	0	172.383	172.383	172.383
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.597	-272.183	-172.183	0	-172.183	-172.183	-172.183
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.597	-272.183	-172.183	0	-172.183	-172.183	-172.183

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	251,6	89,6	23,9	40,5	40,5	0,0	40,5	40,5	40,5	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,6	89,8	23,9	40,7	40,7	0,0	40,7	40,7	40,7	0,0
Saldo M 21800000	-251,6	-89,6	-23,9	-40,5	-40,5	0,0	-40,5	-40,5	-40,5	0,0
M 21800004 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	10,0	2,0	3,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	3,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 21800004	-10,0	-2,0	-3,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	38,1	11,7	5,1	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,1	11,7	5,1	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Saldo M 21800005	-38,1	-11,7	-5,1	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	0,0
M 21800009 Gesamtschule an der Erft - Umgestaltung Mensa										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	29,1	29,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,1	29,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21800009	-29,1	-29,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
7831100 : Neuanschaffung	980,0	580,0	98,4	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,0	580,0	98,4	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo M 21800010	-980,0	-580,0	-98,4	-200,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
M 21809000 GWG - Gesamtschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	116,4	25,1	9,6	22,8	22,8	0,0	22,8	22,8	22,8	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	5,4	5,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,2	30,8	11,5	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1	23,1	0,0
Saldo M 21809000	-123,2	-30,8	-11,5	-23,1	-23,1	0,0	-23,1	-23,1	-23,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.431,9	-743,1	-143,6	-272,2	-172,2	0,0	-172,2	-172,2	-172,2	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141001 : Schulpauschale des Landes	120.864	122.070	122.070	122.070	122.070	122.070
4141002 : Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	30.000	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	90	88	91	93	93	92
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.954	123.669	123.672	123.674	123.674	123.673
4411001 : Miete Lehrerparkplätze	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	153	153	153	153	153
4461001 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	80	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
4461200 : Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0	20	20	20	20	20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	2.077	8.877	8.877	8.877	8.877
4481000 : Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	3.744	680	680	680	680	680
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.744	680	680	680	680	680
Ordentliche Erträge	154.777	126.426	133.229	133.231	133.231	133.230
5011900 : Dienstaufwand Beamte	5.257	6.236	5.352	5.466	5.563	5.648
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	39.149	38.108	40.731	41.602	42.339	42.988
5019000 : Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	682	557	557	557	557	557
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.115	3.026	3.231	3.300	3.358	3.409
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.014	7.725	8.235	8.411	8.560	8.691
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	251	311	258	258	258	258
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.073	1.634	2.347	2.636	2.748	2.771
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	391	309	443	498	519	523
Personalaufwendungen	58.931	57.906	61.154	62.728	63.902	64.845
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	230	230	230	230	230
5255001 : Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	1.004	4.450	4.450	4.450	4.450	4.517
5255002 : Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattung	0	3.155	3.155	3.155	3.155	3.155
5271000 : Kosten der Lernmittelfreiheit	13.855	16.784	16.784	16.784	16.784	16.784
5279000 : Kosten der Schülerbeförderung	168.919	175.349	175.349	175.349	175.349	175.349
5279100 : Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	3.744	680	680	680	680	680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.522	200.648	200.648	200.648	200.648	200.715
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	12.958	17.290	17.210	15.981	16.576	17.943
Bilanzielle Abschreibungen	12.958	17.290	17.210	15.981	16.576	17.943
5422000 : Mieten u. Pachten	133	133	133	133	133	133
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	653.785	671.368	689.655	717.085	732.903	744.058
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	277.429	277.891	282.060	286.291	290.586	294.945
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	200.212	204.015	207.075	210.181	213.334	216.535
5423000 : Kosten für installierte Hard- und Software	23.863	24.835	28.253	28.677	29.101	29.544
5431000 : Geschäftsaufwand	2.292	1.773	1.800	1.827	1.854	1.854
5431001 : Unterhaltung und Reparatur von beweglichem Inventar	0	200	200	200	200	200
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	14.870	15.703	15.703	15.703	15.703	15.703
5455000 : Erstatt. Nutzung Schwimmbäder u. -unterricht an die NBE GmbH	3.631	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5499200 : Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158	163	163	163	163	163
5499401 : Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	19.012	28.941	29.433	29.912	30.398	30.854
5499402 : Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	80	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
5499403 : Kosten für das Programm "Geld oder Stelle"	30.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.465	1.231.616	1.261.069	1.296.766	1.320.969	1.340.583
Ordentliche Aufwendungen	1.484.875	1.507.460	1.540.081	1.576.123	1.602.095	1.624.086
Ordentliches Ergebnis	-1.330.097	-1.381.034	-1.406.852	-1.442.892	-1.468.864	-1.490.856
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.330.097	-1.381.034	-1.406.852	-1.442.892	-1.468.864	-1.490.856
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330.097	-1.381.034	-1.406.852	-1.442.892	-1.468.864	-1.490.856
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	505	505	513	521	529	537
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.504	607	607	607	607	607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.009	1.112	1.120	1.128	1.136	1.144
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.009	-1.112	-1.120	-1.128	-1.136	-1.144
Teilergebnis	-1.334.106	-1.382.146	-1.407.972	-1.444.020	-1.470.000	-1.492.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.864	21.037	21.037	0	21.037	21.037	19.707
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.864	21.037	21.037	0	21.037	21.037	19.707
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.864	-20.837	-20.837	0	-20.837	-20.837	-19.507
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.864	-20.837	-20.837	0	-20.837	-20.837	-19.507

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	42,6	10,2	2,1	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
7831402 : Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,6	10,4	2,1	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3	0,0
Saldo M 22100000	-42,6	-10,2	-2,1	-8,1	-8,1	0,0	-8,1	-8,1	-8,1	0,0
M 22100002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	5,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Saldo M 22100002	-5,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0
M 22100003 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	26,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo M 22100003	-26,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
M 22109000 GWG - Sonderschulen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	33,8	9,2	2,3	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,7	10,1	2,7	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0
Saldo M 22109000	-34,7	-10,1	-2,7	-6,2	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-108,9	-26,9	-4,9	-20,8	-20,8	0,0	-20,8	-20,8	-19,5	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen des Landes	38.896	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
4141001 : Zuweisungen vom Land für Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"	109.927	78.000	156.680	156.680	156.680	156.680
4147000 : Zuschüsse privater Unternehmen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" u. "Musik ab 55"	54.483	41.000	94.470	94.470	94.470	94.470
4148000 : Spenden Dritter	3.222	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.811	2.016	1.945	1.964	928	620
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte/ GWG)	905	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.242	144.196	276.275	276.294	275.258	274.950
4321000 : Entgelte	763.975	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen	231.657	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.632	978.000	978.000	978.000	978.000	978.000
4411000 : Mieteinnahmen Instrumenteausleihe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411001 : Mieterträge Pauline-Sels-Saal	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4461200 : Erstattung von Sachaufwendungen	2.084	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4571000 : Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	690	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	981	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	2.451	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	4.122	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.211.081	1.132.247	1.267.326	1.267.345	1.266.309	1.266.001
5011900 : Dienstaufwand Beamte	62.557	59.969	63.276	64.629	65.774	66.782
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.887.904	1.681.134	1.701.606	1.737.984	1.768.764	1.795.868
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	151.458	145.211	147.760	150.919	153.592	155.946
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	367.164	351.450	358.917	366.590	373.082	378.799
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.016	5.180	5.169	5.169	5.169	5.169
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.673	19.027	27.750	31.170	32.493	32.759
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.658	3.592	5.239	5.885	6.135	6.185
Personalaufwendungen	2.503.429	2.265.563	2.309.717	2.362.346	2.405.009	2.441.508
5241000 : Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	316	429	0	0	0	0
5255000 : Instandhaltung Instrumente	0	50	50	50	50	50
5255015 : Lehrmittel Musikschule (Aufwand Festwert)	7.123	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5261100 : Aus- und Fortbildung	3.788	560	560	560	560	560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228	3.089	2.660	2.660	2.660	2.660
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	11.247	26.022	4.530	4.705	3.970	3.340
Bilanzielle Abschreibungen	11.247	26.022	4.530	4.705	3.970	3.340
5422000 : Mieten u. Pachten	11.051	11.981	11.981	11.981	11.981	11.981
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.979	519.819	570.691	570.691	570.691	570.691
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	37.795	62.602	65.710	65.710	65.710	65.710
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	43.786	14.916	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	38.333	33.987	33.987	33.987	33.987	33.987

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431100 : Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200 : Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	548	35.421	37.350	37.350	37.350	37.350
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	641	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	85	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	809	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	3.222	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499300 : Veranstaltungen	115.674	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5499400 : Aufwendungen für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik ab 55"	187.359	119.000	314.364	314.364	314.364	314.364
Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.279	934.726	1.171.083	1.171.083	1.171.083	1.171.083
Ordentliche Aufwendungen	2.984.183	3.229.400	3.487.990	3.540.794	3.582.722	3.618.591
Ordentliches Ergebnis	-1.773.102	-2.097.153	-2.220.664	-2.273.449	-2.316.413	-2.352.590
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773.102	-2.097.153	-2.220.664	-2.273.449	-2.316.413	-2.352.590
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.773.102	-2.097.153	-2.220.664	-2.273.449	-2.316.413	-2.352.590
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.568	9.578	9.722	9.868	10.016	10.166
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	15.209	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.777	26.808	26.952	27.098	27.246	27.396
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.777	-26.808	-26.952	-27.098	-27.246	-27.396
Teilergebnis	-1.797.879	-2.123.961	-2.247.616	-2.300.547	-2.343.659	-2.379.986

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	29.952	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.952	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.227	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.227	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 26300000 Musikschule										
6817000 : Investitionszuw. priv. Untern.	1,3	1,1	0,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 : Spenden Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,1	0,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	17,5	9,3	17,2	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,5	9,3	17,2	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo M 26300000	-16,2	-8,2	-16,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	4,7	4,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26300001	-0,4	-0,4	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 26300002 Romaneum - Neubau für Musikschule und Volkshochschule										
7831101 : Einrichtung	275,0	275,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,0	275,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26300002	-275,0	-275,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 26309000 GWG - Musikschule										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	7,7	7,7	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	7,7	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26309000	-0,6	-0,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-292,1	-284,1	-29,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	8.212	8.352	8.550	8.715	8.816	8.917
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212	8.352	8.550	8.715	8.816	8.917
4411000 : Mieterträge der Steins-Stiftung	17.379	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.379	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Erträge	25.591	29.018	29.216	29.381	29.482	29.583
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
Bilanzielle Abschreibungen	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
5499400 : Verwendung der Erträge der Steins-Stiftung	7.664	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.664	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	16.043	29.045	29.045	29.045	29.045	29.045
Ordentliches Ergebnis	9.548	-27	171	336	437	538
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.548	-27	171	336	437	538
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.548	-27	171	336	437	538
Teilergebnis	9.548	-27	171	336	437	538

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 24209000 GWG - Steins-Stiftung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 24209000	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisung des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich	2.881.065	2.826.100	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
4141001 : Zuweisung v. Land z. Förderung v. Tageseinrichtungen f. Kinder (§ 21 KiBiz) (Horte)	182.043	120.000	84.445	76.860	63.278	63.674
4141002 : Zuweisung des Landes für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen	142.970	150.500	145.000	145.000	145.000	145.000
4141003 : Zuweisung des Landes für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	993	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141005 : Zuweisungen des Landes für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	84.240	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter für Horte	411	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	7.330	7.224	7.338	7.431	7.350	7.390
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	1.076	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300.127	3.105.324	3.308.283	3.300.791	3.287.128	3.287.564
4321000 : Elternbeiträge für Hortplätze	41.412	31.000	52.911	44.771	44.771	44.771
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.412	31.000	52.911	44.771	44.771	44.771
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge im Hortbereich	11.530	17.800	21.120	16.500	17.160	17.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.530	17.800	21.120	16.500	17.160	17.820
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.353.071	3.154.124	3.382.314	3.362.062	3.349.059	3.350.155
5011900 : Dienstaufwand Beamte	55.688	54.580	59.313	60.581	61.654	62.599
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	53.778	49.806	53.387	54.528	55.494	56.344
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.376	4.089	4.383	4.477	4.556	4.626
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.213	9.729	10.469	10.693	10.882	11.049
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.016	5.180	5.169	5.169	5.169	5.169
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.964	17.317	26.012	29.218	30.458	30.707
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.147	3.270	4.911	5.516	5.750	5.797
Personalaufwendungen	155.183	143.971	163.644	170.182	173.963	176.291
5211100 : Unterhaltung der Außenanlagen von Horten	584	6.692	3.400	3.451	3.503	3.560
5241000 : Gebäudebewirtschaftung für Horte	0	5.238	2.659	2.698	2.739	2.780
5255000 : Unterhaltung u. Beschaffung v. Inventar für Horte	622	3.787	1.922	1.950	1.980	2.010
5255001 : Unterhaltung und Beschaffung von Inventar in den OGS	3.813	20.044	21.268	54.000	54.000	54.000
5255025 : Einrichtung Horte (Aufwand Festwert)	0	697	708	708	0	0
5261100 : Aus- u. Fortbildung im Bereich der Horte	1.000	1.066	541	549	557	565
5261101 : Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103	40.524	33.498	66.356	65.779	65.915
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	69.882	60.770	59.790	48.947	42.860	39.392
Bilanzielle Abschreibungen	69.882	60.770	59.790	48.947	42.860	39.392
5318000 : Zuschüsse an die Träger der Maßnahme "offene Ganztagschule im Primarbereich"	3.953.086	4.241.200	3.894.800	3.894.800	3.894.800	3.894.800
5318001 : Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder (§ 20 KiBiz) Horte (Pflichtleistung)	249.757	121.000	71.120	56.499	56.852	57.208
5318002 : Nichtkommunale Tageseinrichtungen für Kinder (hier Horte) - Betriebskostenzuschüsse-	98.110	104.000	67.198	68.206	69.229	70.268
5318003 : Zuschüsse an Träger im Rahmen des Projektes "Kein Kind ohne Mahlzeit"	126.360	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Transferaufwendungen	4.427.313	4.466.200	4.033.118	4.019.505	4.020.881	4.022.276
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.300	6.317	6.412	6.508	6.606	6.705
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.412	7.567	7.681	7.796	7.913	8.032
5431000 : Geschäftsaufwand für Horte	9	1.654	840	853	865	880
5441200 : Umlage zum Gemeindeversicherungsverband Bereich Horte	892	1.045	530	538	546	560
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	51	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	929	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung Spenden Dritter für Horte	411	0	0	0	0	0
5499401 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen für Horte	72.568	105.925	53.757	54.563	55.382	56.212
5499403 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagsschulen	137.425	150.500	145.000	145.000	145.000	145.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.552	284.564	225.776	226.814	227.868	228.945
Ordentliche Aufwendungen	4.896.033	4.996.029	4.515.826	4.531.804	4.531.351	4.532.819
Ordentliches Ergebnis	-1.542.963	-1.841.905	-1.133.512	-1.169.742	-1.182.292	-1.182.664
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.542.963	-1.841.905	-1.133.512	-1.169.742	-1.182.292	-1.182.664
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.542.963	-1.841.905	-1.133.512	-1.169.742	-1.182.292	-1.182.664
Teilergebnis	-1.542.963	-1.841.905	-1.133.512	-1.169.742	-1.182.292	-1.182.664

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.975	7.540	708	0	708	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.975	7.540	708	0	708	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.899	-7.540	-708	0	-708	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.899	-7.540	-708	0	-708	0	0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)										
6818101 : Zuschüsse Dritter	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	702,5	702,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	7,6	7,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,8	711,8	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21109001	-710,7	-710,7	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21110000 Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule										
7831101 : Einrichtung	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21110000	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21110001 Allgemeine Sachausstattung (OGS)										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21110001	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21120000 Außenanlage Hort Oberstr.										
6851000 : Einzahlungen aus d. Abwicklung	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831006 : Erwerb Vermögensgeg. (ab 410 €)	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21120000	-1,2	-1,2	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21120001 Allgemeine Sachausstattung (hier Hort)										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	5,4	5,4	2,1	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	2,1	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	6,1	2,1	4,1	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Saldo M 21120001	-7,6	-6,1	-2,1	-4,1	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-725,0	-723,5	-13,9	-7,5	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen vom Land	22.294	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
4148000 : Zuschüsse Dritter - Schule	3.531	0	0	0	0	0
4148001 : Zuschüsse Dritter - Galerie	3.718	0	0	0	0	0
4148002 : Zuschüsse Dritter - Veranstaltungen -	6.195	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	140	146	150	155	158	161
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.878	14.821	14.825	14.830	14.833	14.836
4321000 : Teilnehmerentgelte der Schule für Kunst und Theater	108.404	114.430	116.130	116.130	116.130	116.130
4321001 : Erlöse aus Veranstaltungen	18.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.559	119.430	121.130	121.130	121.130	121.130
4411000 : Erträge aus Vermietung	2.631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 : Erträge aus Verkauf	751	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
4421001 : Verkaufserlöse aus Ausstellungen	3.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461400 : Erstattung der Schüler u.a.f. Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater	3.670	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.302	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	101	0	0	0	0	0
4591100 : (Schadens-) Ersatzleistungen	2.417	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.518	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	175.257	151.956	153.660	153.665	153.668	153.671
5011900 : Dienstaufwand Beamte	37.696	36.785	32.818	33.520	34.114	34.637
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	201.636	200.845	223.009	227.777	231.811	235.363
5019000 : Vergütung Lehrpersonal	114.358	130.163	130.863	130.863	130.863	130.863
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.747	12.721	14.294	14.600	14.859	15.087
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	32.855	30.536	34.010	34.737	35.352	35.894
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.608	2.694	2.688	2.688	2.688	2.688
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.868	11.671	14.392	16.167	16.853	16.991
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.807	2.204	2.717	3.052	3.182	3.208
Personalaufwendungen	420.575	427.619	454.791	463.404	469.722	474.731
5255000 : Instandhaltung und Wartung von Geräten	2.016	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	105	105	105	105	824
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016	2.605	2.605	2.605	2.605	3.324
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.493	3.014	2.423	2.543	2.641	2.710
Bilanzielle Abschreibungen	4.493	3.014	2.423	2.543	2.641	2.710

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	198.765	198.765	198.765	198.765	198.765	198.765
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	54.060	54.201	55.014	55.840	56.677	57.527
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	79.173	80.649	81.860	83.088	84.334	85.600
5431000 : Geschäftsaufwand	18.761	16.419	16.419	16.419	16.419	17.139
5441200 : Versicherungsbeiträge	2.475	13.799	13.799	13.799	13.799	13.799
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	651	0	0	0	0	0
5499401 : Unterricht/ Schule für Kunst und Theater	42.401	43.950	42.950	43.700	45.200	45.200
5499402 : Galerie- und Ausstellungsprojekte	32.778	27.198	25.198	25.198	25.198	26.198
5499403 : Theaterproduktionen und Einzelveranstaltungen	42.051	23.665	23.065	23.065	23.065	23.665
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	3.668	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.783	458.646	457.070	459.874	463.457	467.893
Ordentliche Aufwendungen	901.866	891.884	916.889	928.426	938.425	948.658
Ordentliches Ergebnis	-726.610	-739.928	-763.229	-774.761	-784.757	-794.987
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-726.610	-739.928	-763.229	-774.761	-784.757	-794.987
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726.610	-739.928	-763.229	-774.761	-784.757	-794.987
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.533	8.533	8.661	8.791	8.923	9.057
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.738	3.363	8.868	8.764	8.764	8.764
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.271	11.896	17.529	17.555	17.687	17.821
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.271	-11.896	-17.529	-17.555	-17.687	-17.821
Teilergebnis	-743.880	-751.824	-780.758	-792.316	-802.444	-812.808

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.012	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.012	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.012	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209006	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 25220000 Alte Post										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	4,2	4,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	11,4	3,4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,5	7,5	2,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 25220000	-15,5	-7,5	-2,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,1	-9,1	-4,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000 : Zuweisungen LVR für das Feldhaus -Insel Hombroich-	12.367	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	22.235	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4148003 : Spenden Museumsverein für das Feldhaus - Insel Hombroich-	16.707	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	16.701	16.291	18.213	18.417	18.542	18.499
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.010	16.391	18.313	18.517	18.642	18.599
4321000 : Verkauf von Eintrittskarten	61.825	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321001 : Entgelte aus Veranstaltungen	45.193	48.064	48.064	48.064	48.064	48.064
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.018	88.064	88.064	88.064	88.064	88.064
4411000 : Mieten und Pachten	5.475	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000 : Verkaufserlöse	22.408	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.883	38.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	50	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	51	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	202.962	143.305	147.227	147.431	147.556	147.513
5011900 : Dienstaufwand Beamte	27.458	20.638	21.643	22.106	22.497	22.842
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	366.915	333.444	390.582	398.932	405.997	412.218
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.922	29.891	31.715	32.393	32.967	33.472
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	70.732	70.999	75.348	76.959	78.322	79.522
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.608	2.694	2.688	2.688	2.688	2.688
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.830	6.548	9.492	10.662	11.114	11.205
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.045	1.236	1.792	2.013	2.098	2.115
Personalaufwendungen	510.510	465.450	533.260	545.753	555.683	564.062
5241000 : Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	95.546	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung	30.070	42.165	42.165	42.165	45.965	45.965
5255001 : Bestückung des Getränkeautomaten	655	670	670	670	670	670
5255021 : Ergänzung Museumsshop (Aufwand Festwert)	559	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.059	1.500	1.500	1.500	1.500	2.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.889	179.695	179.695	179.695	183.495	184.215
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	26.061	28.058	28.539	31.018	32.977	33.931
Bilanzielle Abschreibungen	26.061	28.058	28.539	31.018	32.977	33.931
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	439.078	439.078	439.078	439.078	439.078	439.078
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	147.718	148.025	150.246	152.500	154.788	157.111
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	125.228	127.676	129.592	131.536	133.509	135.512

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000 : Geschäftsaufwand	26.639	25.794	25.794	25.794	25.794	26.514
5431100 : Beiträge für Vereine	125	165	165	165	165	165
5441200 : Versicherung Kunstobjekte	5.113	17.436	17.436	17.436	17.436	17.436
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	91	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	22.235	50	50	50	50	50
5499300 : Veranstaltungen und Ausstellungen	106.652	94.000	96.500	98.540	98.540	102.286
5499301 : Museumspädagogik	33.509	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	2.126	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499401 : Einrichtung Feldhaus -Insel Hombroich-	29.074	0	0	0	0	0
5499402 : Beschaffungen für den Museumsshop	2.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.061	886.224	892.861	899.099	903.360	912.152
Ordentliche Aufwendungen	1.604.522	1.559.427	1.634.355	1.655.565	1.675.515	1.694.360
Ordentliches Ergebnis	-1.401.560	-1.416.122	-1.487.128	-1.508.134	-1.527.959	-1.546.847
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.401.560	-1.416.122	-1.487.128	-1.508.134	-1.527.959	-1.546.847
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401.560	-1.416.122	-1.487.128	-1.508.134	-1.527.959	-1.546.847
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.005	4.005	4.065	4.126	4.188	4.251
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	16.282	14.803	14.554	14.153	14.153	14.153
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.287	18.808	18.619	18.279	18.341	18.404
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.287	-18.808	-18.619	-18.279	-18.341	-18.404
Teilergebnis	-1.421.848	-1.434.930	-1.505.747	-1.526.413	-1.546.300	-1.565.251

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.059	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	44.385	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.385	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.326	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.326	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
7831101 : Einrichtung	23,5	7,5	7,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,5	7,5	7,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo M 25200000	-23,5	-7,5	-7,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
M 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum										
7831302 : Ergänzung Maschinen, Geräte etc	105,7	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,7	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Saldo M 25200001	-105,7	-95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2
M 25200002 Museum - Kunstsammlung										
7831300 : Ergänzung	144,0	48,0	13,1	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	48,0	13,1	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo M 25200002	-144,0	-48,0	-13,1	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
M 25200006 Museum - Ergänzung Museumsshop										
7831310 : Ergänzung (Festwert)	20,6	4,6	0,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	4,6	0,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo M 25200006	-20,6	-4,6	-0,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
M 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich										
6812100 : Kostenbeteiligung LV Rheinland	163,4	163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	64,8	64,8	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228,1	228,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	228,1	228,1	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228,1	228,1	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25200100	0,0	0,0	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 25209000 GWG - Clemens-Sels-Museum										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209000	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-296,8	-158,6	-38,3	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-10,2

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



Kurzbeschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 : Zuschüsse Dritter	2.039	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	0	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für das Projekt Bestandserhaltung	24	3.713	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	805	811	827	838	845	851
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868	4.624	977	988	995	1.001
4321000 : Benutzungsgebühren	6.182	2.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.182	2.550	3.550	3.550	3.550	3.550
4421000 : Verkaufserlöse	3.091	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307
4421001 : Verkaufserlöse Novesium	5.079	50	50	50	50	50
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	650	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.820	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
4480000 : Erstattung von Personalaufwand nach § 16e SGB II	11.469	8.426	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.469	8.426	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.340	21.957	10.884	10.895	10.902	10.908
5011900 : Dienstaufwand Beamte	164.321	161.783	164.756	168.278	171.258	173.882
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	144.052	114.973	154.443	157.745	160.539	162.999
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.784	9.543	12.724	12.996	13.226	13.429
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.161	23.542	31.395	32.066	32.634	33.134
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.201	8.470	8.451	8.451	8.451	8.451
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	64.810	51.331	72.254	81.160	84.604	85.295
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	12.236	9.691	13.642	15.323	15.973	16.104
Personalaufwendungen	434.564	379.333	457.665	476.019	486.685	493.294
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	348	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
5261100 : Aus- und Fortbildung	805	832	832	832	832	1.552
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153	3.757	3.757	3.757	3.757	4.477
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.086	2.013	2.297	2.353	2.416	2.614
Bilanzielle Abschreibungen	4.086	2.013	2.297	2.353	2.416	2.614
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	60.331	60.331	60.331	60.331	60.331	60.331
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	36.723	36.770	37.322	37.881	38.449	39.026
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	17.283	17.608	17.872	18.140	18.412	18.688
5431000 : Geschäftsaufwand	14.763	9.382	9.382	9.382	9.382	10.102
5431100 : Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	556	665	665	665	665	665
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	10.808	10.808	10.808	10.808	10.808
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	25	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	500	50	50	50	50	50
5499300 : Veranstaltungen im Sitzungssaal des Stadtarchivs	3.367	3.050	4.050	4.050	4.050	4.450
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.638	15.712	16.212	16.540	16.940	17.440
5499402 : Projekt Bestandserhaltung	4.408	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
5499403 : Aufwendungen für Archiv- und Bibliothekswesen	3.248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
5499404 : Aufwendungen für Magazinbedarf und Werkstatt	3.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499405 : Aufwendungen für Novesium / Publikationen	15.755	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.423	180.876	183.192	184.547	186.287	188.960
Ordentliche Aufwendungen	606.225	565.979	646.911	666.676	679.145	689.345
Ordentliches Ergebnis	-576.885	-544.022	-636.027	-655.781	-668.243	-678.437
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.885	-544.022	-636.027	-655.781	-668.243	-678.437
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.885	-544.022	-636.027	-655.781	-668.243	-678.437
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	10.072	10.072	10.223	10.376	10.532	10.690
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	14.583	13.054	12.586	12.030	12.030	12.030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.655	23.126	22.809	22.406	22.562	22.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.655	-23.126	-22.809	-22.406	-22.562	-22.720
Teilergebnis	-601.541	-567.148	-658.836	-678.187	-690.805	-701.157

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.250	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.250	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.250	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 25209002 GWG - Stadtarchiv										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,3	2,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 25209002	-2,3	-2,3	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung										
6812000 : Investitionszuw. Gemeinden/GV	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,4	9,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831101 : Einrichtung	13,5	6,9	1,2	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	6,9	1,2	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo M 25210000	-4,1	2,3	-1,2	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,4	0,0	-3,2	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	43.442	43.492	38.787	39.616	40.318	40.936
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.189	9.077	9.737	9.945	10.121	10.276
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	755	744	798	815	829	842
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.873	1.851	1.980	2.022	2.058	2.090
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.931	1.994	1.990	1.990	1.990	1.990
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.134	13.799	17.010	19.107	19.918	20.081
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.235	2.605	3.211	3.607	3.760	3.791
Personalaufwendungen	77.559	73.562	73.513	77.102	78.994	80.006
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0	975	975	975	975	975
5261100 : Aus- und Fortbildung	107	278	278	278	278	997
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	1.253	1.253	1.253	1.253	1.972
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	720	734	865	908	945	993
Bilanzielle Abschreibungen	720	734	865	908	945	993
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	25.888	25.888	25.888	25.888	25.888	25.888
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	15.755	15.775	16.011	16.252	16.496	16.743
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.430	7.569	7.682	7.797	7.914	8.033
5431000 : Geschäftsaufwand	1.303	2.630	2.630	2.630	2.630	3.350
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	353	353	353	353	353
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	2.177	2.177	2.177	2.332	2.482
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.376	54.392	54.741	55.097	55.613	56.849
Ordentliche Aufwendungen	128.762	129.941	130.372	134.360	136.805	139.820
Ordentliches Ergebnis	-128.762	-129.941	-130.372	-134.360	-136.805	-139.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.762	-129.941	-130.372	-134.360	-136.805	-139.820
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.762	-129.941	-130.372	-134.360	-136.805	-139.820
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.358	3.358	3.408	3.459	3.511	3.564
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.854	6.854	6.904	6.955	7.007	7.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.854	-6.854	-6.904	-6.955	-7.007	-7.060
Teilergebnis	-135.616	-136.795	-137.276	-141.315	-143.812	-146.880

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.166	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.166	-400	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.166	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 25210003 Zwischenarchiv										
7831101 : Einrichtung	3,6	2,0	4,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	2,0	4,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo M 25210003	-3,6	-2,0	-4,2	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,6	-2,0	-4,2	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

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



Kurzbeschreibung

Kulturamt und Kulturreferent:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 : Zuschüsse Dritter	22.468	50	50	50	50	50
4148001 : Zuwendungen des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare- Festival" im Globe-Neuss	83.763	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4148003 : Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.231	61.100	71.100	71.100	71.100	71.100
4321000 : Erträge aus dem "Shakespeare -Festival" im Globe Neuss	389.167	340.000	415.250	415.250	415.250	415.250
4321001 : Erträge aus Konzerten und internationalen Tanzwochen	285.177	267.347	338.790	392.580	392.580	392.580
4321002 : Erlöse aus Veranstaltungen für Kinder	37.515	42.000	43.850	52.820	52.820	52.820
4321004 : Erlöse aus der Veranstaltung der Kulturnacht und Kulturkeller	508	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.367	649.397	797.940	860.700	860.700	860.700
4411000 : Erträge aus Vermietung	821	792	792	792	792	792
4411001 : Erträge aus der Vermietung des Globe- Theaters	350	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000 : Verkauf von Programmen	2.332	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502	6.192	6.192	6.192	6.192	6.192
Ordentliche Erträge	822.100	716.689	875.232	937.992	937.992	937.992
5011900 : Dienstaufwand Beamte	70.573	68.955	74.980	76.583	77.939	79.133
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	244.352	239.423	256.603	262.089	266.731	270.818
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.674	14.965	16.211	16.558	16.851	17.109
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	31.549	30.638	33.746	34.467	35.077	35.615
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.762	3.885	3.876	3.876	3.876	3.876
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.835	21.878	32.882	36.936	38.503	38.817
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.255	4.131	6.208	6.973	7.269	7.329
Personalaufwendungen	399.001	383.875	424.506	437.482	446.246	452.697
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.458	1.115	2.115	2.115	2.115	2.615
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458	1.115	2.115	2.115	2.115	2.615
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.560	2.653	2.281	2.281	2.200	2.036
Bilanzielle Abschreibungen	3.560	2.653	2.281	2.281	2.200	2.036
5422000 : Mieten u. Pachten	126.172	128.205	124.185	124.185	124.185	124.185
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	74.001	74.001	74.001	74.001	74.001	74.001
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	18.085	18.129	18.401	18.677	18.957	19.242
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	19.490	19.833	20.131	20.433	20.739	21.050
5431000 : Geschäftsaufwand	49.586	52.646	53.646	53.646	53.646	55.000
5431100 : Mitgliedsbeiträge	1.139	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200 : Repräsentationsaufgaben	753	1.175	1.175	1.175	1.175	1.400
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	14.327	14.327	14.327	14.327	14.540
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	441	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	159	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	22.468	50	50	50	50	50
5499300 : Veranstaltungen der Internationalen Tanzwochen und der Zeughauskonzerte	391.909	373.995	376.968	376.968	378.468	382.553
5499301 : Shakespeare Festival im Globe Neuss	410.557	336.340	398.340	398.340	399.340	403.550
5499302 : Veranstaltungen für Kinder	47.802	50.950	50.950	50.970	50.970	51.720
5499303 : Gemeinschaftsveranstaltungen (Kulturnacht, Kulturfächer)	21.742	11.000	12.475	21.400	22.820	26.000
5499304 : Veranstaltungen im Kulturkeller	5.225	7.520	7.520	7.520	7.520	9.000
5499305 : Interkulturveranstaltungen	0	0	0	10.000	10.000	12.000
5499400 : Kosten für den Ticketvertrieb	24.721	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144
5499401 : Aufwendungen für Dienstleistungen und Technik für das Globe-Theater	64.656	65.700	33.700	33.700	33.700	34.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.906	1.177.065	1.209.063	1.228.586	1.233.092	1.251.685
Ordentliche Aufwendungen	1.682.925	1.564.708	1.637.965	1.670.464	1.683.653	1.709.033
Ordentliches Ergebnis	-860.825	-848.019	-762.733	-732.472	-745.661	-771.041
Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-860.825	-848.019	-762.733	-732.472	-745.661	-771.041
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-860.825	-848.019	-762.733	-732.472	-745.661	-771.041
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.495	18.495	18.772	19.054	19.340	19.630
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	10.925	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.420	28.067	28.344	28.626	28.912	29.202
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.420	-28.067	-28.344	-28.626	-28.912	-29.202
Teilergebnis	-890.245	-876.086	-791.077	-761.098	-774.573	-800.243

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	494	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-494	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-494	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 26109001 GWG - Veranstaltungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26109001	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 und Förderung des Theaters am Schlachthof
- Beratung der Kulturschaffenden, Finanzierung durch Zuschussvergabe und Unterstützung bei Werbemaßnahmen
- Förderung der Musikpflege (Deutsche Kammerakademie, Kirchenmusik, Kompositionspreis, Rockförderpreis usw.)
- Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung Kunst aus Neuss
- Unterstützung von Veranstaltungen zur Künstlerförderung, Durchführung von Ausstellungen und Sonderprojekten, Verleihung Kunstförderpreis
- Betrieb des Atelierhauses, Vermittlung von Proberäumen
- Maßnahmen zur Förderung der Jugend
- Präsentation von Kulturangeboten und –kooperationen an und mit Neusser Schulen sowie im Elementarbereich
- Förderung des Brauchtums
- Förderung nach dem Interkulturkonzept]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Landesprogramm Kultur und Schule - Künstler in Schulen	37.122	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141001 : Landeszuweisung für kulturelle Frühförderung	50	50	50	50	50	50
4148000 : Zuschüsse Dritter	0	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	2.000	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für Schule und Kultur	56.250	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.422	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4321000 : Erlöse aus Förderprojekten	272	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272	500	500	500	500	500
4411000 : Erträge aus Vermietung	22.404	25.799	28.199	28.199	28.199	28.199
4411001 : Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	27.900	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.304	55.499	57.899	57.899	57.899	57.899
4482000 : Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	151	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	146.179	81.249	83.649	83.649	83.649	83.649
5011900 : Dienstaufwand Beamte	166.084	161.659	172.131	175.811	178.925	181.667
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	40.474	71.247	64.963	66.352	67.527	68.562
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.112	3.380	3.387	3.459	3.520	3.574
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.256	8.421	8.420	8.600	8.752	8.886
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.277	8.547	8.528	8.528	8.528	8.528
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.505	51.292	75.488	84.793	88.392	89.114
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	12.367	9.684	14.252	16.009	16.688	16.825
Personalaufwendungen	304.075	314.230	347.169	363.552	372.332	377.156
5211000 : Gebäudeerhaltung	1.466	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
5211001 : Gebäudeerhaltung Atelierhaus Hansastraße	703	50	50	50	50	50
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	7.136	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
5261100 : Aus- und Fortbildung	813	1.153	3.153	3.153	3.153	3.153
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.117	6.808	8.808	8.808	8.808	8.808
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.164	4.961	7.006	6.176	7.520	9.177
Bilanzielle Abschreibungen	2.164	4.961	7.006	6.176	7.520	9.177
5318001 : Zuschüsse zur Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege	29.428	25.337	19.091	19.091	19.091	19.091
5318002 : Zuschüsse zur Förderung der örtlichen Kunst und Kultur	26.314	26.700	26.700	26.700	30.450	33.450

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5318003 : Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	254.190	254.200	274.200	274.200	274.200	269.200
5318004 : Zuschuss zur Förderung allg. zugänglicher Büchereien der Kirchen und freien Vereinigung	6.758	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
5318005 : Mietzuschuss Kino Hitch (Miete an GMN)	60.753	60.753	60.753	60.753	60.753	60.753
5318006 : Mietzuschuss Rheinisches Landestheater (Miete an GMN)	1.401.423	1.401.423	1.401.423	1.401.423	1.401.423	1.401.423
5318007 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.081.879	1.113.400	1.102.100	1.147.000	1.164.200	1.181.650
5318008 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	87.600	89.000	89.400	90.800	92.180	93.580
5318009 : Kirchenmusikwochen und Kompositionspreis	1.959	21.000	0	16.000	0	21.500
5318011 : Zuschuss an das Kino Hitch	0	5.050	7.575	7.650	7.730	5.130
5358100 : Rheinisches Landestheater - Technik	0	6.000	10.000	10.000	14.000	19.000
Transferaufwendungen	2.950.303	3.009.945	2.998.324	3.060.699	3.071.109	3.111.859
5422000 : Mieten u. Pachten	1.130	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
5422001 : Miete u. Grundstückspacht f. das Atelierhaus Hansastr.	36.821	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	119.641	119.641	119.641	119.641	119.641	119.641
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	29.706	29.862	30.310	30.766	31.229	31.699
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	259.115	264.007	267.966	271.985	276.066	280.206
5431000 : Geschäftsaufwand	33.212	34.369	36.369	36.369	36.369	36.919
5431100 : Mitgliedsbeiträge	20.074	22.404	22.404	22.404	22.404	22.404
5431200 : Repräsentations- und Marketingaufwendungen	8.906	14.453	6.453	6.453	6.453	6.710
5441200 : Versicherungen	537	10.344	10.344	10.344	10.344	10.344
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	305	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.483	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	50	50	50	50	50
5499300 : Projekte	51.104	56.719	85.082	74.377	99.361	84.710
5499301 : Projekte der kulturellen Bildung	145.952	86.780	100.780	105.780	111.466	113.166
5499302 : Internationale Kulturprojekte/ Städtepartnerschaften	0	5.066	5.066	5.066	5.066	5.200
5499303 : Kulturelle Frühförderung	11.070	15.300	15.300	18.300	21.300	22.000
5499305 : Interkultur	15.796	15.000	19.000	32.565	37.565	38.210
5499400 : Aufwendungen für die Sammlung Kunst aus Neuss	4.104	4.730	4.730	4.730	5.730	5.800
5499401 : Hinweisschilder für kulturelle Sehenswürdigkeiten	170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
5499402 : Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.127	719.906	764.676	780.011	824.225	818.440
Ordentliche Aufwendungen	4.005.786	4.055.850	4.125.983	4.219.246	4.283.994	4.325.440
Ordentliches Ergebnis	-3.859.607	-3.974.601	-4.042.334	-4.135.597	-4.200.345	-4.241.791
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.859.607	-3.974.601	-4.042.334	-4.135.597	-4.200.345	-4.241.791
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.859.607	-3.974.601	-4.042.334	-4.135.597	-4.200.345	-4.241.791
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.829	24.829	25.201	25.579	25.963	26.352
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.526	9.638	9.312	8.609	8.609	8.609
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.355	34.467	34.513	34.188	34.572	34.961
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.355	-34.467	-34.513	-34.188	-34.572	-34.961
Teilergebnis	-3.894.962	-4.009.068	-4.076.847	-4.169.785	-4.234.917	-4.276.752

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	25.419	19.300	19.300	0	15.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.419	19.300	19.300	0	15.800	14.800	14.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.419	-19.300	-19.300	0	-15.800	-14.800	-14.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.419	-19.300	-19.300	0	-15.800	-14.800	-14.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	19,8	6,4	4,4	3,8	2,0	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,8	6,4	4,4	3,8	2,0	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Saldo M 26100000	-19,8	-6,4	-4,4	-3,8	-2,0	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
M 26100002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17										
7831101 : Einrichtung	20,0	9,0	1,0	4,5	4,5	0,0	1,0	0,0	0,0	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	9,0	1,0	4,5	4,5	0,0	1,0	0,0	0,0	5,5
Saldo M 26100002	-20,0	-9,0	-1,0	-4,5	-4,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	-5,5
M 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
7831300 : Ergänzung	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831310 : Ergänzung	67,5	23,5	19,8	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,7	36,7	19,8	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo M 26100005	-80,7	-36,7	-19,8	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
M 26109000 GWG - Förderung von Kunst und Kultur										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,2	0,4	0,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	0,4	0,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 26109000	-2,2	-0,4	-0,3	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-122,7	-52,5	-25,4	-19,3	-19,3	0,0	-15,8	-14,8	-14,8	-5,5

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000 : Fahrtkostenzuschuss d. Bundes f. Integrationskursteilnehmer	28.847	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000 : Zuweisungen des Landes	386.765	333.014	333.014	333.014	333.014	333.014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.612	358.014	358.014	358.014	358.014	358.014
4311000 : Prüfungsgebühren	-95	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4321000 : Teilnehmerentgelte	686.398	726.750	726.750	726.750	726.750	726.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.303	732.050	732.050	732.050	732.050	732.050
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	4.730	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730	500	500	500	500	500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.510	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.605	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.108.250	1.090.564	1.090.564	1.090.564	1.090.564	1.090.564
5011900 : Dienstaufwand Beamte	110.766	109.836	115.169	117.631	119.714	121.548
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	542.199	500.813	437.586	446.941	454.856	461.826
5019000 : Vergüt. v. nebenberuflichen Beschäftigten - Honorare und Reisekosten für Dozenten	492.517	516.899	516.899	517.399	517.399	517.399
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	45.439	43.856	38.855	39.686	40.389	41.008
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	102.974	100.304	86.971	88.830	90.403	91.788
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.625	7.874	7.856	7.856	7.856	7.856
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.687	34.849	50.507	56.733	59.141	59.624
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.248	6.580	9.536	10.711	11.166	11.257
Personalaufwendungen	1.353.455	1.321.011	1.263.379	1.285.787	1.300.924	1.312.306
5261100 : Aus- und Fortbildung	4.023	1.500	1.500	1.500	3.000	4.860
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023	1.500	1.500	1.500	3.000	4.860
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.641	14.227	3.650	3.693	4.112	3.736
Bilanzielle Abschreibungen	4.641	14.227	3.650	3.693	4.112	3.736
5318000 : Fahrtkostenzuschuss an Integrationskursteilnehmer	28.847	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	28.847	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000 : Mieten u. Pachten	13.412	21.616	21.616	21.616	21.616	21.616
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	257.423	730.042	782.748	782.748	782.748	782.748
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	144.590	184.541	201.327	203.361	205.426	207.522
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	82.885	79.211	79.918	81.117	82.334	83.569
5423000 : Kosten für Hard- u. Software	11.287	8.500	8.500	8.500	9.318	9.318
5431000 : Geschäftsaufwand	54.793	51.930	51.930	51.930	51.930	52.650
5431100 : Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen für das Land NRW	5.385	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
5431200 : Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	18.879	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441200 : Schülerunfallschadenausgleich	611	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
5441201 : Versicherungen und Umlagen	0	7.329	7.329	7.329	7.329	7.329
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.830	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	106.409	87.975	87.975	87.975	87.975	87.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.505	1.188.207	1.259.406	1.262.639	1.266.739	1.270.790
Ordentliche Aufwendungen	2.090.472	2.549.945	2.552.935	2.578.619	2.599.775	2.616.692
Ordentliches Ergebnis	-982.221	-1.459.381	-1.462.371	-1.488.055	-1.509.211	-1.526.128

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.221	-1.459.381	-1.462.371	-1.488.055	-1.509.211	-1.526.128
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.221	-1.459.381	-1.462.371	-1.488.055	-1.509.211	-1.526.128
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	59.528	59.528	60.421	61.327	62.247	63.181
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	25.434	25.407	24.858	23.422	23.422	23.422
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.962	84.935	85.279	84.749	85.669	86.603
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.962	-84.935	-85.279	-84.749	-85.669	-86.603
Teilergebnis	-1.067.184	-1.544.316	-1.547.650	-1.572.804	-1.594.880	-1.612.731

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	30.861	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.861	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.861	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.861	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 27100000 Volkshochschule										
7831101 : Einrichtung	10,3	4,3	4,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,3	4,3	4,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo M 27100000	-10,3	-4,3	-4,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
M 27100100 Romaneum - Neubau für Musikschule und Volkshochschule										
7831101 : Einrichtung	150,0	150,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27100100	-150,0	-150,0	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 27109000 GWG - Volkshochschule										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27109000	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-162,4	-156,4	-30,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen des Landes	0	50	50	50	50	50
4141001 : Zuweisungen des Landes für interkommunale Zusammenarbeit	27.718	50	50	50	50	50
4141002 : Zuweisungen des Landes für Projekte	1.800	0	0	0	0	0
4141003 : Zuweisungen vom Land für das Projekt Literarischer Sommer	3.491	0	50	50	50	50
4148000 : Zuschüsse Dritter	1.978	50	50	50	50	50
4148001 : Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	700	50	50	50	50	50
4148002 : Zuschüsse Dritter für das Projekt Literarischer Sommer	15.800	0	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	12.758	12.909	13.183	13.379	13.433	13.516
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte)	13.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.245	13.109	13.483	13.679	13.733	13.816
4321000 : Jahresgebühren	362.586	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen in der Stadtbibliothek	4.416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.002	391.400	391.400	391.400	391.400	391.400
4421000 : Erträge aus Verkauf etc.	12.718	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	110	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.828	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4482000 : Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	26.145	50	50	50	50	50
4482001 : Erstattungen von Aufwendungen für das Projekt Literarischer Sommer	13.000	0	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.145	50	100	100	100	100
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	496.314	414.559	416.983	417.179	417.233	417.316
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.600	2.545	2.679	2.736	2.784	2.827
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	835.088	800.722	859.970	878.355	893.911	907.609
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	68.257	65.429	70.215	71.716	72.986	74.104
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	162.617	157.236	168.875	172.485	175.540	178.230
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	100	104	103	103	103	103
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.026	807	1.175	1.320	1.375	1.387
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	194	152	222	249	260	262
Personalaufwendungen	1.069.883	1.026.995	1.103.239	1.126.964	1.146.959	1.164.522
5241000 : Reinigungsmaterial	207	210	210	210	210	210
5255000 : Ankauf von Medien (Zeitschriften)	9.543	20.000	12.000	12.930	12.930	12.930
5255017 : Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)	278.345	260.795	274.795	274.795	274.795	274.795
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.419	1.000	2.000	2.000	3.850	5.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.514	282.005	289.005	289.935	291.785	293.085
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	85.998	172.249	124.635	123.019	120.204	66.409
Bilanzielle Abschreibungen	85.998	172.249	124.635	123.019	120.204	66.409
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	80.151	80.151	80.151	80.151	80.151	80.151

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	50.496	50.630	51.389	52.161	52.944	53.739
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	59.425	60.673	61.584	62.508	63.444	64.395
5431000 : Geschäftsaufwand	22.020	32.850	28.000	28.000	28.000	28.000
5431100 : Mitgliedsbeitrag für den LV der Büchereien für NW	275	310	310	310	310	310
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.500	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	1.978	50	50	50	50	50
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	54.076	81.500	82.700	82.700	82.700	82.700
5499401 : Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	54.693	100	100	100	100	100
5499402 : Aufwendungen für Projekte	1.800	0	0	0	0	0
5499403 : Aufwendungen für das Projekt Literarischer Sommer	32.291	0	150	150	150	150
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	732	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.436	313.709	311.879	313.575	315.294	317.040
Ordentliche Aufwendungen	1.804.831	1.794.958	1.828.758	1.853.493	1.874.242	1.841.056
Ordentliches Ergebnis	-1.308.517	-1.380.399	-1.411.775	-1.436.314	-1.457.009	-1.423.740
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.308.517	-1.380.399	-1.411.775	-1.436.314	-1.457.009	-1.423.740
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.308.517	-1.380.399	-1.411.775	-1.436.314	-1.457.009	-1.423.740
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	76.894	76.894	78.047	79.218	80.406	81.612
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	69.802	68.042	81.312	80.217	80.217	80.217
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.696	144.936	159.359	159.435	160.623	161.829
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.696	-144.936	-159.359	-159.435	-160.623	-161.829
Teilergebnis	-1.455.213	-1.525.335	-1.571.134	-1.595.749	-1.617.632	-1.585.569

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	305.868	306.695	320.695	0	320.695	320.695	320.695
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.868	306.695	320.695	0	320.695	320.695	320.695
Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.868	-306.645	-320.645	0	-320.645	-320.645	-320.645
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.868	-306.645	-320.645	0	-320.645	-320.645	-320.645

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 27200000 Stadtbibliothek										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	20,3	20,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,3	20,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	15,0	15,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 : Neu-/Ersatzbeschaf. (Festwert)	1.638,3	539,1	262,6	260,8	274,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653,3	554,1	269,2	260,8	274,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
Saldo M 27200000	-1.633,0	-534,1	-269,2	-260,7	-274,7	0,0	-274,7	-274,7	-274,7	0,0
M 27200003 Computer-Bibliothek										
7831200 : Ersatzbeschaffung	6,9	6,9	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	6,9	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27200003	-6,9	-6,9	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 27200005 Automatisierung Stadtbibliothek										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 : Neuanschaffung	403,7	403,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403,7	403,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 27200005	-303,7	-303,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 27209000 GWG - Bereitstellung von Medien und Informationen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	261,6	78,0	31,4	45,9	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,6	78,0	31,4	45,9	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
Saldo M 27209000	-261,6	-78,0	-31,4	-45,9	-45,9	0,0	-45,9	-45,9	-45,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.205,3	-922,7	-305,9	-306,6	-320,6	0,0	-320,6	-320,6	-320,6	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899.411	7.920.684	8.334.152	8.327.553	8.311.942	8.311.962
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042.748	2.992.391	3.165.545	3.220.165	3.220.165	3.220.165
Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.771	404.619	617.339	612.719	613.379	614.039
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.683	42.526	34.150	34.150	34.150	34.150
Sonstige ordentliche Erträge	8.620	922.376	946.310	164.602	442.158	254
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.293.232	12.282.596	13.097.496	12.359.189	12.621.794	12.180.570
Personalaufwendungen	9.325.498	8.668.125	9.288.556	9.525.847	9.696.287	9.829.258
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.558	4.087.566	4.099.600	4.133.388	4.139.961	4.147.841
Bilanzielle Abschreibungen	559.397	822.837	775.944	797.253	820.619	821.392
Transferaufwendungen	7.442.254	7.536.935	7.092.232	7.140.994	7.152.780	7.194.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.305.215	41.828.600	42.880.251	43.448.343	44.575.265	44.926.922
Ordentliche Aufwendungen	60.044.922	62.944.063	64.136.583	65.045.825	66.384.912	66.920.338
Ordentliches Ergebnis	-47.751.690	-50.661.467	-51.039.087	-52.686.636	-53.763.118	-54.739.768
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.751.690	-50.661.467	-51.039.087	-52.686.636	-53.763.118	-54.739.768
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.751.690	-50.661.467	-51.039.087	-52.686.636	-53.763.118	-54.739.768
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.749	438.118	459.065	458.592	462.472	466.447
Teilergebnis	-48.342.439	-51.099.585	-51.498.152	-53.145.228	-54.225.590	-55.206.215

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.815	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.815	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.006.012	1.300.525	1.207.693	0	1.204.193	1.202.485	1.201.155
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.012	1.300.525	1.207.693	0	1.204.193	1.202.485	1.201.155
Saldo aus Investitionstätigkeit	-992.197	-1.299.175	-1.206.343	0	-1.202.843	-1.201.135	-1.199.805



Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030 211 100 000 - Grundschulen

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

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

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

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

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

M 21100000 6811000 / 6818101
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter für M 21100000 7831402
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

030 212 110 000 - Hauptschulen

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

4141002
Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ für 5499403
Kosten für das Programm „Geld oder Stelle“
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499401 allgemeine Sachaufwendungen der Schulen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4461001 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4591100 Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar für 5255000 Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

030 215 120 000 - Realschulen

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für 5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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



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.

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4591100 / 4461100 Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar für 5255000 Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

<u>M 21500009 6811000</u> Mensen nach dem 1.000-Schulen-Programm - Investitionszuweisung des Landes	für	<u>M 21500009 7831101</u> Mensen nach dem 1.000-Schulen-Programm - Einrichtung
--	-----	---

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

<u>M 21509003 6811000</u> GWG – 1.000-Schulen-Programm Investitionszuweisung des Landes	für	<u>M 21509003 7832000</u> GWG – 1.000-Schulen-Programm Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)
--	-----	---

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

030 217 130 000 - Gymnasien

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für 5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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



4141005 Zuweisungen des Landes für das Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“ für 5499404 Verpflegungskosten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4461001 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

<u>M 21700000 6811000 / 6818101</u> Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Investitionszuweisungen des Landes; Zuschüsse Dritter	für	<u>M 21700000 7831402</u> Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.
---	-----	---

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

030 218 140 000 - Gesamtschulen

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für 5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4141002 Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ für 5499403 Kosten für das Programm „Geld oder Stelle“
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

030 221 150 000 - Förderschulen

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für 5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke

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

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

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

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499401 allgemeine Sachaufwendungen der Schulen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4461001 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm

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

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

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

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

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



040 263 300 001 - Musikschule

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

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

4591100 für 5255000
Ersatzleistungen von Versicherungen für Instandhaltung Instrumente
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

M 26309000 6811000 für M 26309000 7832000
GWG - Musikschule Investitionszuweisung des Landes für GWG - Musikschule Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

170 242 100 000 - Steins-Stiftung

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



Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030 211 101 000 - Betreuung Kinder

4141000
Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich

für

5318000
Zuschüsse an die Träger der Maßnahme "offene Ganztagschule im Primarbereich"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141002
Zuweisungen des Landes für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen

für

5499403
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4141003
Zuweisungen des Landes für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS

für

5261101
Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS

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

5318003
Zuschüsse an die Träger im Rahmen des Projektes „Kein Kind ohne Mahlzeit“

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148000
Zuwendungen Dritter

für

5499200
Verwendung Spenden Dritter für Horte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

M21109001 6818101
GWG – Betreuung Kinder (OGS/Horte)
Zuschüsse Dritter

für

M21109001 7832002
GWG – Betreuung Kinder (OGS/Horte)
Erwerb bewegl. Sachen (<410€)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21120000 6851000
Außenanlage Hort Oberstraße -
Einzahlungen aus der Abwicklung

für

M 21120000 7831006
Außenanlage Hort Oberstraße -
Erwerb von Vermögensgegenständen (ab 410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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



Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040 252 100 001 - Kulturforum Alte Post

4141000 / 4148000 für 5019000 / 5499401
Zuweisungen vom Land; Vergütung des Lehrpersonals;
Zuschüsse Dritter - Schulen Unterricht/Schule für Kunst und Theater
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148001 für 5499402
Zuschüsse Dritter – Galerie Galerie- und Ausstellungsprojekte
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148002 für 5499403
Zuschüsse Dritter - Veranstaltungen Theaterproduktionen und Einzelveranstaltungen;
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

040 252 130 001 - Clemens-Sels-Museum

4142000 / 4148003 für 5499401
Zuweisungen LVR für das Feldhaus – Insel Hombroich - Einrichtung Feldhaus – Insel Hombroich -
Spenden Museumsverein für das Feldhaus – Insel Hombroich -
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

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

M 25200100 6812100 / 6818101 für M25200100 7831101
Feldhaus auf der Insel Hombroich - Feldhaus auf der Insel Hombroich -
Kostenbeteiligung LV Rheinland Einrichtung
Zuschüsse Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



040 252 140 001 - Stadtarchiv

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

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

<u>M 25210000 6812000 / 6818101</u> Stadtarchiv – Einrichtung Investitionszuweisung Gemeinden und Gemeindeverbände; Zuschüsse Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>M25210000 7831101</u> Stadtarchiv – Einrichtung Einrichtung
---	-----	--

040 261 200 000 - Veranstaltungen

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

4148002 Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare-Festival" im Globe-Neuss für 5499301 Shakespeare-Festival im Globe-Neuss
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148003 Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen für 5499303 Gemeinschaftsveranstaltungen (Kulturnacht, Kulturfächer)
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

040 261 201 000 - Förderung von Kunst und Kultur

4141000/ 4148002 Landesprogramm Kultur und Schule - Künstler in Schulen; Zuschüsse Dritter für Schule und Kultur für 5499301 Projekte der kulturellen Bildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141001 Landeszuweisung für kulturelle Frühförderung für 5499303 Kulturelle Frühförderung
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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



040 271 110 001 - Volkshochschule

4140000 Fahrkostenzuschuss des Bundes für Integrationskursteilnehmer für 5318000 Fahrkostenzuschuss an Integrationskursteilnehmer

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

040 272 120 001 - Stadtbibliothek

4141000 Zuweisungen des Landes für 5255000, 5499400 Ankauf von Medien (Zeitschriften); Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141001 Zuweisungen des Landes für interkommunale Zusammenarbeit für 5499401 Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

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

4141002 Zuweisungen des Landes für Projekte für 5499402 Aufwendungen für Projekte

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

4141003 / 4148002 Zuweisungen vom Land für das Projekt Literarischer Sommer; Zuschüsse Dritter für das Projekt Literarischer Sommer für 5499403 Aufwendungen für das Projekt Literarischer Sommer

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148000 Zuschüsse Dritter für 5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Dezernat 5 – Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 5	241
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	243
Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	245
Maßnahmen als Service für Dritte	246
Gewerbeservice.....	247
Gewerbeüberwachung	248
Meldeangelegenheiten	249
Ausweisangelegenheiten	250
Sonstige Leistungen	252
Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	254
Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten.....	255
Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	256
Visaverfahren	257
Flüchtlingsangelegenheiten	258
Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen.....	259
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen.....	261
Eheschließungen und sonstige Beurkundungen.....	263
Wahlen.....	264
Städtische Kirmesse und Märkte	265
Integrationsrat.....	267
Rentenversicherung	268
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII.....	269
Seniorenforum	271
Obdachlosenunterkünfte	272
Hin- und Herberge	274
Haus Lebensbrücke.....	276
Kriegsopferfürsorge.....	278
Schwerbehindertenfürsorge	279
Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter.....	280
Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKG	282
Hilfe bei Wohnproblemen.....	283
Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss.....	285
Sprachförderung und Integration	286
Sonstige soziale Angelegenheiten	287
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende)	288
Wohngeld.....	289
Wohnungsaufsicht.....	290
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	292
Übergangwohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.....	294
Rettungsdienst.....	296
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.....	298
Betreuungsstelle	299
Kinder- und Jugendarbeit.....	301
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	303
Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (bis 2012).....	304
	239



Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	306
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	307
Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	310
Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	312
Gemeinwesenarbeit.....	317
Ambulanz für Kinderschutz.....	318
Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	319
Adoptionsvermittlung	321
Jugend- und Drogenberatungsstelle.....	322
Psychologische Beratungsstelle	324
Betreute Wohnformen.....	326
Sonstige Einrichtungen.....	328
Stationäre Jugendsozialarbeit.....	329
Förderung der Erziehung in der Familie	330
Hilfe zur Erziehung	332
Hilfe für junge Volljährige	334
Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen.....	336

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4483000 : Erstattungen der Kosten der ITK-Koordinatoren durch den Zweckverband	28.144	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.144	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	28.144	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	335.654	327.497	320.498	327.350	333.147	338.252
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	59.151	68.729	33.522	34.239	34.845	35.379
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.800	5.641	2.744	2.803	2.853	2.897
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.844	13.840	6.588	6.729	6.848	6.953
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.052	16.577	13.955	13.955	13.955	13.955
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	132.385	103.910	140.554	157.880	164.580	165.924
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	24.994	19.618	26.537	29.808	31.073	31.327
Personalaufwendungen	585.880	555.812	544.398	572.764	587.301	594.687
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.335	5.183	5.261	5.340	5.420	5.501
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335	5.183	5.261	5.340	5.420	5.501
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.503	114	114	114	86	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.503	114	114	114	86	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	82.915	82.915	82.915	82.915	82.915	82.915
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	21.812	21.820	22.147	22.479	22.816	23.158
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	12.898	13.160	13.357	13.557	13.760	13.966
5431000 : Geschäftsaufwand	26.645	21.878	22.206	22.539	22.877	23.220
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.270	143.225	144.077	144.942	145.820	146.711
Ordentliche Aufwendungen	733.988	704.334	693.850	723.160	738.627	746.899
Ordentliches Ergebnis	-705.844	-680.334	-669.850	-699.160	-714.627	-722.899
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.844	-680.334	-669.850	-699.160	-714.627	-722.899
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.844	-680.334	-669.850	-699.160	-714.627	-722.899
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	23.164	18.853	19.136	19.423	19.714	20.010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.164	18.853	19.136	19.423	19.714	20.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.164	-18.853	-19.136	-19.423	-19.714	-20.010
Teilergebnis	-729.009	-699.187	-688.986	-718.583	-734.341	-742.909

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.127	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.127	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 11159000 GWG - Dezentrale Steuereinheit Dezernat 5										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 11159000	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	868	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	90.141	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.141	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	10.434	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	450	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.903	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.787	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	103.796	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
5011900 : Dienstaufwand Beamte	238.488	222.753	249.023	254.347	258.851	262.817
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	270.566	263.800	284.550	290.633	295.780	300.312
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.700	21.717	23.260	23.757	24.178	24.548
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	54.784	53.410	57.460	58.688	59.727	60.642
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	14.020	14.738	15.402	15.402	15.402	15.402
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	94.062	70.676	109.209	122.671	127.876	128.921
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	17.759	13.344	20.619	23.160	24.143	24.340
Personalaufwendungen	712.379	660.438	759.523	788.658	805.957	816.982
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	7.117	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.653	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.770	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	6.135	5.138	3.428	2.957	2.957	2.807
Bilanzielle Abschreibungen	6.135	5.138	3.428	2.957	2.957	2.807
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	76.104	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	33.269	32.323	32.807	33.299	33.799	34.306
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	19.673	19.494	19.788	20.081	20.387	20.693
5431001 : Geschäftsaufwand	34.160	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	8.627	8.627	8.627	8.627	8.627
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	832	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	38	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	15.965	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.833	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5499401 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	137.267	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.140	318.744	319.522	320.307	321.113	321.926
Ordentliche Aufwendungen	1.067.423	995.820	1.093.973	1.123.422	1.141.527	1.153.215
Ordentliches Ergebnis	-963.627	-855.620	-953.773	-983.222	-1.001.327	-1.013.015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.627	-855.620	-953.773	-983.222	-1.001.327	-1.013.015
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-963.627	-855.620	-953.773	-983.222	-1.001.327	-1.013.015
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.685	9.685	9.830	9.977	10.127	10.279

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	18.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.652	29.685	29.830	29.977	30.127	30.279
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.652	-29.685	-29.830	-29.977	-30.127	-30.279
Teilergebnis	-992.279	-885.305	-983.603	-1.013.199	-1.031.454	-1.043.294

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.586	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.586	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.586	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12200004 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200004	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12209000 GWG - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12209000	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.002 **Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	2.450	2.518	2.593	2.663	2.706	2.749
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450	2.518	2.593	2.663	2.706	2.749
4311000 : Verwaltungsgebühren	1.934	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934	0	0	0	0	0
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	4.930	4.518	4.593	4.663	4.706	4.749
5011900 : Dienstaufwand Beamte	98.367	96.323	93.651	95.653	97.347	98.839
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	35.933	38.518	37.843	38.652	39.337	39.940
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.148	3.226	3.107	3.173	3.229	3.278
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.212	7.739	7.622	7.785	7.923	8.044
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.220	6.423	6.176	6.176	6.176	6.176
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.797	30.562	41.071	46.133	48.091	48.484
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.325	5.770	7.754	8.710	9.080	9.154
Personalaufwendungen	197.002	188.561	197.224	206.282	211.183	213.915
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.635	49.725	49.725	49.725	49.725	49.725
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	13.545	13.637	13.841	14.048	14.258	14.472
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.631	6.804	6.906	7.010	7.115	7.222
5431000 : Aufwendungen für die Behandlung von Fundtieren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431001 : Geschäftsaufwand	61.650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	9	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	293	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.763	135.166	135.472	135.783	136.098	136.419
Ordentliche Aufwendungen	328.765	324.227	333.196	342.565	347.781	350.834
Ordentliches Ergebnis	-323.835	-319.709	-328.603	-337.902	-343.075	-346.085
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.835	-319.709	-328.603	-337.902	-343.075	-346.085
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.835	-319.709	-328.603	-337.902	-343.075	-346.085
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459	20.766
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	5.417	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.983	27.566	27.859	28.157	28.459	28.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.983	-27.566	-27.859	-28.157	-28.459	-28.766
Teilergebnis	-348.818	-347.275	-356.462	-366.059	-371.534	-374.851

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.003 **Maßnahmen als Service für Dritte**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	27.127	26.557	27.729	28.322	28.824	29.266
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	47.756	47.882	42.202	43.104	43.867	44.539
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.044	3.973	3.459	3.533	3.596	3.651
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.626	9.632	8.540	8.723	8.877	9.013
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.505	1.554	1.576	1.576	1.576	1.576
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.699	8.426	12.161	13.660	14.240	14.356
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.020	1.591	2.296	2.579	2.688	2.710
Personalaufwendungen	102.777	99.615	97.963	101.497	103.668	105.111
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.709	9.739	9.739	9.739	9.739	9.739
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.147	4.172	4.234	4.298	4.362	4.427
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.452	2.516	2.555	2.593	2.632	2.671
5431001 : Geschäftsaufwand	5.312	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.620	22.927	23.028	23.130	23.233	23.337
Ordentliche Aufwendungen	124.397	122.542	120.991	124.627	126.901	128.448
Ordentliches Ergebnis	-124.397	-122.542	-120.991	-124.627	-126.901	-128.448
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.397	-122.542	-120.991	-124.627	-126.901	-128.448
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.397	-122.542	-120.991	-124.627	-126.901	-128.448
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.059	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.059	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.059	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Teilergebnis	-127.457	-126.542	-124.991	-128.627	-130.901	-132.448

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	198.418	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.418	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	10.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	52	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.188	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	208.606	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	207.676	172.566	196.721	200.927	204.485	207.618
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	58.285	75.147	15.002	15.323	15.594	15.833
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.792	6.309	1.230	1.256	1.278	1.298
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.454	14.999	3.035	3.100	3.155	3.203
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	14.145	12.018	16.307	16.307	16.307	16.307
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	81.910	54.753	86.272	96.907	101.019	101.844
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.465	10.337	16.288	18.296	19.072	19.228
Personalaufwendungen	397.726	346.129	334.855	352.116	360.910	365.331
5261100 : Aus- und Fortbildung	241	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	250	250	250	250	250
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.780	42.840	42.840	42.840	42.840	42.840
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	17.018	17.072	17.328	17.587	17.851	18.119
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	10.063	10.297	10.451	10.608	10.767	10.929
5431001 : Geschäftsaufwand	4.799	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	42	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.501	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.203	77.873	78.283	78.699	79.122	79.552
Ordentliche Aufwendungen	475.171	424.252	413.388	431.065	440.282	445.133
Ordentliches Ergebnis	-266.565	-199.252	-188.388	-206.065	-215.282	-220.133
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.565	-199.252	-188.388	-206.065	-215.282	-220.133
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.565	-199.252	-188.388	-206.065	-215.282	-220.133
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459	20.766
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	12.685	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.251	32.566	32.859	33.157	33.459	33.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.251	-32.566	-32.859	-33.157	-33.459	-33.766
Teilergebnis	-298.816	-231.818	-221.247	-239.222	-248.741	-253.899

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.002 **Gewerbeüberwachung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	122	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	0	0	0	0	0
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	6.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	6.804	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	72.171	70.952	77.829	79.493	80.901	82.141
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	31.645	33.345	35.280	36.034	36.672	37.234
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.749	2.787	2.900	2.962	3.014	3.060
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.350	6.700	7.084	7.235	7.363	7.476
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.214	4.351	4.419	4.419	4.419	4.419
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.465	22.512	34.132	38.339	39.966	40.293
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.374	4.250	6.444	7.238	7.546	7.607
Personalaufwendungen	150.967	144.897	168.088	175.720	179.881	182.230
5261100 : Aus- und Fortbildung	185	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	500	500	500	500	500
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.284	14.344	14.344	14.344	14.344	14.344
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.968	6.019	6.110	6.201	6.294	6.388
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.529	3.630	3.684	3.740	3.796	3.853
5431001 : Geschäftsaufwand	5.337	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	393	0	0	0	0	0
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	124	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.841	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.476	30.493	30.638	30.785	30.934	31.085
Ordentliche Aufwendungen	182.629	175.890	199.226	207.005	211.315	213.815
Ordentliches Ergebnis	-175.824	-165.890	-189.226	-197.005	-201.315	-203.815
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.824	-165.890	-189.226	-197.005	-201.315	-203.815
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.824	-165.890	-189.226	-197.005	-201.315	-203.815
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459	20.766
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.832	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.398	25.566	25.859	26.157	26.459	26.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.398	-25.566	-25.859	-26.157	-26.459	-26.766
Teilergebnis	-200.222	-191.456	-215.085	-223.162	-227.774	-230.581

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	149.500	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.500	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	22.415	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.415	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4561001 : Verwarnungs- und Bußgelder	16.806	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.809	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	188.725	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	222.318	202.858	232.071	237.032	241.230	244.926
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	115.519	109.464	154.613	157.918	160.715	163.178
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.303	9.298	12.404	12.669	12.893	13.091
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.358	23.064	31.320	31.990	32.557	33.056
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.879	17.431	17.883	17.883	17.883	17.883
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.684	64.364	101.775	114.320	119.171	120.145
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	16.555	12.152	19.215	21.584	22.500	22.683
Personalaufwendungen	491.616	438.631	569.281	593.396	606.949	614.962
5261100 : Aus- und Fortbildung	428	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	500	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	83
Bilanzielle Abschreibungen	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	83
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	65.811	65.993	65.993	65.993	65.993	65.993
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	28.761	28.918	29.352	29.792	30.239	30.693
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.567	16.993	17.247	17.506	17.769	18.035
5431001 : Geschäftsaufwand	7.334	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	11.566	11.566	11.566	11.566	11.566
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	111	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.454	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.038	136.470	137.158	137.857	138.567	139.287
Ordentliche Aufwendungen	615.425	577.944	709.282	734.096	748.359	754.832
Ordentliches Ergebnis	-426.700	-326.944	-458.282	-483.096	-497.359	-503.832
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.700	-326.944	-458.282	-483.096	-497.359	-503.832
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.700	-326.944	-458.282	-483.096	-497.359	-503.832
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	52.107	52.107	52.889	53.682	54.487	55.304
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	26.632	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.739	92.107	92.889	93.682	94.487	95.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.739	-92.107	-92.889	-93.682	-94.487	-95.304
Teilergebnis	-505.438	-419.051	-551.171	-576.778	-591.846	-599.136

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	811.628	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.628	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Ordentliche Erträge	811.628	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	236.863	217.431	267.054	272.763	277.594	281.848
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	145.442	140.066	171.020	174.676	177.770	180.494
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.683	11.665	13.677	13.969	14.216	14.434
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.659	29.248	34.639	35.380	36.007	36.559
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	18.836	19.452	17.831	17.831	17.831	17.831
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	93.421	68.988	117.117	131.553	137.136	138.256
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	17.638	13.025	22.112	24.837	25.891	26.103
Personalaufwendungen	553.541	499.875	643.450	671.009	686.445	695.525
5261100 : Aus- und Fortbildung	428	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	600	600	600	600	600
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.890	4.650	4.951	4.951	3.309	583
Bilanzielle Abschreibungen	4.890	4.650	4.951	4.951	3.309	583
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	64.824	65.006	65.006	65.006	65.006	65.006
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	26.675	26.832	27.235	27.643	28.057	28.478
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	15.334	15.735	15.970	16.210	16.454	16.701
5431001 : Geschäftsaufwand	19.562	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5431002 : Kosten Bundesdruckerei Ausweise	409.515	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
5431003 : Kosten Bundesdruckerei Reisepässe	290.491	299.000	299.000	299.000	299.000	319.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.401	925.073	925.711	926.359	927.017	947.685
Ordentliche Aufwendungen	1.385.260	1.430.198	1.574.712	1.602.919	1.617.371	1.644.393
Ordentliches Ergebnis	-573.632	-555.198	-699.712	-727.919	-742.371	-769.393
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.632	-555.198	-699.712	-727.919	-742.371	-769.393
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.632	-555.198	-699.712	-727.919	-742.371	-769.393
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	49.247	49.247	49.986	50.736	51.497	52.269
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	36.711	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.958	104.247	104.986	105.736	106.497	107.269
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.958	-104.247	-104.986	-105.736	-106.497	-107.269
Teilergebnis	-659.590	-659.445	-804.698	-833.655	-848.868	-876.662

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.948	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.948	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.948	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.948	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12200006 Erwerb beweglicher Sachen ab (410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200006	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	16.401	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.401	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	16.401	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	85.199	76.413	82.511	84.275	85.768	87.082
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	71.947	69.715	48.294	49.326	50.200	50.969
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.752	5.777	3.865	3.948	4.018	4.080
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.670	14.420	9.772	9.981	10.158	10.314
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.223	7.459	5.892	5.892	5.892	5.892
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.603	24.245	36.185	40.646	42.371	42.717
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.344	4.577	6.832	7.674	8.000	8.065
Personalaufwendungen	224.739	202.606	193.351	201.742	206.407	209.119
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	733	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	733	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.111	42.171	42.171	42.171	42.171	42.171
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	17.783	17.840	18.108	18.379	18.655	18.935
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchabhängige Kosten	10.075	10.312	10.466	10.624	10.783	10.944
5431001 : Geschäftsaufwand	2.636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	960	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.565	74.323	74.745	75.174	75.609	76.050
Ordentliche Aufwendungen	299.037	277.179	268.346	277.166	282.266	285.419
Ordentliches Ergebnis	-282.636	-247.179	-238.346	-247.166	-252.266	-255.419
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.636	-247.179	-238.346	-247.166	-252.266	-255.419
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.636	-247.179	-238.346	-247.166	-252.266	-255.419
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	24.457	24.457	24.824	25.196	25.574	25.958
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.606	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.063	33.457	33.824	34.196	34.574	34.958
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.063	-33.457	-33.824	-34.196	-34.574	-34.958
Teilergebnis	-312.699	-280.636	-272.170	-281.362	-286.840	-290.377

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	733	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-733	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-733	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12209007 GWG - Sonstige Leistungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12209007	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	69.067	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.067	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Erträge	69.067	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	46.129	45.031	50.844	51.931	52.851	53.661
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	7.622	7.541	7.012	7.162	7.289	7.401
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	600	645	560	572	582	591
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.552	1.497	1.415	1.445	1.471	1.494
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.508	2.590	2.584	2.584	2.584	2.584
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.194	14.288	22.298	25.046	26.109	26.323
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.435	2.698	4.210	4.729	4.929	4.970
Personalaufwendungen	80.040	74.290	88.923	93.469	95.815	97.024
5261100 : Aus- und Fortbildung	32	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	300	300	300	300	300
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.572	13.632	13.632	13.632	13.632	13.632
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.321	5.371	5.452	5.533	5.616	5.700
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	3.146	3.239	3.287	3.337	3.387	3.438
5431001 : Geschäftsaufwand	3.599	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	4	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	126	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.768	27.242	27.371	27.502	27.635	27.770
Ordentliche Aufwendungen	105.840	101.832	116.594	121.271	123.750	125.094
Ordentliches Ergebnis	-36.773	-16.832	-31.594	-36.271	-38.750	-40.094
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.773	-16.832	-31.594	-36.271	-38.750	-40.094
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.773	-16.832	-31.594	-36.271	-38.750	-40.094
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459	20.766
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.566	24.766	25.059	25.357	25.659	25.966
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.566	-24.766	-25.059	-25.357	-25.659	-25.966
Teilergebnis	-61.339	-41.598	-56.653	-61.628	-64.409	-66.060

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



Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeiterlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	38.713	65.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.713	65.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	14.735	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.735	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4561001 : Verwarn- und Bußgelder	184	200	200	200	200	200
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	238	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	53.685	100.200	175.200	175.200	175.200	175.200
5011900 : Dienstaufwand Beamte	252.369	246.295	262.522	268.134	272.883	277.065
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	81.412	76.724	84.064	85.861	87.382	88.721
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.766	6.450	6.943	7.091	7.217	7.328
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.532	15.732	17.036	17.400	17.708	17.979
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	15.425	15.929	15.893	15.893	15.893	15.893
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	99.537	78.146	115.129	129.320	134.808	135.910
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	18.793	14.754	21.736	24.416	25.452	25.660
Personalaufwendungen	490.834	454.030	523.323	548.115	561.343	568.556
5261100 : Aus- und Fortbildung	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.223	1.223	1.223	1.223	815	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.223	1.223	1.223	1.223	815	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.998	49.058	49.058	49.058	49.058	49.058
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	20.110	20.166	20.469	20.775	21.087	21.403
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	11.891	12.162	12.344	12.530	12.718	12.909
5431001 : Geschäftsaufwand	7.354	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	34.560	28.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	7.581	7.581	7.581	7.581	7.581
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	125	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.041	129.967	262.452	262.944	263.444	263.951
Ordentliche Aufwendungen	615.447	586.220	787.998	813.282	826.602	833.507
Ordentliches Ergebnis	-561.762	-486.020	-612.798	-638.082	-651.402	-658.307
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.762	-486.020	-612.798	-638.082	-651.402	-658.307
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.762	-486.020	-612.798	-638.082	-651.402	-658.307
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459	20.766
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	21.080	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.646	44.566	44.859	45.157	45.459	45.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.646	-44.566	-44.859	-45.157	-45.459	-45.766
Teilergebnis	-602.408	-530.586	-657.657	-683.239	-696.861	-704.073

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	73.518	72.441	77.370	79.024	80.424	81.656
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	43.931	44.155	48.776	49.819	50.701	51.478
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.634	3.661	4.026	4.112	4.185	4.249
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.643	8.646	9.540	9.744	9.917	10.069
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.185	3.289	3.282	3.282	3.282	3.282
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.996	22.984	33.931	38.113	39.731	40.055
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.474	4.339	6.406	7.196	7.501	7.562
Personalaufwendungen	167.380	159.515	183.331	191.290	195.741	198.351
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.112	6.114	6.206	6.299	6.393	6.489
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.614	3.688	3.743	3.799	3.856	3.914
5431001 : Geschäftsaufwand	583	500	500	500	500	500
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.783	25.776	25.923	26.072	26.223	26.377
Ordentliche Aufwendungen	192.163	185.291	209.254	217.362	221.964	224.728
Ordentliches Ergebnis	-192.163	-185.291	-209.254	-217.362	-221.964	-224.728
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.163	-185.291	-209.254	-217.362	-221.964	-224.728
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.163	-185.291	-209.254	-217.362	-221.964	-224.728
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459	20.766
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.265	24.566	24.859	25.157	25.459	25.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.265	-24.566	-24.859	-25.157	-25.459	-25.766
Teilergebnis	-215.427	-209.857	-234.113	-242.519	-247.423	-250.494

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	28.789	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.789	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	28.789	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	74.144	72.541	75.701	77.319	78.688	79.894
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	36.529	35.503	37.841	38.650	39.334	39.937
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.970	2.894	3.073	3.139	3.195	3.244
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.437	7.212	7.673	7.837	7.976	8.098
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.138	4.274	4.264	4.264	4.264	4.264
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.243	23.016	33.199	37.291	38.873	39.191
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.521	4.345	6.268	7.041	7.339	7.399
Personalaufwendungen	159.982	149.785	168.019	175.541	179.669	182.027
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	699	699	699	699	466	0
Bilanzielle Abschreibungen	699	699	699	699	466	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	13.731	13.791	13.791	13.791	13.791	13.791
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.753	5.803	5.890	5.978	6.068	6.159
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.402	3.500	3.552	3.606	3.660	3.715
5431001 : Geschäftsaufwand	519	500	500	500	500	500
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	2.267	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.672	26.094	26.233	26.375	26.519	26.665
Ordentliche Aufwendungen	186.352	176.578	194.951	202.615	206.654	208.692
Ordentliches Ergebnis	-157.563	-146.578	-164.951	-172.615	-176.654	-178.692
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.563	-146.578	-164.951	-172.615	-176.654	-178.692
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.563	-146.578	-164.951	-172.615	-176.654	-178.692
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459	20.766
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.566	24.766	25.059	25.357	25.659	25.966
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.566	-24.766	-25.059	-25.357	-25.659	-25.966
Teilergebnis	-182.129	-171.344	-190.010	-197.972	-202.313	-204.658

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	5.614	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.614	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	5.614	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	72.863	71.682	79.911	81.619	83.064	84.337
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	5.684	5.881	2.929	2.992	3.045	3.092
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	463	514	239	244	248	252
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.140	1.151	590	603	614	623
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.417	5.595	5.582	5.582	5.582	5.582
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.738	22.744	35.045	39.365	41.035	41.370
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.426	4.294	6.616	7.432	7.747	7.811
Personalaufwendungen	119.731	111.861	130.912	137.837	141.335	143.067
5261100 : Aus- und Fortbildung	595	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	500	500	500	500	500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	781	745	349	349	233	0
Bilanzielle Abschreibungen	781	745	349	349	233	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.276	16.336	16.336	16.336	16.336	16.336
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.807	6.858	6.961	7.065	7.171	7.279
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.025	4.136	4.198	4.262	4.325	4.390
5431001 : Geschäftsaufwand	3.305	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	6.337	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.751	43.330	43.495	43.663	43.832	44.005
Ordentliche Aufwendungen	157.857	156.436	175.256	182.349	185.900	187.572
Ordentliches Ergebnis	-152.243	-146.436	-165.256	-172.349	-175.900	-177.572
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.243	-146.436	-165.256	-172.349	-175.900	-177.572
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.243	-146.436	-165.256	-172.349	-175.900	-177.572
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459	20.766
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.502	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.068	25.566	25.859	26.157	26.459	26.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.068	-25.566	-25.859	-26.157	-26.459	-26.766
Teilergebnis	-175.312	-172.002	-191.115	-198.506	-202.359	-204.338

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



Kurzbeschreibung

Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen; vorbeugende Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	7.852	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.852	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.852	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	87.017	100.914	85.616	87.446	88.995	90.359
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	11.263	11.850	10.143	10.360	10.543	10.705
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	972	981	829	847	862	875
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.262	2.384	2.047	2.091	2.128	2.161
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.693	5.880	5.866	5.866	5.866	5.866
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.320	32.019	37.547	42.175	43.965	44.324
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.480	6.045	7.089	7.963	8.301	8.368
Personalaufwendungen	148.006	160.073	149.137	156.748	160.660	162.658
5251000 : Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	4.485	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	349	349	3.542	3.542	3.426	3.193
Bilanzielle Abschreibungen	349	349	3.542	3.542	3.426	3.193
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.265	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.615	6.666	6.766	6.867	6.970	7.075
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.912	4.020	4.080	4.142	4.204	4.267
5431001 : Geschäftsaufwand	3.987	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002 : Kosten Bundesdruckerei	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473001 : Abschreibungen von Forderungen aus Pauschalwertberichtigung	99	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.499	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.377	40.011	40.171	40.334	40.499	40.667
Ordentliche Aufwendungen	186.217	208.933	201.350	209.124	213.085	215.018
Ordentliches Ergebnis	-178.365	-208.933	-201.350	-209.124	-213.085	-215.018
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.365	-208.933	-201.350	-209.124	-213.085	-215.018
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.365	-208.933	-201.350	-209.124	-213.085	-215.018
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459	20.766
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.170	25.566	25.859	26.157	26.459	26.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.170	-25.566	-25.859	-26.157	-26.459	-26.766
Teilergebnis	-199.535	-234.499	-227.209	-235.281	-239.544	-241.784

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12200009 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12200009	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	91.887	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.887	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	91.887	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	126.791	124.495	126.269	128.968	131.252	133.263
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	29.392	23.307	24.555	25.080	25.524	25.915
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.353	1.884	1.964	2.006	2.042	2.073
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.017	4.734	4.986	5.093	5.183	5.262
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.076	8.340	8.321	8.321	8.321	8.321
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.008	39.500	55.375	62.201	64.841	65.370
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.441	7.458	10.455	11.744	12.242	12.342
Personalaufwendungen	232.077	209.718	231.925	243.413	249.405	252.546
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.972	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	421	37	37	38	37	38
Bilanzielle Abschreibungen	421	37	37	38	37	38
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	30.211	30.211	30.211	30.211	30.211	30.211
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	22.195	22.204	22.537	22.875	23.218	23.566
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	13.124	13.391	13.592	13.796	14.003	14.213
5431001 : Geschäftsaufwand	11.499	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
5499401 : Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	5.030	5.105	5.182	5.260	5.339	5.419
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.059	86.406	87.017	87.637	88.266	88.904
Ordentliche Aufwendungen	316.529	298.661	321.479	333.588	340.208	343.988
Ordentliches Ergebnis	-224.641	-208.661	-231.479	-243.588	-250.208	-253.988
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.641	-208.661	-231.479	-243.588	-250.208	-253.988
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.641	-208.661	-231.479	-243.588	-250.208	-253.988
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	759	759	770	782	794	806
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.096	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.855	22.759	22.770	22.782	22.794	22.806
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.855	-22.759	-22.770	-22.782	-22.794	-22.806
Teilergebnis	-244.497	-231.420	-254.249	-266.370	-273.002	-276.794

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	383	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-383	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12209015 GWG - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12209015	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 005.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.003 **Eheschließungen und sonstige Beurkundungen**



Kurzbeschreibung

[Eheschließungen / Lebenspartnerschaften sowie Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	99.593	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.593	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4421000 : Abgabe von Familienstammbüchern	10.412	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.412	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	110.005	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	150.557	120.543	173.980	177.699	180.846	183.617
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	83.103	79.383	87.966	89.847	91.438	92.839
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.849	6.569	7.251	7.406	7.537	7.652
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.110	16.276	17.950	18.334	18.659	18.945
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.023	7.252	7.236	7.236	7.236	7.236
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.381	38.247	76.299	85.704	89.341	90.071
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.211	7.221	14.405	16.181	16.868	17.005
Personalaufwendungen	335.234	275.491	385.087	402.407	411.925	417.365
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	53	53	53	53	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	53	53	53	53	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	33.778	33.778	33.778	33.778	33.778	33.778
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.506	4.508	4.576	4.645	4.715	4.786
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.665	2.719	2.760	2.801	2.843	2.886
5431001 : Geschäftsaufwand	17.018	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.967	60.005	60.114	60.224	60.336	60.450
Ordentliche Aufwendungen	395.991	338.049	447.754	465.184	474.761	480.315
Ordentliches Ergebnis	-285.986	-209.049	-318.754	-336.184	-345.761	-351.315
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.986	-209.049	-318.754	-336.184	-345.761	-351.315
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.986	-209.049	-318.754	-336.184	-345.761	-351.315
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	506	506	514	522	530	538
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.928	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.434	26.506	26.514	26.522	26.530	26.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.434	-26.506	-26.514	-26.522	-26.530	-26.538
Teilergebnis	-295.420	-235.555	-345.268	-362.706	-372.291	-377.853

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



Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481000 : Erstattung von Wahlausgaben	0	0	90.000	90.000	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	90.000	90.000	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	90.000	90.000	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	32.860	32.770	34.744	35.487	36.115	36.668
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	6.389	6.434	6.365	6.501	6.616	6.717
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	0	21.000	21.449	21.829	22.163
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	520	537	523	534	543	551
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.300	1.302	1.293	1.321	1.344	1.365
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.630	1.684	1.731	1.731	1.731	1.731
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.960	10.397	15.237	17.115	17.841	17.987
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.447	1.963	2.877	3.231	3.368	3.396
Personalaufwendungen	58.106	55.087	83.770	87.369	89.387	90.578
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	43.918	24.867	458	458	458	73
Bilanzielle Abschreibungen	43.918	24.867	458	458	458	73
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.933	2.963	2.963	2.963	2.963	2.963
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.222	1.247	1.265	1.285	1.304	1.324
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	723	752	764	775	786	798
5499100 : Wahlaufwendungen	2.037	4.500	94.500	291.000	191.000	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.915	9.462	99.492	296.023	196.053	9.585
Ordentliche Aufwendungen	108.939	89.416	183.720	383.850	285.898	100.236
Ordentliches Ergebnis	-108.939	-89.416	-93.720	-293.850	-285.898	-100.236
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.939	-89.416	-93.720	-293.850	-285.898	-100.236
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.939	-89.416	-93.720	-293.850	-285.898	-100.236
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	67.745	67.745	68.761	69.792	70.839	71.902
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	5.880	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.625	72.245	73.261	74.292	75.339	76.402
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.625	-72.245	-73.261	-74.292	-75.339	-76.402
Teilergebnis	-182.564	-161.661	-166.981	-368.142	-361.237	-176.638

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411001 : Vermietung der Standorte an Dritte	43.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4461000 : Standgelder von Märkten	84.218	87.500	82.000	82.000	82.000	82.000
4461003 : Standgelder von Kirmessen	246.244	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.462	377.500	369.000	369.000	369.000	369.000
4521000 : Vorsteuererstattung	30.810	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	127	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	259	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.196	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	404.658	377.500	389.000	389.000	389.000	389.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	53.713	51.658	53.866	55.018	55.992	56.850
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	4.291	4.498	5.050	5.158	5.249	5.329
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	381	369	413	422	429	436
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	867	916	1.024	1.046	1.065	1.081
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.304	3.678	1.292	1.292	1.292	1.292
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.185	16.390	23.623	26.535	27.661	27.887
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.000	3.086	4.460	5.010	5.222	5.265
Personalaufwendungen	85.741	80.595	89.728	94.481	96.910	98.140
5221000 : Betrieb der Markt- und Kirmesveranstaltungen	95.478	94.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5241000 : Bewirtschaftungskosten	17.498	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.976	115.500	129.500	129.500	129.500	129.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	904	515	132	132	132	132
Bilanzielle Abschreibungen	904	515	132	132	132	132
5422000 : Mieten für Kirmesplatzgrundstücke	17.521	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.961	13.021	13.021	13.021	13.021	13.021
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.034	5.083	5.160	5.237	5.316	5.396
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsbabhängige Kosten	2.976	3.066	3.112	3.159	3.206	3.254
5431001 : Geschäftsaufwand	2.298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 : Verwaltungskostenerstattung	0	3.150	0	0	0	0
5431200 : Werbemaßnahmen	12.067	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	521	521	521	521	521
5441300 : Umsatzsteuer	65.487	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5455000 : Kosten für die Reinigung der Markt- und Kirmesveranstaltungen	35.985	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.181	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.511	110.841	147.114	147.238	147.364	147.492
Ordentliche Aufwendungen	367.132	307.451	366.474	371.351	373.906	375.264
Ordentliches Ergebnis	37.526	70.049	22.526	17.649	15.094	13.736
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.526	70.049	22.526	17.649	15.094	13.736
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.526	70.049	22.526	17.649	15.094	13.736
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.037	12.279	18.344	18.620	18.899	19.182
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.584	1.584	1.608	1.632	1.656	1.681

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811005 : Erstattung von Leistungen zur Durchführung von Märkten	4.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.610	22.363	28.452	28.752	29.055	29.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.610	-22.363	-28.452	-28.752	-29.055	-29.363
Teilergebnis	17.916	47.686	-5.926	-11.103	-13.961	-15.627

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 57300012 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 57300012	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	12.027	11.605	12.180	12.440	12.660	12.854
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	23.187	22.526	24.146	24.662	25.099	25.484
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.915	1.861	1.994	2.037	2.073	2.105
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.648	4.569	4.917	5.022	5.111	5.189
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	502	518	517	517	517	517
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.743	3.682	5.342	6.000	6.254	6.305
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	896	695	1.008	1.133	1.181	1.190
Personalaufwendungen	47.917	45.456	50.104	51.811	52.895	53.644
5318006 : Integrationsrat	4.844	6.687	6.787	6.888	6.991	7.096
Transferaufwendungen	4.844	6.687	6.787	6.888	6.991	7.096
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891	9.891
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	3.973	3.984	4.044	4.105	4.167	4.230
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.111	3.157	3.204	3.252	3.301	3.351
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	240	240	240	240	240
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.975	17.272	17.379	17.488	17.599	17.712
Ordentliche Aufwendungen	69.737	69.415	74.270	76.187	77.485	78.452
Ordentliches Ergebnis	-69.737	-69.415	-74.270	-76.187	-77.485	-78.452
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.737	-69.415	-74.270	-76.187	-77.485	-78.452
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.737	-69.415	-74.270	-76.187	-77.485	-78.452
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.263	4.263	4.327	4.392	4.458	4.525
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.208	2.241	2.274	2.308	2.343
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263	6.471	6.568	6.666	6.766	6.868
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263	-6.471	-6.568	-6.666	-6.766	-6.868
Teilergebnis	-74.000	-75.886	-80.838	-82.853	-84.251	-85.320

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 020.122.321.000 **Rentenversicherung**



Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	119.033	115.466	122.789	125.414	127.635	129.591
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	48.686	47.077	49.819	50.884	51.785	52.579
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.979	3.913	4.116	4.204	4.278	4.344
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.667	9.471	10.125	10.341	10.524	10.685
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.653	8.936	8.967	8.967	8.967	8.967
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.948	36.636	53.849	60.487	63.054	63.569
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	8.864	6.917	10.167	11.420	11.905	12.002
Personalaufwendungen	245.830	228.416	259.832	271.717	278.148	281.737
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.224	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	85	85	85	85	85	85
Bilanzielle Abschreibungen	85	85	85	85	85	85
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.782	28.782	28.782	28.782	28.782	28.782
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.618	10.622	10.781	10.943	11.107	11.274
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.279	6.406	6.502	6.600	6.699	6.799
5431001 : Geschäftsaufwand	1.489	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441201 : Versicherungen und Umlagen	0	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.168	49.866	50.121	50.381	50.644	50.911
Ordentliche Aufwendungen	294.307	279.567	311.238	323.383	330.077	333.933
Ordentliches Ergebnis	-294.307	-279.567	-311.238	-323.383	-330.077	-333.933
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.307	-279.567	-311.238	-323.383	-330.077	-333.933
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.307	-279.567	-311.238	-323.383	-330.077	-333.933
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.566	19.566	19.859	20.157	20.459	20.766
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.738	29.566	29.859	30.157	30.459	30.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.738	-29.566	-29.859	-30.157	-30.459	-30.766
Teilergebnis	-322.045	-309.133	-341.097	-353.540	-360.536	-364.699

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



Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4482000 : Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis-Neuss (SGB XII)	6.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 : Festgesetzte Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Unterhaltsheranziehung (städt.)	1.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	5	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.128	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.167	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	8.616	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	877.047	790.011	875.281	893.993	909.826	923.768
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	213.915	163.892	183.687	187.614	190.937	193.863
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.014	13.464	15.105	15.428	15.701	15.942
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	45.851	33.024	36.862	37.650	38.317	38.904
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	67.342	65.659	64.865	64.865	64.865	64.865
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	345.916	250.974	383.855	431.171	449.468	453.140
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	65.309	47.383	72.472	81.405	84.860	85.553
Personalaufwendungen	1.633.394	1.364.407	1.632.127	1.712.126	1.753.974	1.776.035
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.831	9.552	9.695	9.840	9.988	10.138
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831	9.552	9.695	9.840	9.988	10.138
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	8.795	5.513	5.549	5.548	5.549	5.548
Bilanzielle Abschreibungen	8.795	5.513	5.549	5.548	5.549	5.548
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	181.591	161.643	161.643	161.643	161.643	161.643
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	15.074	13.423	13.624	13.828	14.036	14.245
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.436	5.842	5.929	6.018	6.108	6.200
5431000 : Geschäftsaufwand	49.190	61.340	51.260	63.194	64.142	65.104
5431100 : Mitgliedsbeiträge	25	666	676	686	696	706
5431300 : Verfahrenskosten (SGB XII)	6.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	12.463	12.463	12.463	12.463	12.463
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	15	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	300	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	881	11.878	4.056	12.237	12.421	12.607
Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.961	275.255	257.651	278.069	279.509	280.968
Ordentliche Aufwendungen	1.903.979	1.654.727	1.905.022	2.005.583	2.049.020	2.072.689
Ordentliches Ergebnis	-1.895.364	-1.644.727	-1.895.022	-1.995.583	-2.039.020	-2.062.689
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.364	-1.644.727	-1.895.022	-1.995.583	-2.039.020	-2.062.689
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.895.364	-1.644.727	-1.895.022	-1.995.583	-2.039.020	-2.062.689
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	255.769	228.705	232.136	235.618	239.153	242.740
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	100.671	121.980	123.810	125.667	127.552	129.465

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.440	350.685	355.946	361.285	366.705	372.205
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.440	-350.685	-355.946	-361.285	-366.705	-372.205
Teilergebnis	-2.251.804	-1.995.412	-2.250.968	-2.356.868	-2.405.725	-2.434.894

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.965	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.965	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.965	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 31100000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31100000	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 31109000 GWG - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31109000	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Treffpunktes für Senioren, trägerübergreifende (Pflege)beratung und Vermittlung von Informationen zu senioren- und pflegespezifischen Themen, Pflegeberatungsbüro für den Rhein-Kreis-Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	16.003	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.003	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	16.003	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	12.086	9.260	8.236	8.412	8.561	8.692
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	77.333	72.102	79.095	80.786	82.217	83.477
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.981	6.555	7.179	7.332	7.462	7.576
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.765	15.966	17.385	17.757	18.071	18.348
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	376	467	388	388	388	388
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.767	2.954	3.612	4.057	4.229	4.264
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	900	558	682	766	798	805
Personalaufwendungen	119.208	107.862	116.577	119.498	121.726	123.550
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	211	211	212	173	71	71
Bilanzielle Abschreibungen	211	211	212	173	71	71
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.554	10.352	10.271	10.271	10.271	10.271
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.059	1.040	1.047	1.063	1.078	1.094
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	453	454	456	463	470	477
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	768	768	768	768	768
5499401 : Seniorenforum der Stadt Neuss	7.193	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.259	22.614	22.542	22.565	22.587	22.610
Ordentliche Aufwendungen	138.679	130.687	139.331	142.236	144.384	146.231
Ordentliches Ergebnis	-122.675	-117.687	-126.331	-129.236	-131.384	-133.231
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.675	-117.687	-126.331	-129.236	-131.384	-133.231
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.675	-117.687	-126.331	-129.236	-131.384	-133.231
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.051	17.051	17.307	17.567	17.831	18.098
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	8.832	8.964	9.098	9.234	9.373
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.051	25.883	26.271	26.665	27.065	27.471
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.051	-25.883	-26.271	-26.665	-27.065	-27.471
Teilergebnis	-139.726	-143.570	-152.602	-155.901	-158.449	-160.702

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 : Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte	69.369	114.210	115.923	117.661	119.426	121.217
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.369	114.210	115.923	117.661	119.426	121.217
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	421	427	433	440	446
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	421	427	433	440	446
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	168	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	194	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	69.563	114.631	116.350	118.094	119.866	121.663
5011900 : Dienstaufwand Beamte	6.283	4.407	4.898	5.003	5.092	5.170
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	10.374	6.829	8.800	8.988	9.147	9.287
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	835	559	714	729	742	753
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.907	1.299	1.583	1.617	1.646	1.671
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	301	311	1.085	1.085	1.085	1.085
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.478	1.409	2.148	2.413	2.516	2.536
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	468	266	406	456	475	479
Personalaufwendungen	22.645	15.080	19.634	20.291	20.703	20.981
5211000 : Gebäudeerhaltung	421	30.928	31.391	31.862	32.340	32.825
5211100 : Unterhaltung der Außenanlage an Obdachlosenunterkünfte	1.187	224	227	230	233	236
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	175	1.061	1.076	1.092	1.108	1.124
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783	32.213	32.694	33.184	33.681	34.185
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	88	51	184	184	184	184
Bilanzielle Abschreibungen	88	51	184	184	184	184
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	62.099	61.948	61.948	61.948	61.948	61.948
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.701	6.366	6.462	6.558	6.657	6.757
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	37.099	37.376	37.937	38.507	39.084	39.670
5431000 : Geschäftsaufwand	418	4.636	4.705	4.776	4.848	4.921
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	92	92	92	92	92
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	197	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	3.746	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.261	110.418	111.144	111.881	112.629	113.388
Ordentliche Aufwendungen	134.777	157.762	163.656	165.540	167.197	168.738
Ordentliches Ergebnis	-65.214	-43.131	-47.306	-47.446	-47.331	-47.075
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.214	-43.131	-47.306	-47.446	-47.331	-47.075
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.214	-43.131	-47.306	-47.446	-47.331	-47.075
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.993	5.093	6.834	6.937	7.041	7.146
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.993	5.093	6.834	6.937	7.041	7.146
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.993	-5.093	-6.834	-6.937	-7.041	-7.146
Teilergebnis	-70.207	-48.224	-54.140	-54.383	-54.372	-54.221

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 31500200 Obdachlosenunterkünfte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31500200	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	358	363	368	374	380
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	363	368	374	380
4482000 : Erstattung durch Kreis für die Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterker.)	92.215	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.215	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.231	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.231	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	93.445	85.358	85.363	85.368	85.374	85.380
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.725	4.407	4.898	5.003	5.092	5.170
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	154.802	116.170	154.669	157.976	160.774	163.238
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.359	9.279	11.142	11.380	11.582	11.759
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.626	23.169	27.497	28.085	28.582	29.020
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	301	311	310	310	310	310
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.863	1.398	2.148	2.413	2.516	2.536
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	352	264	406	456	475	479
Personalaufwendungen	205.027	154.998	201.070	205.623	209.331	212.512
5211001 : Gebäudeerh. Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	21.175	35.000	15.685	15.920	16.159	16.401
5211101 : Unterhaltung Außenanlage an Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	922	200	203	206	209	212
5241001 : Gebäudebewirtschaftung Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	2.716	4.636	4.705	4.776	4.848	4.921
5255000 : Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten f. Übernachtungsstelle Derendorfweg	0	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.813	42.836	23.638	23.993	24.353	24.718
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	398	129	1.447	1.447	1.447	1.331
Bilanzielle Abschreibungen	398	129	1.447	1.447	1.447	1.331
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.839	15.839	15.839	15.839	15.839	15.839
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	22.131	22.192	22.525	22.863	23.206	23.554
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	31.136	31.645	32.120	32.601	33.091	33.587
5431000 : Geschäftsaufwand	0	1.913	1.941	1.970	2.000	2.030
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.106	74.118	74.954	75.802	76.665	77.539
Ordentliche Aufwendungen	299.343	272.081	301.109	306.865	311.796	316.100
Ordentliches Ergebnis	-205.898	-186.723	-215.746	-221.497	-226.422	-230.720
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.898	-186.723	-215.746	-221.497	-226.422	-230.720
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.898	-186.723	-215.746	-221.497	-226.422	-230.720
Teilergebnis	-205.898	-186.723	-215.746	-221.497	-226.422	-230.720

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.109	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.109	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.109	0	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.109	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 31500300 Hin- und Herberge										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	12,2	2,2	2,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,2	2,2	2,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31500300	-12,2	-2,2	-2,2	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 31509000 GWG - Hin- und Herberge										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31509000	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13,1	-3,1	-3,1	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 : Aufwendersersatzleistungen von Heimbewohnern	201.684	161.745	164.172	166.635	169.135	171.672
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.684	161.745	164.172	166.635	169.135	171.672
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4480001 : Erstattung von Personalaufwandnach § 16e SGB II	8.844	0	0	0	0	0
4482000 : Kostenerstattung LVR u.a. örtl. Träger (Taschengeld u.a. Leistungen z. Lebensunterhalt)	75.347	95.523	96.956	98.410	99.886	101.384
4482001 : Kostenerst. LVR, örtl. Träger (abrechnungsf. Betriebskosten i.R.d. Pflegesatzes)	533.038	619.150	628.437	637.864	647.432	657.143
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	617.229	714.673	725.393	736.274	747.318	758.527
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	730	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	87.635	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	88.365	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	908.341	877.518	890.665	904.009	917.553	931.299
5011900 : Dienstaufwand Beamte	7.794	7.438	7.830	7.997	8.139	8.264
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	341.303	317.445	346.775	354.189	360.462	365.986
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.440	25.500	27.833	28.428	28.931	29.374
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	66.364	62.953	68.660	70.128	71.370	72.464
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	251	259	258	258	258	258
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.074	2.360	3.434	3.857	4.021	4.054
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	580	446	648	728	759	765
Personalaufwendungen	446.805	416.401	455.438	465.585	473.940	481.165
5211000 : Gebäudeerhaltung	0	1.061	1.076	1.092	1.108	1.125
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	2.583	4.046	4.107	4.169	4.232	4.295
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	3.165	8.597	8.726	8.857	8.990	9.125
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.086	2.652	2.692	2.732	2.773	2.815
5290000 : Aufwendungen für freiwillige Dienstleistungen Dritter	0	7.800	7.917	8.036	8.156	8.278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834	24.156	24.518	24.886	25.259	25.638
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.251	2.361	1.658	1.887	2.092	2.188
Bilanzielle Abschreibungen	3.251	2.361	1.658	1.887	2.092	2.188
5332000 : Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner	72.119	95.523	96.956	98.410	99.886	101.384
Transferaufwendungen	72.119	95.523	96.956	98.410	99.886	101.384
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	63.028	63.028	63.028	63.028	63.028	63.028
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	34.201	34.319	34.834	35.357	35.887	36.425
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	56.876	57.829	58.697	59.578	60.471	61.378
5431000 : Geschäftsaufwand	5.410	8.292	8.416	8.542	8.670	8.800
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136
5452000 : Abrechnung von Aufwendersersatzleistungen von Heimbewohnern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.564	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.408	75.538	76.671	77.821	78.988	80.173
Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.487	252.142	254.782	257.462	260.180	262.940
Ordentliche Aufwendungen	757.496	790.583	833.352	848.230	861.357	873.315
Ordentliches Ergebnis	150.844	86.935	57.313	55.779	56.196	57.984
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	150.844	86.935	57.313	55.779	56.196	57.984
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.844	86.935	57.313	55.779	56.196	57.984
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.981	21.403	22.658	22.998	23.343	23.693
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.526	8.526	8.654	8.784	8.916	9.050
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.090	4.416	4.482	4.549	4.617	4.686
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.597	34.345	35.794	36.331	36.876	37.429
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.597	-34.345	-35.794	-36.331	-36.876	-37.429
Teilergebnis	118.247	52.590	21.519	19.448	19.320	20.555

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.409	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.409	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.409	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 31500000 Haus Lebensbrücke										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	12,0	3,6	1,5	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	3,6	1,5	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo M 31500000	-12,0	-3,6	-1,5	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
M 31509001 GWG - Haus Lebensbrücke										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31509001	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,9	-4,5	-2,4	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

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



Kurzbeschreibung

(Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) nach dem Bundesversorgungsgesetz)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4211003 : Anteil der Stadt Neuss an Beiträgen von Unterhaltspflichtigen	72	0	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	72	0	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	72	0	50	50	50	50
Ordentliches Ergebnis	72	0	50	50	50	50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	72	0	50	50	50	50
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72	0	50	50	50	50
Teilergebnis	72	0	50	50	50	50

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000 : Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	282.479	450.000	456.750	463.601	470.555	477.614
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.479	450.000	456.750	463.601	470.555	477.614
4211400 : Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe	45.868	51	52	50	50	50
Sonstige Transfererträge	45.868	51	52	50	50	50
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	650	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	650	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	328.998	450.051	456.802	463.651	470.605	477.664
5011900 : Dienstaufwand Beamte	40.501	39.749	43.597	44.529	45.318	46.012
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	94.693	101.234	58.810	60.067	61.131	62.068
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.020	8.328	4.832	4.935	5.022	5.099
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	18.070	19.395	10.794	11.025	11.220	11.392
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.709	2.720	2.791	2.791	2.791	2.791
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.974	12.612	19.119	21.476	22.388	22.570
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.016	2.381	3.610	4.055	4.227	4.261
Personalaufwendungen	182.983	186.419	143.553	148.878	152.097	154.193
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	340	340	340	340	340	340
Bilanzielle Abschreibungen	340	340	340	340	340	340
5331300 : Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe an Schwerbehinderte u.a.	328.348	450.051	456.802	463.651	470.605	477.664
Transferaufwendungen	328.348	450.051	456.802	463.651	470.605	477.664
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.640	8.640	8.721	8.721	8.721	8.721
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	876	876	897	910	925	939
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	374	381	391	397	403	409
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	5	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.895	10.994	11.106	11.125	11.146	11.166
Ordentliche Aufwendungen	521.566	647.804	611.801	623.994	634.188	643.363
Ordentliches Ergebnis	-192.568	-197.753	-154.999	-160.343	-163.583	-165.699
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.568	-197.753	-154.999	-160.343	-163.583	-165.699
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.568	-197.753	-154.999	-160.343	-163.583	-165.699
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.051	17.051	17.307	17.567	17.831	18.098
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	8.832	8.964	9.098	9.234	9.373
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.051	25.883	26.271	26.665	27.065	27.471
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.051	-25.883	-26.271	-26.665	-27.065	-27.471
Teilergebnis	-209.619	-223.636	-181.270	-187.008	-190.648	-193.170

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 : Zuwendungen Dritter	9.665	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148001 : Rückzahlung von überzahlten Zuschüssen	0	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	207	210	214	171	11	13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.873	5.260	3.264	3.221	3.061	3.063
Ordentliche Erträge	9.873	5.260	3.264	3.221	3.061	3.063
5011900 : Dienstaufwand Beamte	59.751	37.853	37.673	38.478	39.159	39.759
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.665	1.607	1.723	1.760	1.791	1.818
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	141	136	146	149	152	154
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	315	303	322	329	335	340
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.637	3.108	2.713	2.713	2.713	2.713
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.566	12.179	16.522	18.558	19.345	19.503
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.449	2.300	3.119	3.504	3.652	3.682
Personalaufwendungen	93.523	57.486	62.218	65.491	67.147	67.969
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	207	207	208	162	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	207	207	208	162	0	0
5318000 : Zuschüsse an Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege	249.182	215.531	108.673	110.438	112.230	114.048
5318001 : Zuschuss zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	44.813	46.395	47.091	47.798	48.515	49.243
5318005 : Schuldnerberatung	101.677	101.677	103.202	104.750	106.321	107.916
5318006 : Caritasverband - Defizitbeteiligung Fahrradstation am Hauptbahnhof	54.839	35.000	42.000	47.000	47.000	47.705
5358100 : Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	450.511	400.603	300.966	311.986	316.066	320.912
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	41.792	39.667	39.667	39.667	39.667	39.667
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	14.944	9.300	9.439	9.582	9.726	9.872
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.777	3.383	3.434	3.486	3.538	3.591
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	600	600	600	600	600
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	9.665	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.178	57.950	56.140	56.335	56.531	56.730
Ordentliche Aufwendungen	618.420	516.246	419.532	433.974	439.744	445.611
Ordentliches Ergebnis	-608.548	-510.986	-416.268	-430.753	-436.683	-442.548
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.548	-510.986	-416.268	-430.753	-436.683	-442.548
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.548	-510.986	-416.268	-430.753	-436.683	-442.548
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.263	4.263	4.327	4.392	4.458	4.525
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.208	2.241	2.275	2.309	2.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263	6.471	6.568	6.667	6.767	6.869
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263	-6.471	-6.568	-6.667	-6.767	-6.869
Teilergebnis	-612.811	-517.457	-422.836	-437.420	-443.450	-449.417

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 33100000 Förderung der Wohlfahrtspflege										
6818101 : Zuschüsse Dritter	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400 : Verwendung Zuschüsse Dritter	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 33100000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4482001 : Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung durch den Rhein-Kreis Neuss	70.123	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.123	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	70.123	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	76.741	118.010	120.533	122.668	124.548
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	30.076	47.030	48.035	48.886	49.635
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.452	3.888	3.971	4.041	4.103
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.116	9.606	9.811	9.985	10.138
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	4.532	8.916	8.916	8.916	8.916
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	23.799	51.753	58.133	60.600	61.095
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	4.493	9.771	10.975	11.441	11.535
Personalaufwendungen	0	148.209	248.974	260.374	266.537	269.970
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	28.608	28.608	28.608	28.608	28.608
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	0	8.772	8.903	9.037	9.171	9.309
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	0	6.354	6.449	6.545	6.644	6.744
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.734	43.960	44.190	44.423	44.661
Ordentliche Aufwendungen	0	191.943	292.934	304.564	310.960	314.631
Ordentliches Ergebnis	70.123	-121.943	-222.934	-234.564	-240.960	-244.631
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.123	-121.943	-222.934	-234.564	-240.960	-244.631
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.123	-121.943	-222.934	-234.564	-240.960	-244.631
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	27.064	27.470	27.882	28.300	28.725
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	6.082	6.173	6.266	6.360	6.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.146	33.643	34.148	34.660	35.180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.146	-33.643	-34.148	-34.660	-35.180
Teilergebnis	70.123	-155.089	-256.577	-268.712	-275.620	-279.811

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321001 : Ersatz d. Unterbringungskosten für Obdachlose (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	6.733	33.226	33.724	34.196	34.709	35.230
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.733	33.226	33.724	34.196	34.709	35.230
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	209	716	727	738	749	760
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209	716	727	738	749	760
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	744	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	744	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.685	33.942	34.451	34.934	35.458	35.990
5011900 : Dienstaufwand Beamte	98.867	93.995	100.853	103.009	104.833	106.439
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	181.726	172.218	191.702	195.800	199.268	202.321
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.845	14.046	15.600	15.934	16.216	16.464
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	35.510	34.214	37.545	38.348	39.027	39.625
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.769	5.957	5.685	5.685	5.685	5.685
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.994	29.823	44.229	49.681	51.789	52.212
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.362	5.631	8.350	9.380	9.778	9.858
Personalaufwendungen	383.073	355.884	403.964	417.837	426.596	432.604
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.008	3.820	3.877	3.935	3.994	4.054
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008	3.820	3.877	3.935	3.994	4.054
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.559	357	357	357	357	357
Bilanzielle Abschreibungen	1.559	357	357	357	357	357
5422001 : Unterbringung von Obdachlosen (außerh. von städt. Obdachlosenunterkünften)	4.919	30.921	41.535	42.158	42.790	43.432
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.829	49.829	49.829	49.829	49.829	49.829
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	38.648	38.748	39.331	39.919	40.518	41.126
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	30.255	30.714	31.175	31.643	32.117	32.597
5431000 : Geschäftsaufwand	21.139	28.656	29.086	29.522	29.965	30.414
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	506	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	21.972	0	0	0	0	0
5499400 : Betreuungskosten für untergebrachte, wohnungslose Männer (18 bis 21 Jahre)	0	20.604	20.913	21.227	21.545	21.868
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.268	201.922	214.319	216.748	219.214	221.716
Ordentliche Aufwendungen	553.908	561.983	622.517	638.877	650.161	658.731
Ordentliches Ergebnis	-546.222	-528.041	-588.066	-603.943	-614.703	-622.741
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.222	-528.041	-588.066	-603.943	-614.703	-622.741
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.222	-528.041	-588.066	-603.943	-614.703	-622.741
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	59.679	59.679	60.574	61.483	62.405	63.341
5811002 : Kosten der technikuunterstützten Informationsverarbeitung	18.938	30.912	31.376	31.847	32.325	32.810
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.617	90.591	91.950	93.330	94.730	96.151
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.617	-90.591	-91.950	-93.330	-94.730	-96.151

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnis	-624.840	-618.632	-680.016	-697.273	-709.433	-718.892

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 : Kostenbeiträge für Aktivitäten im Bereich der Altenhilfe	14.174	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.174	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	14.174	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	16.093	16.695	16.487	16.839	17.137	17.400
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	666	643	689	704	716	727
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	56	55	58	59	60	61
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	126	121	129	132	134	136
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	803	829	52	52	52	52
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.347	5.297	7.230	8.121	8.466	8.535
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.198	1.000	1.365	1.533	1.598	1.611
Personalaufwendungen	25.290	24.640	26.010	27.440	28.163	28.522
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	36	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	36	36	36	36	36	36
5318002 : Zuschüsse an Sonstige	2.780	5.784	5.871	5.959	6.048	6.139
Transferaufwendungen	2.780	5.784	5.871	5.959	6.048	6.139
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.555	2.561	2.599	2.638	2.678	2.718
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122	2.154
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	117	117	117	117	117
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.014	51.491	32.263	53.047	53.843	54.651
5499401 : Anerkennung für die Ausübung besonderer Ehrenämter	1.000	4.416	4.467	4.519	4.587	4.656
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.916	63.962	44.853	65.759	66.694	67.643
Ordentliche Aufwendungen	58.021	94.422	76.770	99.194	100.941	102.340
Ordentliches Ergebnis	-43.847	-74.422	-56.770	-79.194	-80.941	-82.340
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.847	-74.422	-56.770	-79.194	-80.941	-82.340
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.847	-74.422	-56.770	-79.194	-80.941	-82.340
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.263	4.263	4.327	4.392	4.458	4.525
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.208	2.241	2.275	2.309	2.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263	6.471	6.568	6.667	6.767	6.869
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263	-6.471	-6.568	-6.667	-6.767	-6.869
Teilergebnis	-48.110	-80.893	-63.338	-85.861	-87.708	-89.209

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



Kurzbeschreibung

"Integrationsbüro" im Sozialamt, Förderung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	1.890	358	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890	358	358	358	358	358
Ordentliche Erträge	1.890	358	358	358	358	358
5011900 : Dienstaufwand Beamte	94.274	93.028	98.081	100.178	101.952	103.514
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	67.033	75.704	48.481	49.517	50.394	51.166
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.527	6.231	4.000	4.086	4.158	4.222
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.441	15.107	9.852	10.063	10.241	10.398
5041900 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.392	5.569	6.202	6.202	6.202	6.202
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.183	29.516	43.013	48.316	50.366	50.777
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.020	5.573	8.121	9.122	9.509	9.587
Personalaufwendungen	229.870	230.728	217.750	227.484	232.822	235.866
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	1.910	1.939	1.868	1.869	1.897
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.910	1.939	1.868	1.869	1.897
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.301	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	3.301	36	36	36	36	36
5318001 : Zuschüsse zur Förderung der Integration	98.614	105.349	81.929	83.532	85.160	86.812
Transferaufwendungen	98.614	105.349	81.929	83.532	85.160	86.812
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.150	6.166	6.258	6.352	6.447	6.544
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.814	4.887	4.960	5.034	5.110	5.187
5431000 : Geschäftsaufwand	5.335	14.329	14.544	14.762	14.983	15.187
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
5499401 : Kosten des Projektes "KOMM-IN"	5.112	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.468	34.776	35.156	35.542	35.934	36.312
Ordentliche Aufwendungen	361.253	372.799	336.810	348.462	355.821	360.923
Ordentliches Ergebnis	-359.363	-372.441	-336.452	-348.104	-355.463	-360.565
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.363	-372.441	-336.452	-348.104	-355.463	-360.565
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.363	-372.441	-336.452	-348.104	-355.463	-360.565
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.526	8.526	8.654	8.784	8.916	9.050
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.416	4.482	4.549	4.617	4.686
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.526	12.942	13.136	13.333	13.533	13.736
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.526	-12.942	-13.136	-13.333	-13.533	-13.736
Teilergebnis	-367.889	-385.383	-349.588	-361.437	-368.996	-374.301

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



Kurzbeschreibung

Sachkosten Behindertenbeauftragter, Sozialplanung und Aktion "Neuss barrierefrei"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen vom Land für das Projekt "Alle Kinder essen mit"	4.646	19.600	15.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.646	19.600	15.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.646	19.600	15.000	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	8.318	3.367	3.550	3.626	3.690	3.747
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	666	643	689	704	716	727
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	56	55	58	59	60	61
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	126	121	129	132	134	136
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	176	182	1.344	1.344	1.344	1.344
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.281	1.099	1.557	1.749	1.823	1.838
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	619	208	294	330	344	347
Personalaufwendungen	13.242	5.675	7.621	7.944	8.111	8.200
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.028	0	259	259	194	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.028	0	259	259	194	0
5339000 : Projekt "Alle Kinder essen mit" in Kindertageseinrichtungen u.ä. f. Berechtigte §3 AsylBL	2.030	2.800	5.000	0	0	0
5339001 : Projekt "Alle Kinder essen mit" in Kindertageseinrichtungen u.ä. für sonstige Berechtigte	0	1.400	2.000	0	0	0
5339002 : Projekt "Alle Kinder essen mit" in Schulen für Berechtigte § 3 AsylBLG	2.616	11.200	6.000	0	0	0
5339003 : Projekt "Alle Kinder essen mit" in Schulen für sonstige Berechtigte	0	4.200	2.000	0	0	0
Transferaufwendungen	4.646	19.600	15.000	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.149	8.258	8.258	8.258	8.258	8.258
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.223	1.180	1.198	1.216	1.234	1.253
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.741	935	949	963	977	992
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	58	58	58	58	58
5499400 : Sozialplanung	4.721	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499403 : Sachkosten Behindertenbeauftragter	5.106	5.306	5.386	5.467	5.549	5.632
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.940	40.737	20.849	20.962	21.076	21.193
Ordentliche Aufwendungen	47.856	66.012	43.729	29.165	29.381	29.393
Ordentliches Ergebnis	-43.210	-46.412	-28.729	-29.165	-29.381	-29.393
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.210	-46.412	-28.729	-29.165	-29.381	-29.393
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.210	-46.412	-28.729	-29.165	-29.381	-29.393
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.788	12.788	12.980	13.175	13.373	13.574
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.416	4.482	4.549	4.617	4.686
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.788	17.204	17.462	17.724	17.990	18.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.788	-17.204	-17.462	-17.724	-17.990	-18.260
Teilergebnis	-55.998	-63.616	-46.191	-46.889	-47.371	-47.653

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



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) an Wehrdienstleistende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	17.034	15.417	16.489	16.842	17.140	17.403
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.639	1.961	2.102	2.147	2.185	2.218
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	222	161	172	176	179	182
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	529	401	427	436	444	451
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.003	1.036	517	517	517	517
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.718	4.900	7.231	8.123	8.467	8.537
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.268	925	1.365	1.534	1.599	1.612
Personalaufwendungen	29.413	24.801	28.303	29.775	30.531	30.920
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	124	114	114	114	114	114
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	172	172	172	172	172
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	742	753	764	775	786
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	1.028	1.039	1.050	1.061	1.072
Ordentliche Aufwendungen	29.537	25.829	29.342	30.825	31.592	31.992
Ordentliches Ergebnis	-29.537	-25.829	-29.342	-30.825	-31.592	-31.992
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.537	-25.829	-29.342	-30.825	-31.592	-31.992
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.537	-25.829	-29.342	-30.825	-31.592	-31.992
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.263	4.263	4.327	4.392	4.458	4.525
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	2.208	2.241	2.275	2.309	2.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263	6.471	6.568	6.667	6.767	6.869
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263	-6.471	-6.568	-6.667	-6.767	-6.869
Teilergebnis	-33.800	-32.300	-35.910	-37.492	-38.359	-38.861

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.370.000 **Wohngeld**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4561001 : Verwarn- und Bußgelder	925	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	7	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	932	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Ordentliche Erträge	932	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5011900 : Dienstaufwand Beamte	253.076	243.793	245.987	251.246	255.696	259.614
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	118.021	114.797	123.224	125.858	128.087	130.050
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.563	10.311	11.059	11.295	11.495	11.671
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.234	25.508	27.308	27.892	28.386	28.821
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	19.488	20.125	19.201	19.201	19.201	19.201
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	99.816	77.352	107.878	121.175	126.318	127.350
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	18.845	14.604	20.367	22.878	23.849	24.044
Personalaufwendungen	546.043	506.490	555.024	579.545	593.032	600.751
5261100 : Aus- und Fortbildung	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	59.583	59.613	59.613	59.613	59.613	59.613
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	25.239	25.273	25.652	26.037	26.427	26.823
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	14.924	15.242	15.471	15.703	15.938	16.177
5431001 : Geschäftsaufwand	2.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	4.082	4.082	4.082	4.082	4.082
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	349	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.623	108.210	108.818	109.435	110.060	110.695
Ordentliche Aufwendungen	649.115	615.700	664.842	689.980	704.092	712.446
Ordentliches Ergebnis	-648.183	-614.350	-663.492	-688.630	-702.742	-711.096
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.183	-614.350	-663.492	-688.630	-702.742	-711.096
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648.183	-614.350	-663.492	-688.630	-702.742	-711.096
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	10.284	10.284	10.438	10.595	10.754	10.915
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	23.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.509	40.284	40.438	40.595	40.754	40.915
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.509	-40.284	-40.438	-40.595	-40.754	-40.915
Teilergebnis	-681.692	-654.634	-703.930	-729.225	-743.496	-752.011

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	11.522	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.522	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481001 : Verwaltungskostenbeitrag für die Bestands- und Besetzungskontrolle	22.641	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488000 : Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	6.745	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.385	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	2.402	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.402	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.309	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	233.295	227.265	240.632	245.776	250.129	253.962
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	40.385	39.128	42.058	42.957	43.718	44.388
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.367	3.236	3.434	3.507	3.569	3.624
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.229	7.949	8.554	8.737	8.892	9.028
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.252	16.784	17.651	17.651	17.651	17.651
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	92.014	72.108	105.529	118.537	123.568	124.577
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	17.372	13.614	19.924	22.380	23.330	23.520
Personalaufwendungen	410.914	380.084	437.782	459.545	470.857	476.750
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.896	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	717	58	330	58	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	717	58	330	58	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.909	43.029	43.029	43.029	43.029	43.029
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.419	16.520	16.767	17.023	17.278	17.537
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.709	9.964	10.114	10.266	10.419	10.575
5431001 : Geschäftsaufwand	6.943	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	48.075	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.296	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.350	120.368	120.765	121.173	121.581	121.996
Ordentliche Aufwendungen	558.878	502.010	560.377	582.276	593.938	600.246
Ordentliches Ergebnis	-515.569	-444.010	-502.377	-524.276	-535.938	-542.246
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.569	-444.010	-502.377	-524.276	-535.938	-542.246
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.569	-444.010	-502.377	-524.276	-535.938	-542.246
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	77.878	77.878	79.046	80.232	81.435	82.657
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.486	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.364	92.878	94.046	95.232	96.435	97.657
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.364	-92.878	-94.046	-95.232	-96.435	-97.657
Teilergebnis	-604.933	-536.888	-596.423	-619.508	-632.373	-639.903

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	386	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-386	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 52219000 GWG - Wohnungsaufsicht										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52219000	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (§ 3 AsylBLG)	8.434	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4211100 : Leistungen Unterhaltspflichtiger	1.252	0	0	0	0	0
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (§ 2 AsylBLG)	945	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige Transfererträge	10.630	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	699	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Privatrechtliche Leistungsentgelte	699	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
4481000 : Erstattungen der Aufwendungen durch das Land -AG AsylBLG-	297.267	300.000	430.000	325.000	325.000	325.000
4481001 : Integrationspauschalen für ausländische Flüchtlinge	3.726	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.993	300.500	432.500	327.500	327.500	327.500
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	12.001	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.001	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	324.323	316.573	448.573	343.573	343.573	343.573
5011900 : Dienstaufwand Beamte	54.226	50.273	61.112	62.419	63.524	64.497
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	39.979	41.118	29.998	30.639	31.182	31.660
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.409	3.384	2.476	2.529	2.574	2.613
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.136	8.206	6.046	6.175	6.284	6.380
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.386	3.497	4.264	4.264	4.264	4.264
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.387	15.951	26.801	30.105	31.382	31.638
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.038	3.012	5.060	5.684	5.925	5.973
Personalaufwendungen	135.561	125.441	135.757	141.815	145.135	147.025
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	3.820	3.877	3.935	3.994	4.054
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.820	3.877	3.935	3.994	4.054
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	236	236	236	236	236	236
Bilanzielle Abschreibungen	236	236	236	236	236	236
5331200 : Grundleistungen gemäß § 3 AsylBLG	337.306	292.700	350.000	350.000	350.000	350.000
5331201 : Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunfts-kosten gemäß § 3 AsylBLG	264.132	195.100	275.000	275.000	275.000	275.000
5331202 : Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylBLG	104.131	77.500	95.000	95.000	95.000	95.000
5331203 : Leistungen in besonderen Fällen in Form v. Übernahme d. Unterkunfts-kosten § 2 AsylBLG	73.050	71.100	80.000	80.000	80.000	80.000
5331204 : Sonstige Leistungen	21.987	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5338000 : Leistungen für Ausflüge sowie mehrtägige Kitafahrten an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338001 : Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338002 : Leistungen für Schulbedarf an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338003 : Leistungen für Schülerbeförderung an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338004 : Leistungen für Lernförderung an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338005 : Leistungen für Mittagsverpflegung an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338006 : Leistungen für Mittagsverpflegung (Horte) an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338007 : Leistungen für die soziale und kulturelle Teilhabe an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5338050 : Leistungen für Ausflüge sowie mehrtägige Kitafahrten an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338051 : Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338052 : Leistungen für Schulbedarf an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	2.170	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5338055 : Leistungen für Mittagsverpflegung an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338056 : Leistungen für Mittagsverpflegung (Horte) an Berechtigte nach § 3 AsylBLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	803.428	665.900	833.500	833.500	833.500	833.500
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	22.931	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	120	119	121	123	125	127
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	71	71	72	73	74	75
5431000 : Geschäftsaufwand	6.139	13.633	13.837	14.044	14.255	14.468
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	942	942	942	942	942
5452000 : Erstattung von Krankenhilfeeufwendungen für asylbegehrende Ausländer	395.500	280.500	350.000	350.000	350.000	350.000
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	503	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.227	2.260	2.294	2.328	2.362
Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.264	320.142	389.882	390.126	390.374	390.624
Ordentliche Aufwendungen	1.364.489	1.115.539	1.363.252	1.369.612	1.373.239	1.375.439
Ordentliches Ergebnis	-1.040.166	-798.966	-914.679	-1.026.039	-1.029.666	-1.031.866
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.166	-798.966	-914.679	-1.026.039	-1.029.666	-1.031.866
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.166	-798.966	-914.679	-1.026.039	-1.029.666	-1.031.866
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	29.840	29.840	30.288	30.742	31.203	31.671
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	20.445	15.455	15.686	15.921	16.160	16.402
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.285	45.295	45.974	46.663	47.363	48.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.285	-45.295	-45.974	-46.663	-47.363	-48.073
Teilergebnis	-1.090.451	-844.261	-960.653	-1.072.702	-1.077.029	-1.079.939

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



Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge
 - Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 : Entgelte der Bewohner für Übergangwohnheime	175.267	161.280	210.000	180.000	180.000	180.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.267	161.280	210.000	180.000	180.000	180.000
4461000 : Verwaltungs- und Betriebserträge	0	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	256	256	256	256	256
4481000 : Kostenerstattung durch das Land (Pauschale)	400	600	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	600	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	258	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	258	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	175.925	162.136	210.256	180.256	180.256	180.256
5011900 : Dienstaufwand Beamte	14.917	14.593	15.168	15.492	15.766	16.008
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	111.498	96.609	79.023	80.712	82.141	83.400
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.161	8.899	6.483	6.622	6.739	6.842
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.768	22.364	16.084	16.428	16.719	16.975
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	853	881	879	879	879	879
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.884	4.630	6.652	7.472	7.789	7.852
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.111	874	1.256	1.411	1.470	1.483
Personalaufwendungen	166.192	148.850	125.545	129.016	131.503	133.439
5211000 : Gebäudeerhaltung	5.916	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5255000 : Unterh. u. Beschaff. des beweglichen Betriebsvermögens	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.316	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.986	2.939	3.321	2.060	804	804
Bilanzielle Abschreibungen	4.986	2.939	3.321	2.060	804	804
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	169.228	169.228	169.228	169.228	169.228	169.228
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.993	6.017	6.107	6.198	6.291	6.386
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	104.904	106.826	108.429	110.056	111.706	113.381
5431000 : Geschäftsaufwand	4.276	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	184	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	6.810	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.396	301.266	302.959	304.677	306.420	308.190
Ordentliche Aufwendungen	478.890	483.055	461.825	465.753	468.727	472.433
Ordentliches Ergebnis	-302.964	-320.919	-251.569	-285.497	-288.471	-292.177
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.964	-320.919	-251.569	-285.497	-288.471	-292.177
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.964	-320.919	-251.569	-285.497	-288.471	-292.177
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	14.982	15.283	16.353	16.599	16.848	17.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.982	15.283	16.353	16.599	16.848	17.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.982	-15.283	-16.353	-16.599	-16.848	-17.100
Teilergebnis	-317.946	-336.202	-267.922	-302.096	-305.319	-309.277

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.353	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.353	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.353	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 31500400 Beschaffung für Übergangwohnheime										
7831101 : Einrichtung	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31500400	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 31509002 GWG - Übergangwohnheime für Aussiedler										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 31509002	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.111 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	2.500	2.579	2.661	2.739	2.787	2.835
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.579	2.661	2.739	2.787	2.835
4321000 : Benutzungs- und Einsatzgebühren, Leitstellengebühr	6.295.440	6.403.493	6.578.409	6.578.409	6.578.409	6.578.409
4381000 : Ertrag Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	313.388	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.608.828	6.403.493	6.578.409	6.578.409	6.578.409	6.578.409
4461100 : Ersatz bei Unfallsschäden - Hilfsorganisationen-	-1.034	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.034	0	0	0	0	0
4482000 : Erstattung d. Kosten für die Notarztversorgung Stadtgebiet Korschenb. durch den Kreis	60.263	80.000	73.373	73.373	73.373	73.373
4488000 : Erstattung Hilfsorganisationen	10.604	0	10.817	10.817	10.817	10.817
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.866	80.000	84.190	84.190	84.190	84.190
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	34.851	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	5.463	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatz bei Unfallschäden	53.206	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	93.520	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	6.774.680	6.566.072	6.745.260	6.745.338	6.745.386	6.745.434
5011900 : Dienstaufwand Beamte	138.141	133.457	139.409	142.389	144.911	147.132
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	65.340	63.618	68.580	70.046	71.287	72.379
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.360	5.201	5.589	5.708	5.809	5.898
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.332	12.950	13.911	14.208	14.460	14.682
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.778	9.065	9.045	9.045	9.045	9.045
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.484	42.344	61.138	68.674	71.588	72.173
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.287	7.995	11.543	12.966	13.516	13.626
Personalaufwendungen	295.723	274.630	309.215	323.036	330.616	334.935
5251000 : Versicherung der Fahrzeuge	34.089	0	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.089	300	300	300	300	300
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	188.718	246.347	201.592	163.044	164.369	136.825
Bilanzielle Abschreibungen	188.718	246.347	201.592	163.044	164.369	136.825
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	77.843	77.843	107.427	107.427	107.427	107.427
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	11.318	11.361	11.531	11.703	11.879	12.057
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	10.180	10.373	10.530	10.688	10.848	11.010
5431001 : Geschäftsaufwand	5.746	7.457	6.920	6.920	6.920	6.920
5431300 : Gerichts-, Beratungskosten etc	0	315	300	300	300	300
5441200 : Abwicklung von Unfallschäden	50.763	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441201 : Versicherungen und Umlagen	0	32.116	34.774	34.774	34.774	34.774
5452000 : Kosten für die Nutzung der Kreisleitstelle	854.735	780.000	854.735	854.735	854.735	854.735
5457000 : Betriebsmittel im Rettungsdienst, Erstattung an Hilfsorganisationen	5.022.004	5.000.000	5.062.552	5.062.552	5.062.552	5.062.552
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	14.001	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	29	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	41.743	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.111 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.088.362	5.999.465	6.168.769	6.169.099	6.169.435	6.169.775
Ordentliche Aufwendungen	6.606.891	6.520.742	6.679.876	6.655.479	6.664.720	6.641.835
Ordentliches Ergebnis	167.789	45.330	65.384	89.859	80.666	103.599
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	167.789	45.330	65.384	89.859	80.666	103.599
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.789	45.330	65.384	89.859	80.666	103.599
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	49.287	50.196	53.213	54.011	54.821	55.644
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	28.986	28.986	29.421	29.862	30.310	30.765
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.226	9.017	9.017	9.017	9.017	9.017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.499	88.199	91.651	92.890	94.148	95.426
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.499	-88.199	-91.651	-92.890	-94.148	-95.426
Teilergebnis	81.290	-42.869	-26.267	-3.031	-13.482	8.173

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	147.852	610.000	30.000	0	30.000	505.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.852	610.000	30.000	0	30.000	505.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.852	-610.000	-30.000	0	-30.000	-505.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.852	-610.000	-30.000	0	-30.000	-505.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12700000 Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstech. Ausrüstung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	1.455,0	980,0	145,1	580,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,0	980,0	145,1	580,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0
Saldo M 12700000	-1.455,0	-980,0	-145,1	-580,0	0,0	0,0	0,0	-475,0	0,0	0,0
M 12700001 Rettungs- und Notarzdienst										
7831202 : Ersatzbeschaff. Maschinen etc.	293,1	173,1	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,1	173,1	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo M 12700001	-293,1	-173,1	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
M 12709000 GWG - Rettungsdienst										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12709000	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.750,9	-1.155,9	-147,9	-610,0	-30,0	0,0	-30,0	-505,0	-30,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4211100 : Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	493.644	438.800	500.000	500.000	500.000	500.000
4211401 : Erträge aus Rückforderungen nach § 5 des Unterhaltsvorschussgesetzes	14.931	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	508.575	438.800	500.000	500.000	500.000	500.000
4481000 : Erstattung der Aufwendungen durch das Land	942.508	899.973	945.006	945.006	945.006	945.006
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	942.508	899.973	945.006	945.006	945.006	945.006
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	275	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.451.358	1.338.773	1.445.006	1.445.006	1.445.006	1.445.006
5011900 : Dienstaufwand Beamte	196.494	179.031	198.251	202.489	206.075	209.233
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.439	2.406	2.579	2.634	2.681	2.722
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	198	197	211	216	220	223
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	497	491	525	536	545	553
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.565	12.976	12.947	12.947	12.947	12.947
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.499	56.804	86.943	97.660	101.804	102.636
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.632	10.725	16.415	18.438	19.221	19.378
Personalaufwendungen	304.325	262.630	317.871	334.920	343.493	347.692
5261100 : Aus- und Fortbildung	438	1.482	1.505	1.528	1.553	1.576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438	1.482	1.505	1.528	1.553	1.576
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	60	60	60	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	60	60	60	0	0	0
5339000 : Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.033.567	1.928.500	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
Transferaufwendungen	2.033.567	1.928.500	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	31.846	31.846	31.846	31.846	31.846	31.846
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	14.789	14.794	15.016	15.241	15.470	15.702
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.745	8.923	9.057	9.193	9.331	9.471
5431000 : Geschäftsaufwand	8.913	15.237	15.465	15.697	15.956	16.196
5431300 : Verfahrenskosten	0	12.362	12.548	12.737	12.947	13.142
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.717	1.717	1.717	1.717	1.743
5451000 : Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	230.369	204.774	233.335	233.335	233.335	233.335
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	7.148	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.809	289.653	318.984	319.766	320.602	321.435
Ordentliche Aufwendungen	2.640.199	2.482.325	2.663.420	2.681.214	2.690.648	2.695.703
Ordentliches Ergebnis	-1.188.841	-1.143.552	-1.218.414	-1.236.208	-1.245.642	-1.250.697
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.188.841	-1.143.552	-1.218.414	-1.236.208	-1.245.642	-1.250.697
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188.841	-1.143.552	-1.218.414	-1.236.208	-1.245.642	-1.250.697
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.463	5.463	5.545	5.628	5.712	5.798
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.392	19.683	19.878	20.176	20.479	20.787
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.855	25.146	25.423	25.804	26.191	26.585
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.855	-25.146	-25.423	-25.804	-26.191	-26.585
Teilergebnis	-1.213.696	-1.168.698	-1.243.837	-1.262.012	-1.271.833	-1.277.282

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Gebühren	640	150	152	152	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	150	152	152	300	300
4488000 : Vergütung/ Aufwandsersatz aus dem Vermögen von Betreuten für bestellten Betreuer	13.716	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.716	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	14.356	6.150	6.152	6.152	6.300	6.300
5011900 : Dienstaufwand Beamte	48.579	46.100	35.055	35.804	36.438	36.996
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	176.884	172.743	187.520	191.529	194.921	197.908
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.592	14.241	15.462	15.793	16.073	16.319
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	34.941	34.353	37.281	38.078	38.752	39.346
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.533	2.616	2.610	2.610	2.610	2.610
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.160	14.627	15.373	17.268	18.001	18.148
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.617	2.762	2.902	3.260	3.399	3.426
Personalaufwendungen	300.307	287.442	296.203	304.342	310.194	314.753
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.000	1.303	1.322	1.342	1.362	1.382
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.303	1.322	1.342	1.362	1.382
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.416	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.416	0	0	0	0	0
5318000 : Betreuungsvereine - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	58.914	59.504	60.099	60.700	61.307	61.920
5331100 : Betreuung v. Mündel/ Pfleglinge und Auslagererstattung für Vormünder, Pflege usw.	1.000	1.490	1.512	1.535	1.558	1.581
Transferaufwendungen	59.914	60.994	61.611	62.235	62.865	63.501
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.126	28.126	28.126	28.126	28.126	28.126
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	12.152	12.157	12.339	12.524	12.712	12.903
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.186	7.332	7.442	7.554	7.667	7.782
5431000 : Geschäftsaufwand	10.637	19.316	19.606	19.900	20.199	20.502
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.146	2.146	2.146	2.146	2.178
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.101	69.077	69.659	70.250	70.850	71.491
Ordentliche Aufwendungen	420.738	418.816	428.795	438.169	445.271	451.127
Ordentliches Ergebnis	-406.382	-412.666	-422.643	-432.017	-438.971	-444.827
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.382	-412.666	-422.643	-432.017	-438.971	-444.827
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.382	-412.666	-422.643	-432.017	-438.971	-444.827
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.011	5.011	5.086	5.162	5.239	5.318
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	19.409	19.700	19.995	20.295	20.600	20.909
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.420	24.711	25.081	25.457	25.839	26.227
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.420	-24.711	-25.081	-25.457	-25.839	-26.227
Teilergebnis	-430.802	-437.377	-447.724	-457.474	-464.810	-471.054

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.416	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.416	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 34309000 GWG - Betreuungsstelle										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 34309000	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Verbänden; Koordination von Ferienangeboten; Koordination und Durchführung von Veranstaltungen; Kinderbüro, Jugendschutz, Kinderspielplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 : Zuwendungen Dritter	9.931	550	600	600	600	600
4148001 : Rückerstattung überzahlter Zuschüsse	334	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	2.214	2.269	2.303	2.336
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.266	600	2.864	2.919	2.953	2.986
4321000 : Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	2.763	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4321001 : Entgelte für Veranstaltung "Treff im Turm"	0	0	375	375	375	375
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763	5.800	2.875	2.875	2.875	2.875
Ordentliche Erträge	13.029	6.400	5.739	5.794	5.828	5.861
5011900 : Dienstaufwand Beamte	14.884	14.741	16.996	17.359	17.666	17.936
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	41.795	40.683	85.906	87.743	89.297	90.666
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.401	3.309	6.970	7.119	7.245	7.356
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.183	8.012	16.899	17.260	17.566	17.835
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.329	1.373	1.448	1.448	1.448	1.448
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.870	4.677	7.453	8.372	8.727	8.799
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.108	883	1.407	1.580	1.647	1.661
Personalaufwendungen	76.569	73.678	137.079	140.881	143.596	145.701
5238000 : Erstattung von Aufwendungen für Maßnahmen des Stadtjugendrings	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	0	250	250	250	250
5261100 : Aus- und Fortbildung	199	324	629	638	648	658
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756	2.881	3.436	3.445	3.455	3.465
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	76	76	304.289	297.966	263.068	244.012
Bilanzielle Abschreibungen	76	76	304.289	297.966	263.068	244.012
5318000 : Kinder- und Jugenderholung / soziales Ferienwerk / internationale Jugendarbeit	95.558	87.762	89.078	90.414	91.770	93.147
5318001 : Außerschulische Jugendbildung - Zuschüsse an Jugendverbände	15.117	18.667	18.947	19.231	19.519	19.812
5318002 : Benutzung der städtischen Sportanlagen - Zuschüsse an Jugendverbände	8.154	9.985	10.135	10.287	10.441	10.598
5318003 : Schulungen usw. - Zuschüsse an Jugendverbände	6.025	7.746	7.862	7.980	8.100	8.221
5318004 : Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk Ortsverband Neuss	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318005 : Träger d. freien Jugendhilfe außerh. v. Einricht. - PK-Zuschüsse f. Fachkräfte	22.640	22.980	23.325	23.675	24.030	24.391
5318007 : Zuschuss an den Kinderschutzbund	0	26.229	26.693	27.094	27.500	27.913
5331100 : An Bäder Eissporthallen GmbH Ersatz für Einnahmeausfälle aufgrund von Sondertarifen	12.838	16.900	17.154	17.411	17.672	17.937
5331101 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	24.379	38.662	42.242	42.876	43.519	44.172
5331102 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	31.300	21.768	22.095	22.426	22.762	23.103
5331103 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Kinderbüro	0	0	10.878	11.041	11.206	11.374
5331104 : Veranstaltungen des Kinderbüros	0	0	5.944	6.033	6.124	6.216
Transferaufwendungen	217.011	251.699	275.353	279.468	283.643	287.884
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	3.927	3.927	15.465	15.465	15.465	15.465
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.702	1.702	11.487	11.659	11.834	12.012
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.006	1.027	6.928	7.032	7.138	7.245

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000 : Geschäftsaufwand	2.022	5.765	8.261	8.389	8.515	8.642
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	11.814	16.478	16.725	16.976	16.477	16.742
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	215	2.183	2.183	2.183	2.183
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	9.931	550	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.402	29.664	61.649	62.304	62.212	62.889
Ordentliche Aufwendungen	326.814	357.998	781.806	784.064	755.974	743.951
Ordentliches Ergebnis	-313.785	-351.598	-776.067	-778.270	-750.146	-738.090
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.785	-351.598	-776.067	-778.270	-750.146	-738.090
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.785	-351.598	-776.067	-778.270	-750.146	-738.090
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.466	5.466	5.548	5.631	5.715	5.801
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.175	5.252	7.055	7.170	7.278	7.387
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.641	10.718	12.603	12.801	12.993	13.188
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.641	-10.718	-12.603	-12.801	-12.993	-13.188
Teilergebnis	-324.426	-362.316	-788.670	-791.071	-763.139	-751.278

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
7852100 : Baukosten	600,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo M 36200001	-600,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-600,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe; Entwicklung von schulbezogenen Projekten; Kooperation Jugendhilfe-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Landeszuweisung für Maßnahmen im Übergang von Kindertageseinrichtung zur Grundschule	45.404	20.000	0	0	0	0
4147000 : Zuschüsse zur Durchführung des Qualitätszirkels	1.024	0	0	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	13.396	550	550	550	550	550
4148001 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	0	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.824	20.600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	59.824	20.600	600	600	600	600
5011900 : Dienstaufwand Beamte	82.988	78.910	84.400	86.204	87.731	89.075
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	62.770	70.526	47.713	48.733	49.596	50.356
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.206	5.814	3.911	3.995	4.066	4.128
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.393	14.065	9.570	9.775	9.948	10.100
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.583	2.668	2.662	2.662	2.662	2.662
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.731	25.037	37.014	41.576	43.340	43.694
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.180	4.727	6.988	7.850	8.183	8.249
Personalaufwendungen	204.851	201.747	192.258	200.795	205.526	208.264
5261100 : Aus- und Fortbildung	120	1.880	1.908	1.937	1.966	1.995
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	1.880	1.908	1.937	1.966	1.995
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	421	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	421	0	0	0	0	0
5318002 : Maßnahmen zur Berufsförderung/Schulwerkstätten	289.027	222.234	225.568	228.951	232.385	235.871
5318004 : Zuschüsse zu Einzelmaßnahmen im Übergang von Kindertageseinrichtung zur Grundschule	184.092	124.567	140.000	142.100	144.230	146.393
Transferaufwendungen	473.120	346.801	365.568	371.051	376.615	382.264
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.590	17.590	17.590	17.590	17.590	17.590
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	503	504	512	520	528	536
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	298	304	309	314	319	324
5431000 : Geschäftsaufwand	2.528	4.180	4.243	4.306	4.370	4.435
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	69	2.300	2.335	2.370	2.405	2.441
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	13.396	550	550	550	550	550
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.398	5.230	5.310	5.389	5.470	5.552
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.782	32.053	32.244	32.434	32.627	32.823
Ordentliche Aufwendungen	714.293	582.481	591.978	606.217	616.734	625.346
Ordentliches Ergebnis	-654.469	-561.881	-591.378	-605.617	-616.134	-624.746
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.469	-561.881	-591.378	-605.617	-616.134	-624.746
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.469	-561.881	-591.378	-605.617	-616.134	-624.746
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.467	5.467	5.549	5.632	5.716	5.802
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.140	5.200	3.694	3.749	3.806	3.862
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.607	10.667	9.243	9.381	9.522	9.664
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.607	-10.667	-9.243	-9.381	-9.522	-9.664
Teilergebnis	-665.076	-572.548	-600.621	-614.998	-625.656	-634.410

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.001 **Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (bis 2012)**



Kurzbeschreibung

[Anlaufstelle für Kinder; Planung von Spielplätzen; Spielplatzpartnerschaften; Mobile Spielplatzbetreuung; Veranstaltungen für Kinder]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	50	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	2.025	1.968	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025	2.018	0	0	0	0
4321001 : Entgelte für Veranstaltungen "Treff im Turm"	390	250	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	250	0	0	0	0
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	161	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.611	2.268	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	2.479	2.231	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	44.553	39.017	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.218	3.166	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.650	7.711	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	75	78	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	978	708	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	185	134	0	0	0	0
Personalaufwendungen	60.139	53.045	0	0	0	0
5238000 : Aufwandserstattung für den Betrieb des Spielmobils	20.000	20.605	0	0	0	0
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	250	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.855	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	312.736	301.799	0	0	0	0
5711100 : Aufwand für investiv gezahlte Zuschüsse	2.333	2.334	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	315.069	304.133	0	0	0	0
5331100 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz/ Kinderbüro	1.015	10.718	0	0	0	0
5331101 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10.570	5.856	0	0	0	0
Transferaufwendungen	11.586	16.574	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.538	11.538	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.612	9.615	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.683	5.799	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	20	2.380	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.968	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	232	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	50	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.105	31.350	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	433.899	425.957	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-431.287	-423.689	0	0	0	0
Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-431.287	-423.689	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.001 **Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (bis 2012)**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.287	-423.689	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.700	1.725	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.725	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.725	0	0	0	0
Teilergebnis	-432.987	-425.414	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.993	133.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.993	133.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.993	-133.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.993	-133.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36300000 Kinderspiel- und Tummelplätze										
6817000 : Investitionszuw. priv. Untern.	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6	9,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	270,6	270,6	119,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,6	270,6	119,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36300000	-261,0	-261,0	-114,0	-133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-261,0	-261,0	-114,0	-133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	204.369	200.623	192.755	196.876	200.363	203.433
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	238.989	211.474	270.571	276.355	281.249	285.559
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.447	18.392	23.338	23.837	24.259	24.631
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	53.987	43.891	55.917	57.112	58.123	59.014
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.590	13.002	12.973	12.973	12.973	12.973
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.605	63.655	84.533	94.953	98.982	99.791
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.218	12.018	15.960	17.927	18.688	18.841
Personalaufwendungen	626.205	563.055	656.047	680.033	694.637	704.242
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.974	1.852	1.880	1.907	1.936	1.966
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974	1.852	1.880	1.907	1.936	1.966
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	451	22	22	22	22	22
Bilanzielle Abschreibungen	451	22	22	22	22	22
5318000 : Zuschuss an den Trägerverbund für die Führung von Vormund- und Pflegschaften	0	0	500	14.929	35.063	38.133
5331100 : Betreuung Mündel/ Pfleglinge u. Auslagererstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungsbeist.	1.288	2.701	2.742	2.782	2.824	2.867
Transferaufwendungen	1.288	2.701	3.242	17.711	37.887	41.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	47.391	47.391	47.391	47.391	47.391	47.391
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	21.668	21.676	22.002	22.332	22.667	23.007
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	12.812	13.073	13.270	13.470	13.672	13.877
5431000 : Geschäftsaufwand	16.605	25.000	30.374	30.830	31.293	31.763
5431100 : Mitgliedsbeiträge	1.795	3.031	3.077	3.123	3.170	3.218
5431300 : Verfahrenskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	4.334	4.334	4.334	4.334	4.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.271	116.505	122.448	123.480	124.527	125.656
Ordentliche Aufwendungen	731.189	684.135	783.639	823.153	859.009	872.886
Ordentliches Ergebnis	-731.189	-684.135	-783.639	-823.153	-859.009	-872.886
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.189	-684.135	-783.639	-823.153	-859.009	-872.886
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.189	-684.135	-783.639	-823.153	-859.009	-872.886
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.011	5.011	5.086	5.162	5.239	5.318
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.391	19.682	20.477	20.785	21.097	21.414
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.402	24.693	25.563	25.947	26.336	26.732
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.402	-24.693	-25.563	-25.947	-26.336	-26.732
Teilergebnis	-755.591	-708.828	-809.202	-849.100	-885.345	-899.618

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen vom Land	78.691	78.986	78.691	78.691	78.691	78.691
4141001 : Zuweisungen des Landes zur Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit	200.248	200.248	200.248	200.248	200.248	200.248
4148000 : Zuwendungen Dritter	5.314	550	550	550	550	550
4148001 : Zuwendungen Dritter für Art and crime	0	50	50	50	50	50
4148002 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	500
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	4.041	3.977	3.938	4.036	3.720	3.379
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	395	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.689	290.411	290.077	290.175	289.859	283.418
4321000 : Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Geschwister-Scholl-Haus	9.070	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321001 : Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Greyhound Pier 1	17.423	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4321002 : Kostenbeiträge für Veranstaltungen auf dem Abenteuerspielplatz	145	0	0	0	0	0
4321003 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuungen in Jugendeinrichtungen	3.080	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.717	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411001 : Mieterträge CVJM (Bateriestr.)	1.238	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
4421000 : Verkauf von Getränken und Lebensmitteln	17.051	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
4461400 : Erstattung für die Benutzung eines KFZ	3.818	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.106	25.751	25.751	25.751	25.751	25.751
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	7.622	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.622	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	15	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	15	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	348.149	331.212	330.878	330.976	330.660	324.219
5011900 : Dienstaufwand Beamte	14.884	14.741	15.155	15.479	15.753	15.994
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	670.080	625.242	668.216	682.502	694.589	705.233
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	18.506	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	46.990	46.354	45.090	46.054	46.870	47.588
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	112.585	111.627	111.858	114.249	116.272	118.054
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.329	1.373	1.370	1.370	1.370	1.370
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.870	4.677	6.646	7.465	7.782	7.846
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.108	883	1.255	1.409	1.469	1.481
Personalaufwendungen	871.352	804.897	849.590	868.528	884.105	897.566
5211100 : Unterhaltung der Grünanlagen	9.336	5.244	7.323	7.433	7.544	7.658
5235000 : Erstattung für Dienstleistungen des Gebäudemangments	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 : Kostenerstattung für den Betrieb des Abenteuerspielplatzes Ertftal	0	55.300	56.130	56.970	57.825	58.692
5238001 : Aufwandserstattung für den Betrieb des Spielmobils	0	0	20.910	21.225	21.545	21.877
5251000 : Unterhaltung und Betrieb eines KFZ	3.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	9.502	9.395	9.536	9.679	9.824	9.971
5261100 : Aus- und Fortbildung	950	985	999	1.014	1.029	1.044
5290000 : Aufwendung für freiwillige Dienstleistungen Dritter	10.336	45.839	46.527	47.225	47.993	48.713

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.454	124.763	149.425	151.546	153.760	155.955
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	39.965	37.507	36.859	36.295	33.061	27.308
5711100 : Aufwand für investiv gezahlte Zuschüsse	0	0	2.334	2.334	2.334	2.334
Bilanzielle Abschreibungen	39.965	37.507	39.193	38.629	35.395	29.642
5318000 : Laufende Zuschüsse für offene Türen	953.460	1.013.788	1.055.269	1.068.574	1.082.079	1.095.787
5318001 : "Haus on Tour" - Mobiles Jugendangebot	21.630	22.281	22.615	22.954	23.298	23.648
5318002 : Offene Kinder- u. Jugendarbeit in Allerheiligen (bis zur Eröffnung)	43.805	30.000	0	0	0	0
5318003 : Verwendung der Zuwendung Dritter für Art and Crime	0	50	50	50	50	50
5328000 : Schuldendiensthilfen	0	8.500	1.159	1.159	1.159	1.159
5358100 : Zuschüsse zur Förderung nicht kommunaler Jugendheime	4.682	13.600	13.804	14.011	14.221	14.435
Transferaufwendungen	1.023.577	1.088.219	1.092.897	1.106.748	1.120.807	1.135.079
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	412.292	419.644	458.592	458.592	458.592	458.592
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	126.064	124.796	128.965	130.865	132.793	134.751
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	88.071	82.057	84.167	85.417	86.686	87.974
5431000 : Geschäftsaufwand	8.170	6.001	6.091	6.183	6.275	6.369
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	15.364	15.364	15.364	15.364	15.595
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	5.314	550	550	550	550	550
5499300 : Veranstaltungen	24.985	17.184	17.441	17.702	17.967	18.237
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.589	58.838	53.732	59.967	60.544	61.452
Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.485	724.434	764.902	774.640	778.771	783.520
Ordentliche Aufwendungen	2.693.833	2.779.820	2.896.007	2.940.091	2.972.838	3.001.762
Ordentliches Ergebnis	-2.345.684	-2.448.608	-2.565.129	-2.609.115	-2.642.178	-2.677.543
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.345.684	-2.448.608	-2.565.129	-2.609.115	-2.642.178	-2.677.543
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.345.684	-2.448.608	-2.565.129	-2.609.115	-2.642.178	-2.677.543
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.898	5.898	5.986	6.076	6.167	6.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.898	5.898	5.986	6.076	6.167	6.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898	-5.898	-5.986	-6.076	-6.167	-6.260
Teilergebnis	-2.351.582	-2.454.506	-2.571.115	-2.615.191	-2.648.345	-2.683.803

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	34.308	16.500	16.640	0	16.781	16.925	16.925
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.308	31.500	16.640	0	16.781	16.925	16.925
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.308	-31.500	-16.640	0	-16.781	-16.925	-16.925
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.308	-31.500	-16.640	0	-16.781	-16.925	-16.925

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
7831101 : Einrichtung	51,8	23,0	15,8	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
7831400 : Verwendung Zuschüsse Dritter	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,6	30,8	23,6	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo M 36600001	-59,6	-30,8	-23,6	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
M 36600003 Abenteuerspielplatz Erftal - Terrassenerneuerung										
7853800 : Kosten	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36600003	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36600004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Saldo M 36600004	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
M 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	58,5	20,0	10,7	9,3	9,4	0,0	9,6	9,7	9,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,5	20,0	10,7	9,3	9,4	0,0	9,6	9,7	9,7	0,0
Saldo M 36609000	-58,5	-20,0	-10,7	-9,3	-9,4	0,0	-9,6	-9,7	-9,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-137,1	-65,8	-34,3	-31,5	-16,6	0,0	-16,8	-16,9	-16,9	-4,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisung des Land zur Förderung der Kindertagespflege	178.112	187.680	274.528	274.528	274.528	274.528
4141001 : Zuweisung des Land für die Schaffung v. Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	140.297	500	500	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	154	0	327	328	329	330
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	6.500	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.062	188.730	275.905	275.406	275.407	275.408
4221400 : Rückzahlung von in Vorjahren zuviel verausgabten Tagespflegekosten	3.062	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	3.062	50	50	50	50	50
4321000 : Elternbeiträge	591.249	545.592	669.360	719.480	719.480	719.480
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.249	545.592	669.360	719.480	719.480	719.480
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	581	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	581	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	919.954	734.372	945.315	994.936	994.937	994.938
5011900 : Dienstaufwand Beamte	73.588	69.456	74.636	76.232	77.582	78.771
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	125.029	122.513	152.331	155.588	158.343	160.769
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	10.078	10.027	12.605	12.874	13.102	13.303
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	24.317	23.940	29.930	30.570	31.111	31.588
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.339	4.481	4.471	4.471	4.471	4.471
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.024	22.037	32.732	36.767	38.327	38.640
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	5.480	4.161	6.180	6.942	7.236	7.295
Personalaufwendungen	271.854	256.615	312.885	323.444	330.172	334.837
5261100 : Aus- und Fortbildung	30	1.514	1.920	1.949	1.978	2.007
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	1.514	1.920	1.949	1.978	2.007
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.841	4.852	5.365	6.142	6.801	7.722
Bilanzielle Abschreibungen	3.841	4.852	5.365	6.142	6.801	7.722
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.946.346	2.020.200	2.528.400	2.588.326	2.627.151	2.666.558
5358100 : Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	140.297	500	500	0	0	0
Transferaufwendungen	2.086.642	2.020.700	2.528.900	2.588.326	2.627.151	2.666.558
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	39.609	34.959	57.159	57.159	57.159	50.859
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.537	5.539	5.622	5.706	5.792	5.879
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	3.274	3.341	3.391	3.442	3.494	3.546
5431000 : Geschäftsaufwand	4.935	12.320	12.505	12.692	12.883	13.076
5431200 : Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	4.568	5.151	5.228	5.307	5.387	5.468
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	11.578	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
5499400 : Beschaffungen im Rahmen von Großtagespflegeprojekten	2.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.453	74.253	96.848	97.249	97.658	91.771
Ordentliche Aufwendungen	2.434.820	2.357.934	2.945.918	3.017.110	3.063.760	3.102.895
Ordentliches Ergebnis	-1.514.865	-1.623.562	-2.000.603	-2.022.174	-2.068.823	-2.107.957

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.514.865	-1.623.562	-2.000.603	-2.022.174	-2.068.823	-2.107.957
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.514.865	-1.623.562	-2.000.603	-2.022.174	-2.068.823	-2.107.957
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.011	5.011	5.086	5.162	5.239	5.318
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.404	10.694	16.196	16.439	16.686	16.936
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.415	15.705	21.282	21.601	21.925	22.254
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.415	-15.705	-21.282	-21.601	-21.925	-22.254
Teilergebnis	-1.533.280	-1.639.267	-2.021.885	-2.043.775	-2.090.748	-2.130.211

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.176	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.345
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.176	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.345
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.176	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.345
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.176	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.345

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 3610001 Projekte der Großtagespflege										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	56,0	27,1	7,7	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	27,1	7,7	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,3	0,0
Saldo M 3610001	-49,5	-20,6	-7,7	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,3	0,0
M 36109001 GWG - Projekte der Großtagespflege										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	27,3	15,3	2,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,3	15,3	2,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo M 36109001	-20,8	-8,8	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-70,3	-29,4	-10,2	-10,2	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,3	0,0

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



Kurzbeschreibung

Fachberatung und Verwaltung der städt. Einrichtungen, Förderung der Träger der freien Jugendhilfe (Kitas))

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisung des Landes zur Förderung Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 21 KiBiz	11.481.090	12.044.178	13.031.392	15.202.854	16.852.752	18.316.674
4141001 : Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	252.056	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
4141002 : Zuweisung des Landes für Familienzentren	23.885	96.000	76.000	28.000	0	0
4141003 : Zuweisungen des Landes für Sonderprogramme und Projekte	8.500	0	0	0	0	0
4141004 : Ausgleich des Landes für die Folgen des letzten, beitragsfreien Kita-Jahres	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4141005 : Ausgleich des Landes für den U3-Ausbau im Rahmen des Konnexitätsprinzips	0	0	1.042.360	1.813.040	2.022.437	2.052.774
4141100 : Zuweisung des Landes zur Förd. von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §24 KiBiz (Sonst.)	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141102 : Zuweisung des Landes für die Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	1.101.036	1.296.000	1.296.000	0	0	0
4148000 : Zuwendungen Dritter	3.705	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148001 : Rückzahl. v. in VJ zuviel gezahlt. Zuschüsse an Träger v. Tageseinricht. f. Kinder	232.336	50	100.000	100.000	100.000	100.000
4148003 : Erstattung von überzahlten Zuschüssen	51	50	50	50	50	50
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	234	234	239	241	239	127
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (Festwerte/ GWG)	3.713	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.106.605	13.664.412	17.573.941	19.172.085	21.003.378	22.497.525
4291001 : Haushaltsverbesserung aus Umgliederung städt. Kitas	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Sonstige Transfererträge	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
4321000 : Elternbeiträge	5.387.728	5.274.000	4.175.715	4.670.279	4.759.144	4.801.880
4321001 : Erträge aus Veranstaltungen in städtischen Familienzentren	0	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.387.728	5.274.050	4.175.765	4.670.329	4.759.194	4.801.930
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	163.757	202.356	210.210	218.064	234.695	235.410
Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.757	202.356	210.210	218.064	234.695	235.410
4480000 : Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Am Kivitzbusch)	1.955	0	0	0	0	0
4482000 : Kostenerstattung des Landschaftsverbandes	760.745	232.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4482001 : Erstattung Betreuungskosten in integrat. Kindertagesstätten durch den Landschaftsverband	17.222	50	50	50	50	50
4488000 : Erstattung von Mieten	37.470	91.931	420.986	915.810	1.216.386	1.309.860
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	817.392	323.981	921.036	1.415.860	1.716.436	1.809.910
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	5.750	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.395	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen von Versicherungen	56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.201	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.482.684	19.464.799	23.780.952	26.376.338	28.613.703	30.244.775
5011900 : Dienstaufwand Beamte	235.393	226.249	249.399	254.731	259.242	263.214
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.274.943	3.184.960	3.479.605	3.553.995	3.616.936	3.672.360
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	4.780	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	268.127	255.445	276.855	282.774	287.782	292.192
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	670.425	643.971	698.476	713.409	726.044	737.170
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	16.001	16.525	16.488	16.488	16.488	16.488

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	92.841	71.786	109.374	122.856	128.070	129.116
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	17.528	13.553	20.650	23.195	24.180	24.377
Personalaufwendungen	4.580.038	4.412.489	4.850.847	4.967.448	5.058.742	5.134.917
5211100 : Unterhaltung der Außenanlagen	23.142	69.773	74.220	75.333	76.463	77.600
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	0	29.105	32.239	32.723	33.214	33.720
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens (Inventar)	10.917	10.860	12.591	12.780	12.972	13.170
5255018 : Einrichtungen Kindergärten (Aufwand Festwert)	55.391	24.320	144.207	24.207	24.207	24.207
5261100 : Aus- und Fortbildung	7.412	11.397	12.109	12.298	12.483	12.670
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.862	145.455	275.366	157.341	159.339	161.367
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.378	10.277	17.611	27.323	27.319	27.206
5711100 : Aufwand für investiv gezahlte Zuschüsse	37.276	39.576	71.401	175.066	256.976	291.936
Bilanzielle Abschreibungen	40.654	49.853	89.012	202.389	284.295	319.142
5318000 : Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §20 KiBiz (Pflichtzusch.)	24.971.778	25.981.469	28.293.978	32.020.343	34.533.547	36.538.651
5318001 : Nichtkomm. Tageseinrichtungen für Kinder - BK-Zuschüsse (Vereinbarung)	697.218	937.224	911.456	1.011.419	1.083.097	1.089.261
5318003 : Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich -Personalkostenzuschüsse	206.108	155.380	155.380	155.380	155.380	155.380
5318004 : Zuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen und Projekten	8.500	0	0	0	0	0
5318005 : Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	22.749	0	0	0	0	0
5318007 : Zuschüsse für Angebote der Sprachförderung außerhalb von Kindertageseinrichtungen	100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5318008 : Zuschüsse an Familienzentren	14.000	84.000	69.000	28.000	0	0
5331100 : Übernahme von Elternbeiträgen an auswärtige Jugendämter	0	50	50	50	50	50
5358100 : Zuschüsse zum Bau und zur Einrichtung nichtkommunaler Kindergärten	10.600	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5358103 : Zuschüsse für die Schaffung einzelner Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	1.254.918	1.440.000	1.440.000	0	0	0
Transferaufwendungen	27.185.970	28.636.923	30.908.664	33.253.992	35.810.874	37.822.142
5422000 : Erbbauzinsen	9.522	9.471	9.571	9.571	9.571	9.571
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.400.092	1.552.306	1.890.215	2.384.905	2.685.345	2.775.995
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	426.485	432.242	438.727	445.307	451.985	458.763
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	198.855	215.267	224.411	227.777	231.195	234.662
5431000 : Geschäftsaufwand	34.255	43.483	44.132	44.793	45.465	46.150
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	702	848	860	872	885	900
5441200 : Versicherungen und Umlagen	7.807	55.239	55.939	56.064	56.190	57.040
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	3.108	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	883	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	44.701	0	0	0	0	0
5499200 : Verwendung der Zuwendung Dritter	3.705	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330.997	360.500	419.672	425.967	432.357	438.850
5499401 : Betriebskosten der städtischen Familienzentren	9.885	12.000	7.000	0	0	0
5499403 : Kosten für die Umwandlung von Hortplätzen für Kinder ab 3 Jahren	721	0	0	0	0	0
5499405 : Kosten der Übernahme des Essensgeldes	136.440	251.720	50.000	50.000	50.000	50.000
5499406 : Kosten für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	19.047	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
5499408 : Einrichtung für neue Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches	0	0	59.500	32.600	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627.205	2.982.796	3.249.747	3.727.576	4.012.713	4.121.651
Ordentliche Aufwendungen	34.530.730	36.227.516	39.373.636	42.308.746	45.325.963	47.559.219
Ordentliches Ergebnis	-15.048.047	-16.762.717	-15.592.684	-15.932.408	-16.712.260	-17.314.444
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.048.047	-16.762.717	-15.592.684	-15.932.408	-16.712.260	-17.314.444
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.048.047	-16.762.717	-15.592.684	-15.932.408	-16.712.260	-17.314.444
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.837	7.837	7.955	8.074	8.195	8.318
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	20.750	21.100	28.900	29.333	29.773	30.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.587	28.937	36.855	37.407	37.968	38.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.587	-28.937	-36.855	-37.407	-37.968	-38.538
Teilergebnis	-15.076.634	-16.791.654	-15.629.539	-15.969.815	-16.750.228	-17.352.982

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	91.350	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	46.239	24.320	233.207	0	100.107	24.207	24.207
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.000	25.000	1.547.850	0	1.502.500	567.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.239	49.320	2.101.057	0	1.693.957	591.407	24.207
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.239	-44.320	-2.096.057	0	-1.688.957	-586.407	-19.207
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.239	-44.320	-2.096.057	0	-1.688.957	-586.407	-19.207

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36500000 Sonstige Maßnahmen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 : Zuschüsse Dritter	26,7	6,7	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,7	7,7	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831101 : Einrichtung	139,3	62,5	32,0	19,3	19,2	0,0	19,2	19,2	19,2	0,0
7831401 : Verw. Zuschuss f. Einrichtung	27,4	7,4	2,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,7	69,9	34,4	24,3	24,2	0,0	24,2	24,2	24,2	0,0
Saldo M 36500000	-139,0	-62,1	-34,4	-19,3	-19,2	0,0	-19,2	-19,2	-19,2	0,0
M 36500001 Kindertageseinrichtung Haus Derikum - eingruppiger Neubau										
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500001	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500002 Kindertageseinrichtung St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau										
7818001 : Investitionszuschuss	120,0	120,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500002	-120,0	-120,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500004 Kindertageseinrichtung Rheydter Straße - Erweiterung										
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	138,8	75,0	0,0	0,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,8	75,0	0,0	0,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500004	-138,8	-75,0	0,0	0,0	-63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500005 Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren										
7818001 : Investitionszuschuss	2.851,6	0,0	0,0	0,0	1.022,4	0,0	1.394,0	435,2	0,0	0,0
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	113,4	0,0	0,0	0,0	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831311 : Ergänz. Einrichtung (Festwert)	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035,0	0,0	0,0	0,0	1.205,8	0,0	1.394,0	435,2	0,0	0,0
Saldo M 36500005	-3.035,0	0,0	0,0	0,0	-1.205,8	0,0	-1.394,0	-435,2	0,0	0,0
M 36500007 Umwandlung von Hortplätzen für Kinder ab 3 Jahren										
7831311 : Ergänz. Einrichtung (Festwert)	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500007	-7,5	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500010 Kindertageseinrichtung Am Kivitzbusch 7 - Umbau und Erweiterung										
7831101 : Einrichtung	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831111 : Einrichtung (Festwert)	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500010	-73,5	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500011 Neue Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches										
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	438,8	0,0	0,0	0,0	198,3	0,0	108,5	132,0	0,0	0,0
7831111 : Einrichtung (Festwert)	214,9	0,0	0,0	0,0	139,0	0,0	75,9	0,0	0,0	0,0
7853400 : Außenanlagen	361,4	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	91,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,0	0,0	0,0	0,0	607,3	0,0	275,8	132,0	0,0	0,0
Saldo M 36500011	-1.015,0	0,0	0,0	0,0	-607,3	0,0	-275,8	-132,0	0,0	0,0
M 36500016 Kindertageseinrichtung Barbaraviertel - Neubau										
7818003 : Investitionszuschuss Einricht.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500016	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36500017 Kindertageseinrichtung Lessingplatz - Sanierung der Außenanlage einschl. Zaunanlage										
7853800 : Kosten	150,0	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500017	-150,0	-100,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500019 Zuschüsse für nichtkommunale Kindertageseinrichtungen										
7818001 : Investitionszuschuss	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500019	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36500020 Familienzentren in städtischen Kindertageseinrichtungen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36500020	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36509000 GWG - Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36509000	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36509002 GWG - Familienzentren in städtischen Kindertageseinrichtungen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36509002	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.862,2	-471,5	-112,2	-44,3	-2.096,1	0,0	-1.689,0	-586,4	-19,2	0,0

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



Kurzbeschreibung

Förderung stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 : Zuwendungen Dritter	69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4148001 : Rückzahlungen von in Vorjahren zu viel gewährten Zuschüssen	15.406	0	0	0	0	0
4148002 : Zuwendungen Dritter für die Gemeinwesenarbeit Südliche Furth	0	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.475	16.600	16.750	16.902	17.057	17.214
Ordentliche Erträge	15.475	16.600	16.750	16.902	17.057	17.214
5011900 : Dienstaufwand Beamte	3.961	4.520	4.613	4.712	4.795	4.868
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.965	2.797	5.040	5.148	5.239	5.319
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	242	228	412	421	428	435
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	544	524	978	999	1.017	1.033
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	251	259	258	258	258	258
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.562	1.434	2.023	2.273	2.369	2.388
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	295	271	382	429	447	451
Personalaufwendungen	9.820	10.033	13.706	14.240	14.553	14.752
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	1.958	1.987	2.017	2.047	2.077
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.958	1.987	2.017	2.047	2.077
5318000 : Personal- u. Sachkostenerstattung für Streetworker	203.167	194.222	197.135	200.091	203.092	206.138
5318001 : Zuschüsse zu gemeinwesenorient. Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit	369.352	355.190	372.363	377.948	383.618	389.372
Transferaufwendungen	572.520	549.412	569.498	578.039	586.710	595.510
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	76.451	76.451	76.451	76.451	76.451	76.451
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	10.721	10.764	10.926	11.089	11.256	11.424
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	184	187	190	192	195	198
5431000 : Geschäftsaufwand	0	7.292	7.401	7.512	7.625	7.740
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	277	277	277	277	277
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.425	101.571	101.845	102.121	102.404	102.690
Ordentliche Aufwendungen	669.765	662.974	687.036	696.417	705.714	715.029
Ordentliches Ergebnis	-654.290	-646.374	-670.286	-679.515	-688.657	-697.815
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.290	-646.374	-670.286	-679.515	-688.657	-697.815
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.290	-646.374	-670.286	-679.515	-688.657	-697.815
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	911	911	925	939	953	967
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	2.059	8.374	8.499	8.627	8.756	8.887
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.970	9.285	9.424	9.566	9.709	9.854
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.970	-9.285	-9.424	-9.566	-9.709	-9.854
Teilergebnis	-657.260	-655.659	-679.710	-689.081	-698.366	-707.669

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	593	559	605	618	629	639
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	48	46	49	50	51	52
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	109	105	113	115	117	119
Personalaufwendungen	750	710	767	783	797	810
5318000 : Kosten für die Ambulanz für Kinderschutz	76.694	76.694	89.517	89.517	89.517	89.517
Transferaufwendungen	76.694	76.694	89.517	89.517	89.517	89.517
Ordentliche Aufwendungen	77.444	77.404	90.284	90.300	90.314	90.327
Ordentliches Ergebnis	-77.444	-77.404	-90.284	-90.300	-90.314	-90.327
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.444	-77.404	-90.284	-90.300	-90.314	-90.327
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.444	-77.404	-90.284	-90.300	-90.314	-90.327
Teilergebnis	-77.444	-77.404	-90.284	-90.300	-90.314	-90.327

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 : Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opfer-Ausgleichsfonds	8.894	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.894	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	8.894	50	50	50	50	50
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.932	1.846	1.775	1.813	1.845	1.873
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	347.313	313.047	326.640	333.623	339.531	344.734
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.870	26.072	26.505	27.072	27.551	27.973
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	69.272	62.510	64.093	65.463	66.622	67.643
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.583	2.668	78	78	78	78
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	762	586	778	874	911	919
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	144	111	147	165	172	173
Personalaufwendungen	450.876	406.840	420.016	429.088	436.710	443.393
5261100 : Aus- und Fortbildung	281	1.157	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	1.157	0	0	0	0
5318000 : Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer- Ausgleichsfonds	8.894	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	8.894	50	50	50	50	50
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	38.289	38.289	38.289	38.289	38.289	38.289
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.587	16.593	16.842	17.095	17.351	17.611
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	9.808	10.007	10.157	10.309	10.464	10.621
5431000 : Geschäftsaufwand	4.499	8.489	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.183	77.459	69.369	69.774	70.185	70.602
Ordentliche Aufwendungen	529.234	485.506	489.435	498.912	506.945	514.045
Ordentliches Ergebnis	-520.339	-485.456	-489.385	-498.862	-506.895	-513.995
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.339	-485.456	-489.385	-498.862	-506.895	-513.995
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.339	-485.456	-489.385	-498.862	-506.895	-513.995
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.278	2.278	2.312	2.347	2.382	2.418
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.254	12.437	12.624	12.813	13.005	13.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.532	14.715	14.936	15.160	15.387	15.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.532	-14.715	-14.936	-15.160	-15.387	-15.618
Teilergebnis	-534.871	-500.171	-504.321	-514.022	-522.282	-529.613

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	176	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-176	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36309004 GWG - Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36309004	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Gebühren für internationale Adoptionsvermittlungsverfahren, Eignungsprüfungen etc.	0	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
4482000 : Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Stadt Dormagen	15.195	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.195	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Ordentliche Erträge	15.195	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.379	1.295	1.194	1.220	1.242	1.261
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	77.232	65.905	67.421	68.862	70.082	71.156
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.455	5.508	5.492	5.609	5.708	5.795
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.726	13.361	13.462	13.750	13.994	14.208
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	50	52	52	52	52	52
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	544	411	524	588	614	619
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	103	78	99	111	116	117
Personalaufwendungen	101.489	86.610	88.244	90.192	91.808	93.208
5261100 : Aus- und Fortbildung	364	579	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364	579	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	3.452	3.453	3.505	3.558	3.611	3.665
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	2.041	2.082	2.113	2.145	2.177	2.210
5431000 : Geschäftsaufwand	2.186	4.245	0	0	0	0
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	0	1.187	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	302	302	302	302	302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.720	19.310	13.961	14.046	14.131	14.218
Ordentliche Aufwendungen	117.574	106.499	102.205	104.238	105.939	107.426
Ordentliches Ergebnis	-102.379	-91.704	-87.410	-89.443	-91.144	-92.631
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.379	-91.704	-87.410	-89.443	-91.144	-92.631
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.379	-91.704	-87.410	-89.443	-91.144	-92.631
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.822	1.822	1.849	1.877	1.905	1.934
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.259	4.323	4.406	4.472	4.539	4.607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.081	6.145	6.255	6.349	6.444	6.541
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.081	-6.145	-6.255	-6.349	-6.444	-6.541
Teilergebnis	-108.460	-97.849	-93.665	-95.792	-97.588	-99.172

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Drogenberatungsstelle	81.900	66.500	66.500	66.500	66.500	81.900
4148000 : Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	1.384	500	500	500	500	500
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten (GWG)	419	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.703	67.000	67.000	67.000	67.000	82.400
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	2.275	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275	25	25	25	25	25
4482000 : Beteiligung übriger Kommunen im Kreis Neuss an den Kosten der Drogenberatungsstelle	220.805	201.674	204.699	207.768	210.884	214.047
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.805	201.674	204.699	207.768	210.884	214.047
Ordentliche Erträge	306.782	268.699	271.724	274.793	277.909	296.472
5011900 : Dienstaufwand Beamte	9.493	10.917	8.382	8.561	8.713	8.847
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	359.188	339.858	360.799	368.512	375.038	380.785
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.149	27.810	29.479	30.109	30.642	31.112
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	69.318	66.847	70.847	72.362	73.644	74.772
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	577	596	594	594	594	594
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.744	3.464	3.676	4.129	4.304	4.340
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	707	654	694	780	813	819
Personalaufwendungen	473.176	450.146	474.471	485.047	493.748	501.269
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	260	1.692	1.717	1.743	1.769	1.795
5261100 : Aus- und Fortbildung	3.359	2.739	2.780	2.821	2.864	2.906
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618	4.431	4.497	4.564	4.633	4.701
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	4.596	27	325	325	176	118
Bilanzielle Abschreibungen	4.596	27	325	325	176	118
5331100 : Überbrückungsbeihilfen (Drogenberatungsstelle)	110	204	204	204	204	204
Transferaufwendungen	110	204	204	204	204	204
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	54.403	54.403	54.403	54.403	54.403	54.403
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	43.852	43.867	44.525	45.192	45.870	46.559
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	14.229	14.516	14.734	14.955	15.179	15.407
5431000 : Geschäftsaufwand	8.443	9.292	9.431	9.572	9.715	9.861
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	1.901	2.373	2.409	2.445	2.481	2.518
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
5499200 : Verwendung von Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	1.384	500	500	500	500	500
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.724	8.921	9.055	9.191	9.328	9.468
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.936	138.720	139.905	141.106	142.324	143.564
Ordentliche Aufwendungen	607.437	593.528	619.402	631.246	641.085	649.856
Ordentliches Ergebnis	-300.655	-324.829	-347.678	-356.453	-363.176	-353.384
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.655	-324.829	-347.678	-356.453	-363.176	-353.384
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.655	-324.829	-347.678	-356.453	-363.176	-353.384
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.835	2.835	2.878	2.921	2.965	3.009

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.428	19.719	20.015	20.315	18.946	19.230
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.263	22.554	22.893	23.236	21.911	22.239
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.263	-22.554	-22.893	-23.236	-21.911	-22.239
Teilergebnis	-322.918	-347.383	-370.571	-379.689	-385.087	-375.623

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.409	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.409	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.409	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36700000 Jugend-/Drogenberatungsstelle										
7831101 : Einrichtung	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36700000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36709000 GWG - Jugend- und Drogenberatungsstelle										
6818101 : Zuschüsse Dritter	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36709000	-2,5	-2,5	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.610.000 **Psychologische Beratungsstelle**



Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie; Begleitete Besuchskontakte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000 : Zuweisung LVR zu Personal- u. Sachkosten für Erziehungsberatungsstelle Oberstr.	35.938	39.312	39.312	39.312	39.312	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.938	39.312	39.312	39.312	39.312	27.000
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	26	26	26	26	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26	26	26	26	26
4482001 : Erstattung örtlicher Träger	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	500
Ordentliche Erträge	37.345	41.338	41.338	41.338	41.338	27.526
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.932	1.846	1.775	1.813	1.845	1.873
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	138.091	140.956	125.321	128.000	130.267	132.263
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.356	12.626	11.426	11.670	11.877	12.059
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	30.297	31.196	28.059	28.659	29.167	29.614
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	75	78	78	78	78	78
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	762	586	778	874	911	919
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	144	111	147	165	172	173
Personalaufwendungen	183.657	187.399	167.584	171.259	174.317	176.979
5255000 : Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	423	429	435	441	448
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.298	2.090	2.121	2.153	2.185	2.218
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298	2.513	2.550	2.588	2.626	2.666
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	455	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	455	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	48.844	48.844	48.844	48.844	48.844	48.844
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	12.727	12.747	12.939	13.133	13.330	13.530
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	15.076	15.339	15.569	15.802	16.039	16.280
5431000 : Geschäftsaufwand	2.600	1.755	1.781	1.808	1.835	1.863
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	414	864	876	889	902	916
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	991	1.019	1.034	1.049	1.065
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.661	82.554	83.042	83.524	84.013	84.512
Ordentliche Aufwendungen	266.071	272.466	253.176	257.371	260.956	264.157
Ordentliches Ergebnis	-228.726	-231.128	-211.838	-216.033	-219.618	-236.631
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.726	-231.128	-211.838	-216.033	-219.618	-236.631
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.726	-231.128	-211.838	-216.033	-219.618	-236.631
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	500	500	508	516	524	532
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.738	3.872	3.839	3.897	3.955	4.014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.238	4.372	4.347	4.413	4.479	4.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.238	-4.372	-4.347	-4.413	-4.479	-4.546
Teilergebnis	-232.964	-235.500	-216.185	-220.446	-224.097	-241.177

Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung und Rettungswesen**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.610.000 **Psychologische Beratungsstelle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	455	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-455	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36709001 GWG - psychologische Beratungsstelle										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36709001	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	14.106	2.775	2.817	2.859	2.901	2.945
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.106	2.775	2.817	2.859	2.901	2.945
4482000 : Erstattungen örtlicher Träger	112.573	168.957	171.791	174.368	176.983	179.638
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.573	168.957	171.791	174.368	176.983	179.638
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	507	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	127.186	171.732	174.608	177.227	179.884	182.583
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.932	1.846	1.775	1.813	1.845	1.873
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	118.720	113.367	122.045	124.654	126.862	128.806
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.700	9.250	9.962	10.175	10.355	10.514
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.344	22.397	24.107	24.622	25.058	25.442
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	75	78	78	78	78	78
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	762	586	778	874	911	919
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	144	111	147	165	172	173
Personalaufwendungen	154.677	147.635	158.892	162.381	165.281	167.805
5211000 : Gebäudeerhaltung	47	1.094	1.110	1.127	1.143	1.160
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.299	2.122	2.154	2.186	2.218	2.251
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346	3.216	3.264	3.313	3.361	3.411
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.291	28	28	28	28	28
Bilanzielle Abschreibungen	1.291	28	28	28	28	28
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	16.632	16.494	21.462	21.462	21.462	21.462
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	7.753	7.756	7.872	7.990	8.110	8.231
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.027	5.131	5.208	5.286	5.365	5.445
5431000 : Geschäftsaufwand	3.249	6.006	6.096	6.187	6.280	6.374
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645	8.491	8.618	8.747	8.146	8.268
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.305	45.273	50.651	51.067	50.758	51.175
Ordentliche Aufwendungen	190.620	196.152	212.835	216.789	219.428	222.419
Ordentliches Ergebnis	-63.434	-24.420	-38.227	-39.562	-39.544	-39.836
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.434	-24.420	-38.227	-39.562	-39.544	-39.836
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.434	-24.420	-38.227	-39.562	-39.544	-39.836
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.793	8.970	12.978	13.172	13.370	13.571
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.555	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.348	12.270	16.278	16.772	16.970	17.171
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.348	-12.270	-16.278	-16.772	-16.970	-17.171
Teilergebnis	-74.783	-36.690	-54.505	-56.334	-56.514	-57.007

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.263	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.263	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.263	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36709002 GWG - betreute Wohnformen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36709002	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	84.792	77.913	82.214	83.972	85.459	86.769
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	132.851	134.666	138.731	141.697	144.206	146.416
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	11.949	11.556	11.387	11.630	11.836	12.017
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	26.929	27.423	27.520	28.108	28.606	29.044
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	7.549	7.796	7.779	7.779	7.779	7.779
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.443	24.721	36.055	40.500	42.218	42.563
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	6.314	4.667	6.807	7.646	7.971	8.036
Personalaufwendungen	303.827	288.742	310.493	321.332	328.075	332.624
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	28.959	28.959	28.959	28.959	28.959	28.959
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	11.529	11.533	11.706	11.882	12.060	12.241
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	6.817	6.956	7.060	7.166	7.273	7.382
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.305	50.254	50.531	50.813	51.098	51.388
Ordentliche Aufwendungen	351.132	338.996	361.024	372.145	379.173	384.012
Ordentliches Ergebnis	-351.132	-338.996	-361.024	-372.145	-379.173	-384.012
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.132	-338.996	-361.024	-372.145	-379.173	-384.012
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.132	-338.996	-361.024	-372.145	-379.173	-384.012
Teilergebnis	-351.132	-338.996	-361.024	-372.145	-379.173	-384.012

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 : Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	550	550	550	550	550
4321000 : Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	0	921	921	921	921	921
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	921	921	921	921	921
Ordentliche Erträge	0	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
5011900 : Dienstaufwand Beamte	6.506	6.282	6.259	6.393	6.506	6.606
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	2.785	2.749	2.947	3.010	3.063	3.110
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	227	225	241	246	250	254
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	568	561	600	613	624	634
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	376	389	388	388	388	388
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.566	1.993	2.745	3.083	3.214	3.240
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	484	376	518	582	607	612
Personalaufwendungen	13.512	12.575	13.698	14.315	14.652	14.844
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	231	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231	0	0	0	0
5332100 : Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) (Unterkunft und Lebensunterhalt)	104.763	31.336	107.929	109.548	111.191	112.859
Transferaufwendungen	104.763	31.336	107.929	109.548	111.191	112.859
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	384	384	390	396	402	408
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	227	231	234	238	242	246
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	58	58	58	58	58
5499200 : Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949	2.561	2.570	2.580	2.590	2.600
Ordentliche Aufwendungen	120.223	46.703	124.197	126.443	128.433	130.303
Ordentliches Ergebnis	-120.223	-45.232	-122.726	-124.972	-126.962	-128.832
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.223	-45.232	-122.726	-124.972	-126.962	-128.832
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.223	-45.232	-122.726	-124.972	-126.962	-128.832
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	911	911	325	330	335	340
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.129	2.161	2.193	2.226	2.259	2.293
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040	3.072	2.518	2.556	2.594	2.633
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.040	-3.072	-2.518	-2.556	-2.594	-2.633
Teilergebnis	-123.263	-48.304	-125.244	-127.528	-129.556	-131.465

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-181	5.375	5.456	5.538	5.621	5.621
4221201 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte volljährige Hilfeempfänger	0	1.527	1.550	1.573	1.597	1.597
4221400 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	0	675	685	695	705	716
4221401 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	0	23	23	23	23	23
Sonstige Transfererträge	-181	9.754	9.868	9.983	10.100	10.111
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	0	8	8	8	8	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
4482001 : Kostenerstattung d. auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	0	4.618	4.687	4.757	4.828	4.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.618	4.687	4.757	4.828	4.900
Ordentliche Erträge	-181	14.431	14.614	14.799	14.987	15.070
5011900 : Dienstaufwand Beamte	58.856	54.488	61.749	63.069	64.186	65.170
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	515.367	493.026	565.488	577.577	587.806	596.813
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	41.758	39.626	45.512	46.485	47.308	48.033
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	104.928	99.543	114.121	116.561	118.625	120.443
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.361	3.471	3.463	3.463	3.463	3.463
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.214	17.288	27.080	30.418	31.709	31.968
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.383	3.264	5.113	5.743	5.987	6.036
Personalaufwendungen	751.867	710.706	822.526	843.316	859.084	871.926
5238000 : Aufwandsersatzungen für Gesprächsgruppen für Alleinerziehende an den DKSB	3.588	6.181	6.274	6.368	6.436	6.533
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.789	2.315	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377	8.496	6.274	6.368	6.436	6.533
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	697	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	697	0	0	0	0	0
5318000 : Flankierende Maßnahmen zu §218 StGB	820	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
5318001 : Förderung der Familienbildung in Neuss	213.956	217.182	196.797	169.104	161.460	93.867
5318002 : Zuschuss Erziehungsberatungsst. u. Beratungsstelle Jugendber., Ehe- und Familienfragen	25.335	25.715	26.101	26.493	26.890	27.293
5331101 : Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes	25.155	14.423	25.915	26.304	26.699	27.099
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	568.581	318.500	585.767	594.554	603.472	612.524
Transferaufwendungen	833.847	579.400	838.160	820.035	822.101	764.363
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	57.880	57.880	57.880	57.880	57.880	57.880
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	27.517	27.527	27.940	28.359	28.784	29.216

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	16.271	16.602	16.851	17.104	17.361	17.621
5431000 : Geschäftsaufwand	14.846	21.222	0	0	0	0
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	11	0	0	0	0
5431200 : Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	0	2.373	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
5458000 : Rückzahlung von in Vorjahren zuviel vereinnahmten Unterhalts-/Kostenbeitr. etc.	0	36	36	36	36	36
5499402 : Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt:soziales Frühwarnsystem	49.775	54.375	55.191	55.969	56.808	57.660
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.289	184.580	162.452	163.902	165.423	166.967
Ordentliche Aufwendungen	1.758.077	1.483.182	1.829.412	1.833.621	1.853.044	1.809.789
Ordentliches Ergebnis	-1.758.258	-1.468.751	-1.814.798	-1.818.822	-1.838.057	-1.794.719
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.758.258	-1.468.751	-1.814.798	-1.818.822	-1.838.057	-1.794.719
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.758.258	-1.468.751	-1.814.798	-1.818.822	-1.838.057	-1.794.719
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.112	9.112	9.249	9.388	9.529	9.672
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	20.605	20.914	21.227	21.545	21.868	22.196
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.717	30.026	30.476	30.933	31.397	31.868
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.717	-30.026	-30.476	-30.933	-31.397	-31.868
Teilergebnis	-1.787.975	-1.498.777	-1.845.274	-1.849.755	-1.869.454	-1.826.587

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	477	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-477	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-477	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36309003 GWG - Förderung der Erziehung in der Familie										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36309003	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4221000 : Kostenbeitrag und Unterhalt für Minderjährige nach dem KJHG	519.316	500.000	535.013	543.038	551.184	559.452
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.	94.667	116.632	118.381	120.157	121.959	123.788
4221400 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	137.426	317.084	141.579	143.703	145.829	148.016
Sonstige Transfererträge	751.409	936.784	798.041	809.966	822.040	834.324
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	150	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	759	759	759	759	759
4482000 : Kostenerstattung durch das Landesjugendamt für minderj. Hilfeempfänger nach KJHG	-230	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
4482001 : Kostenerst. durch auswärtige Jugendhilfeträger für minderj. Hilfeempfänger KJHG	986.675	665.000	1.016.497	1.031.744	1.047.220	1.062.928
4482002 : Erstattung der Unterbringungskosten für Neusser Jugendliche	0	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	986.445	669.346	1.020.843	1.036.090	1.051.566	1.067.274
4561000 : Buß- und Zwangsgelder gem. KJHG	-10	121	121	121	121	121
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.300	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	858	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.148	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	1.751.152	1.607.010	1.819.764	1.846.936	1.874.486	1.902.478
5011900 : Dienstaufwand Beamte	208.478	203.167	206.249	210.658	214.389	217.674
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	704.259	672.854	783.417	800.165	814.336	826.814
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	56.562	53.525	62.502	63.838	64.969	65.965
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	142.591	134.765	157.002	160.359	163.199	165.700
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	12.866	13.287	13.257	13.257	13.257	13.257
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.226	64.462	90.451	101.600	105.912	106.777
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	15.524	12.170	17.077	19.182	19.996	20.159
Personalaufwendungen	1.222.506	1.154.230	1.329.955	1.369.059	1.396.058	1.416.346
5238000 : Aufwandsersatzungen für Erziehungsberatung	207.563	211.222	214.390	217.607	220.871	224.184
5261100 : Aus- und Fortbildung	20.432	5.518	11.121	11.288	11.457	11.629
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.996	216.740	225.511	228.895	232.328	235.813
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	6.602	88	3.640	3.578	1.384	78
Bilanzielle Abschreibungen	6.602	88	3.640	3.578	1.384	78
5318002 : Träger der freien Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen - Personalkostenzus. für Fachkräfte	159.225	263.004	252.837	255.533	259.558	263.644
5318006 : Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	5.749	5.750	0	0	0	0
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.628.867	1.913.080	1.645.151	1.670.308	1.695.843	1.721.761
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	10.650.050	10.000.000	10.873.246	11.036.690	11.202.585	11.370.969
Transferaufwendungen	12.443.891	12.181.834	12.771.234	12.962.531	13.157.986	13.356.374
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	109.307	109.307	109.307	109.307	109.307	109.307
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	51.222	51.241	52.011	52.791	53.583	54.387

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	30.288	30.904	31.369	31.840	32.318	32.803
5431000 : Geschäftsaufwand	43.987	32.423	76.044	77.185	78.343	79.518
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	38	56	57	58	59
5431200 : Öffentlichkeitsarbeit	0	2.373	6.022	6.112	6.204	6.297
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745
5452000 : Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	911.902	760.233	650.465	664.557	678.860	693.378
5458000 : Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträge etc.	2.411	8.181	8.181	8.181	8.191	8.314
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	17.945	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.062	1.006.445	945.200	961.775	978.609	995.808
Ordentliche Aufwendungen	15.068.057	14.559.337	15.275.540	15.525.838	15.766.365	16.004.419
Ordentliches Ergebnis	-13.316.905	-12.952.327	-13.455.776	-13.678.902	-13.891.879	-14.101.941
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.316.905	-12.952.327	-13.455.776	-13.678.902	-13.891.879	-14.101.941
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.316.905	-12.952.327	-13.455.776	-13.678.902	-13.891.879	-14.101.941
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	22.779	22.779	23.121	23.468	23.820	24.177
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	63.555	53.362	54.212	55.075	55.901	56.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.334	76.141	77.333	78.543	79.721	80.917
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.334	-76.141	-77.333	-78.543	-79.721	-80.917
Teilergebnis	-13.403.239	-13.028.468	-13.533.109	-13.757.445	-13.971.600	-14.182.858

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.144	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.144	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.144	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.144	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831302 : Ergänzung Maschinen, Geräte etc	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36300500	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 36309006 GWG - Hilfe zur Erziehung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 36309006	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4221001 : Kostenbeitrag Volljähriger und Unterhalt für Volljährige für Maßnahmen nach dem KJHG	64.150	59.358	66.089	67.080	68.086	69.107
4221002 : Erstattung durch Unterhaltspflichtige und sonstige Kostenträger	0	101	101	101	101	101
4221201 : Ersatzleistungen v. SL-Trägern f. untergebrachte volljährige Hilfeempf. gemäß KJHG	41.578	68.876	69.909	70.928	71.992	73.072
4221401 : Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe etc. aus Vorjahren	4.753	2.313	4.896	4.969	5.044	5.120
Sonstige Transfererträge	110.481	130.648	140.995	143.078	145.223	147.400
4482000 : Kostenerstattung auswärtiger Jugendh.träger f. volljährige Hilfeempfänger gemäß KJHG	12.045	10.299	12.409	12.595	12.784	12.976
4482001 : Erstattung der Unterbringungskosten für junge Neusser Erwachsene	0	51	51	51	51	51
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.045	10.350	12.460	12.646	12.835	13.027
4561000 : Buß- und Zwangsgelder gemäß KJHG	0	30	30	30	30	30
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	45.700	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	45.700	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	168.226	141.028	153.485	155.754	158.088	160.457
5011900 : Dienstaufwand Beamte	50.827	49.505	50.159	51.231	52.138	52.937
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	30.753	29.555	33.691	34.411	35.020	35.557
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.475	2.360	2.695	2.753	2.802	2.845
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.149	5.858	6.677	6.820	6.941	7.047
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.160	3.264	3.256	3.256	3.256	3.256
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.047	15.707	21.997	24.709	25.757	25.967
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.785	2.966	4.153	4.665	4.863	4.903
Personalaufwendungen	117.196	109.215	122.628	127.845	130.777	132.512
5238000 : Aufwandserstattung für Erziehungsberatung	53.699	53.991	54.801	55.623	56.457	57.304
5261100 : Aus- und Fortbildung	962	1.157	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.660	55.148	54.801	55.623	56.457	57.304
5318002 : Träger der freien Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen - PK-Zuschuss Fachkräfte	0	19.672	19.967	20.267	20.569	20.878
5331100 : Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	149.324	198.420	126.837	128.875	130.943	133.042
5332100 : Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	985.096	837.671	1.012.073	1.027.254	1.042.663	1.058.303
Transferaufwendungen	1.134.420	1.055.763	1.158.877	1.176.396	1.194.175	1.212.223
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.746	4.748	4.819	4.891	4.964	5.038
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.806	2.863	2.906	2.950	2.994	3.039
5431000 : Geschäftsaufwand	5.035	8.541	0	0	0	0
5431100 : Mitgliedsbeiträge	0	6	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	761	761	761	761	761
5452000 : Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für vollj. Hilfeempf. gemäß KJHG	84.481	31.841	40.034	41.340	42.665	44.010
5458000 : Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträgen etc.	2.486	3.543	2.561	2.599	2.638	2.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.727	62.476	61.254	62.714	64.195	65.699
Ordentliche Aufwendungen	1.416.004	1.282.602	1.397.560	1.422.578	1.445.604	1.467.738

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-1.247.778	-1.141.574	-1.244.075	-1.266.824	-1.287.516	-1.307.281
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.247.778	-1.141.574	-1.244.075	-1.266.824	-1.287.516	-1.307.281
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.247.778	-1.141.574	-1.244.075	-1.266.824	-1.287.516	-1.307.281
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.833	6.833	6.936	7.040	7.146	7.253
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.447	15.679	15.917	16.156	16.398	16.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.280	22.512	22.853	23.196	23.544	23.897
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.280	-22.512	-22.853	-23.196	-23.544	-23.897
Teilergebnis	-1.270.058	-1.164.086	-1.266.928	-1.290.020	-1.311.060	-1.331.178



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238.429	14.770.291	18.747.368	20.337.274	22.175.326	23.673.463
Sonstige Transfererträge	1.429.916	1.531.087	2.364.056	2.378.177	2.392.513	2.406.985
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.612.597	14.442.717	13.768.301	14.287.658	14.381.449	14.429.034
Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.259	640.482	639.900	647.818	664.515	665.297
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.480.655	3.836.667	5.074.600	5.496.454	5.739.541	5.864.514
Sonstige ordentliche Erträge	348.374	145.751	165.751	165.751	165.751	165.751
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.715.229	35.366.995	40.759.976	43.313.132	45.519.095	47.205.044
Personalaufwendungen	21.605.406	20.149.405	22.514.546	23.307.933	23.801.080	24.133.382
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.350	898.844	1.034.045	924.244	934.695	945.303
Bilanzielle Abschreibungen	655.893	654.375	601.378	564.450	521.921	461.444
Transferaufwendungen	50.033.104	50.577.301	54.594.515	57.244.777	60.125.032	62.388.035
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.414.104	16.692.565	17.466.200	18.339.438	18.656.446	18.680.488
Ordentliche Aufwendungen	89.389.857	88.972.490	96.210.684	100.380.842	104.039.174	106.608.652
Ordentliches Ergebnis	-53.674.628	-53.605.495	-55.450.708	-57.067.710	-58.520.079	-59.403.608
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.674.628	-53.605.495	-55.450.708	-57.067.710	-58.520.079	-59.403.608
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.674.628	-53.605.495	-55.450.708	-57.067.710	-58.520.079	-59.403.608
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.895	1.964.169	2.015.042	2.040.594	2.064.484	2.090.416
Teilergebnis	-55.485.523	-55.569.664	-57.465.750	-59.108.304	-60.584.563	-61.494.024

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.993	148.000	470.000	0	241.350	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	279.915	703.120	302.147	0	159.188	558.432	83.577
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.000	25.000	1.547.850	0	1.502.500	567.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.907	876.120	2.319.997	0	1.903.038	1.275.632	233.577
Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.907	-871.120	-2.314.997	0	-1.898.038	-1.270.632	-228.577



Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050 311 100 000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII

4482000 Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII) für 5431300 Verfahrenskosten (SGB XII)

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

050 315 220 000 - Haus Lebensbrücke

4482000 Erstattung LVR und andere örtlicher Träger (Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt) für 5332000 Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

050 321 101 000 - Schwerbehindertenfürsorge

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

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

M 33100000 6818101 Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Dritter für M 33100000 7831400 Förderung der Wohlfahrtspflege - Verwendung Zuschüsse Dritter

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

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



050 351 350 000 – Sonstige soziale Angelegenheiten

4141000

Zuweisungen vom Land für das Projekt „Alle Kinder essen mit“

für

5339000 / 5339001 / 5339002 / 5339003

Projekt „Alle Kinder essen mit“ in Kindertageseinrichtungen
u.ä. f. Berechtigte § 3 AsylBLG
Projekt „Alle Kinder essen mit“ in Kindertageseinrichtungen
u.ä. für sonstige Berechtigte
Projekt „Alle Kinder essen mit“ in Schulen für Berechtigte
§ 3 AsylBLG
Projekt „Alle Kinder essen mit“ in Schulen für sonstige
Berechtigte

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Teilbudget 005 500 111 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020 127 500 000 - Rettungsdienst

4591100

Ersatz bei Unfallschäden - Hilfsorganisationen

für

5441200

Abwicklung von Unfallschäden

Mehrerträgen/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes

für

5451000

Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des
Unterhaltsvorschussgesetzes

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4481000

Erstattung der Aufwendungen durch das Land

für

5339000

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060 362 100 001 - Kinder- und Jugendarbeit

4148000

Zuwendungen Dritter

für

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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



060 363 200 001 - Ambulante Jugendsozialarbeit

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

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

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

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

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

M 36300000 6817000 / 6818101

Kinderspiel- und Tummelplätze – Investitionszuweisung privater Unternehmen; Zuschüsse Dritter
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

für

M 36300000 7852100

Kinderspiel- und Tummelplätze - Baukosten

060 366 500 000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

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



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

Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060 361 410 000 - Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen

<u>4141001</u> Zuweisung des Landes für die Schaffung v. Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.	für	<u>5358100</u> Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren
--	-----	---

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

<u>M 36100001 6811000</u> Projekte der Großtagespflege - Investitionszuweisungen Land Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.	für	<u>M 36100001 7831101</u> Projekte der Großtagespflege - Einrichtung
<u>M 36109001 6811000</u> GWG - Projekte der Großtagespflege - Investitionszuweisungen Land Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.	für	<u>M 36109001 7832000</u> GWG - Projekte der Großtagespflege - Erwerb von beweglichen Sachen (< 410 €)

060 365 400 000 - Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen

<u>4141001</u> Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.	für	<u>5318003 / 5318007 / 5499406</u> Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich - Personalkostenzuschüsse -; Zuschüsse für Angebote der Sprachförderung außerhalb von Kindertageseinrichtungen; Kosten für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich
--	-----	--

<u>4141002</u> Zuweisung des Landes für Familienzentren Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.	für	<u>5318008 / 5499401</u> Zuschüsse an Familienzentren; Betriebskosten der städtischen Familienzentren
---	-----	---



Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060 362 100 002 - Gemeinwesenarbeit

4148000 5499200
Zuwendungen Dritter für Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

4148002 5318001
Zuwendungen Dritter für die Gemeinwesenarbeit Südliche für Zuschüsse zur gemeinwesenorientierten Angeboten im
Furth Rahmen der Jugendarbeit
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060 363 222 000 - Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren

4148000 5318000
Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opferausgleichsfonds für Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer-
Ausgleichsfond

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

060 367 600 000 - Jugend- und Drogenberatungsstelle

4141000 50XXXXX / 5499400
Zuweisungen des Landes zu den Personal- und Sachkosten für Personalaufwendungen;
der Drogenberatungsstelle Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

<u>M 36709000 6818101</u>		<u>M 36709000 7832000</u>
GWG – Jugend- und Drogenberatungsstelle - Zuschüsse Dritter	für	GWG – Jugend- und Drogenberatungsstelle - Erwerb beweglicher Sachen (< 410 €)
<i>Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.</i>		



Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060 363 200 002 - Stationäre Jugendsozialarbeit

4148000

Zuwendungen Dritter

5499200

für Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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



Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr

– Inhaltsverzeichnis –

Flächennutzungs- und Generalplanung (ab 2013).....	351
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung (ab 2013)	355
Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter (bis 2012)	357
Städtebaulicher Entwurf (bis 2012).....	358
Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren (bis 2012).....	359
Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung (bis 2012)	360
Entw.- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogr. (bis 2012)	362
Verkehrsplanung (ab 2013).....	363
Verkehrsentwicklungsplanung (bis 2012)	364
Verkehrstechnik (bis 2012).....	366
Entwurf von Verkehrsanlagen (bis 2012)	367
Bodendenkmalpflege.....	368
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen.....	370
Baurechtliche Genehmigungen.....	377
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	379
Bauberatung	381
Information und Auskünfte	383
Öffentliche Toilettenanlagen	385
Städtebauliche Verträge.....	386
Beiträge	387
Straßenrechtliche Maßnahmen	389
Straßenneubau.....	390
Straßenunterhaltung	409
Serviceleistungen für Dritte.....	412
Neubau Ingenieurbauwerke	413
Unterhaltung Ingenieurbauwerke.....	415
Verkehrsleitende Anlagen.....	417
Öffentliche Beleuchtung	420
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen).....	422
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	424
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	429
Parkeinrichtungen	431
Neubau wasserbaulicher Anlagen.....	433
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen	437
Denkmalschutz und -pflege.....	439
Allgemeine Verkehrslenkung	441
Besondere Verkehrslenkung.....	443
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	445
Überwachung des fließenden Verkehrs	447
Anschlagsäulen und Plakattafeln	449
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	450



Investitionsmaßnahmeverzeichnis

Maßnahme	Maßnahmennummer	Seite
<u>020 122 350 - Verkehrsangelegenheiten</u>		
Geschwindigkeitsmessanlage	M 12210000	448
<u>090 511 100 - Stadtplanung</u>		
Ehemalige Raketenstation - Erschließung -	M 51100004	353
Neugestaltung Parkplatz Hamtorwall	M 51100014	361
Nordkanal, Baumtore	M 51100000	353
Raumortlabor Hombroich	M 51100005	353
Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery, New York	M 51100007	353
Rennbahnpark (BPL 462)	M 51100010	356
Rheinpark - Ideenwettbewerb	M 51100006	353
Sanierung östl. Innenstadtrand - Bahnhofsvorplatz	M 51100016	354
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Allgemeine Abwicklung	M 51100013	354
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturm	M 51100012	354
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Hafenkopf	M 51100009	354
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Umfeld ehem. Münsterschule und Stadtmauer	M 51100011	354
Südliche Furth - Umfeldverbesserung (s.a. M 54110026)	M 51100008	353
Umstrukturierung Areal Alexiuskrankenhaus	M 51100015	354
<u>090 511 110 - Verkehrsplanung</u>		
Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)	M 51110001	365
U 81 - Stadtbahnlinie	M 51110000	365
<u>100 521 100 - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u>		
Einstellplatzverpflichtungen	M 52100000	378
<u>100 523 300 - Denkmalschutz und -pflege</u>		
Quirinuskloster	M 52300001	440
<u>120 541 100 - Beiträge und Verträge</u>		
Beitragsabrechnungsverfahren	M 54100003	388
Erschließungsbeiträge allgemein	M 54100001	388
Rückzahlungsverpflichtungen - Erschließungsmaßnahmen	M 54100002	386
Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden	M 54100000	388
<u>120 541 101 - Straßen / Ingenieurbauwerke</u>		
Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung	M 54110062	397
Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	M 54110904	407
Am Blankenwasser (B-Plan 457) Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg	M 54110915	408
Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf	M 54110036	395
Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt	M 54110053	396
Am Sandhof (Norf / B.-Plan 350)	M 54110823	404
Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung	M 54110060	397
An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110054	396
An der Schleppbahn - Radweg zwischen Holzheim und Weckhoven	M 54110709	401
Anbindung Lukaskrankenhaus (Besucherplatz) inkl. Umbau der Haltestelle	M 54110069	398



Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)	M 54110030	394
Bahnstraße / Lehnbachstraße (B.-Plan 425)	M 54110824	404
Bataverstraße - Gewerbegebiet (B.-Plan 392+264)	M 54110902	407
Bataverstraße - Gewerbegebiet (BPL 458)	M 54110916	408
Bataverstraße - Umbau	M 54110049	396
Batteriestraße - Vorplatz UCI-Kino, Ankauf von der Stadthafen GmbH	M 54110070	398
Behindertengerechte Herstellung von Haltestellen im Stadtgebiet Neuss (versch.)	M 54110615	400
Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"	M 54110603	399
Beschaffung von Einbauten	M 54110066	411
Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau	M 54110043	395
Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	M 54110035	394
Blausteinweg (B-Plan 449)	M 54110846	405
Blindeisenweg - Gewerbegebiet - Ausbau	M 54110905	407
Bockholtstraße - Umbau	M 54110024	394
Bonner Straße - Gewerbegebiet, 2. BA	M 54110817	403
Brücke Auf den Stöcken - Grunderneuerung -	M 54115003	414
Brücke Raiffeisenstraße	M 54115002	414
Bürgersteige - Ausbau	M 54110800	401
Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung	M 54110012	393
Buschhausen - Verlängerung	M 54110811	402
Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank	M 54110600	399
Engelbertstraße - Radweg	M 54110701	401
Engelbertstraße, HST Plankstraße (stadtauswärts)	M 54110617	400
Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf	M 54110706	401
Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs	M 54110009	393
Euskirchener Straße - Wendeanlage	M 54110041	395
Florastraße - Grundsanie rung Stichweg	M 54110073	398
Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring	M 54110008	393
Fuggerstraße - Umbau der Haltestelle	M 54110613	400
Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)	M 54110807	402
Gladbacher Str. / Lindberghstr. (B.-Plan 371)	M 54110903	407
Gladbacher Str./ Bataverstr. (B.-Plan 427)	M 54110901	407
Görlitzer Straße	M 54110061	397
Grefrath - Nordost (B.-Plan 275)	M 54110818	403
Grimlinghausen - Neuordnung	M 54110815	403
Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	M 54110000	392
Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises	M 54115005	414
Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	M 54110908	407
Hafenstraße - Umbau	M 54110006	392
Haltestelle Gnadentaler Allee (stadtauswärts)	M 54110618	400
Haltestelle Gnadentaler Allee (stadteinwärts)	M 54110619	400
Haltestelle Macherscheider Straße; Rheinfährstraße	M 54110620	401
Hammfeld (B.-Plan 131)	M 54110912	408
Hammfeld II	M 54110910	408
Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse	M 54110004	392
Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße	M 54110064	398
Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110057	397
Hoisten - Schluchenhausstraße (BPL 473)	M 54110855	406
Hoisten (B.-Plan 283)	M 54110839	405
Hubertusweg (B-Plan 429)	M 54110849	406
Hüsenstraße Grimlinghausen (B.-Plan 169/12)	M 54110803	402
Industriestraße	M 54110914	408
Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz	M 54110039	395



Kantstraße - Umbau Parkstreifen	M 54110065	398
Keltenstraße - Umbau	M 54110044	395
Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366/1)	M 54110822	403
Kreuzfeld (BPL 465)	M 54110856	406
Kruppstraße (A57), Ausbau	M 54110058	397
Kurze Straße (B.-Plan 368)	M 54110833	404
Kurze Straße (B.-Plan 435)	M 54110832	404
Lessingplatz - Umfeldverbesserung	M 54110034	394
Macherscheider Straße (Uedesheim / B.-Plan 294)	M 54110816	403
Markt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110052	396
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Sachausstattung	M 54110003	411
Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße	M 54110040	395
Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)	M 54110853	406
Nebenanlagen Selikumer Weg/HJosef Krankenh	M 54110071	398
Neubau Jobcenter Weißenberger Weg	M 54110080	399
Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg	M 54110063	397
Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110055	396
Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110056	396
Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)	M 54110809	402
Norf - Verlängerung Stichweg Lippestraße (B-Plan 3b)	M 54110850	406
Omnibusbahnhof - Umgestaltung	M 54110010	393
Osterather Straße	M 54110834	404
P+R Parkplatz - S-Bahnhof Norf	M 54110011	393
Plankstraße - Umbau der Bushaltestelle Allemannenstraße	M 54110610	400
Plankstraße Umbau HST Engelbertstraße (stadteinw.)	M 54110614	400
Platz am Niedertor - Umgestaltung (südwestl. Teilbereich)	M 54110075	398
Potsdamer Straße	M 54110848	405
Preußenstraße, HST Jahnstraße und Querungshilfe	M 54110616	400
Quaxpfad (B.-Plan 42)	M 54110825	404
Restausbau von Erschließungsstraßen	M 54110801	402
Reuschenberg - Festplatz; Herstellung der Platzfläche	M 54110077	399
Reuschenberger Straße / Am Sportplatz (Holzheim)	M 54110819	403
Rosmarinstraße (Reuschenberg / B.-Plan 156)	M 54110841	405
Salzstraße - Grunderneuerung Rampe und Unterführung	M 54110079	399
Sanierung an Brücken und Tunnelanlagen	M 54115000	414
Schillerstraße / Dreikönigenstraße - Radverkehrsanlage -	M 54110707	401
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum	M 54110604	399
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stifterstraße	M 54110605	399
St.-Antonius-Straße - Umbau der Bushaltestelle Hahnenstr.	M 54110612	400
Stadionviertel - Maastrichter Straße (B-Plan201/3)	M 54110851	406
Stadtkern Südost	M 54110014	394
Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenbecken 1	M 54110015	394
Starenweg (B.-Plan 159)	M 54110810	402
Steinhausstraße - von Konrad-Adenauer-Ring bis Geulenstraße	M 54110005	392
Steinhausstraße (B.-Plan 43/10)	M 54110836	405
Stephanusstraße - Umbau der Bushaltestelle Stephanusstraße	M 54110611	400
Stiegergasse (B-Plan 325)	M 54110852	406
Straßenbau allgemein	M 54110002	392
Südfriedhof (B.-Plan 300)	M 54110843	405
Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)	M 54110821	403
Tucherstraße (B.-Plan 320+434)	M 54110900	407
Ubierstraße	M 54110835	404
Ueckerather Str. (B.-Plan 416)	M 54110906	407



Ueckerather Str./Alte Hauptstr. - VEP NR. V 386, Ergänzungserschließung	M 54110805	402
Umbau Bonner Straße / Kasterstraße (B.-Pl.169/11)	M 54110847	405
Umbau Radverkehrsanlagen	M 54110710	401
Umbau Raiffeisenstraße in Höhe Johnson&Johnson-Platz	M 54110068	398
Umgestaltung der Innenstadt	M 54110051	396
Umgestaltung Freithof-West	M 54110078	399
Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)	M 54110827	404
Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)	M 54110059	397
Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung	M 54110028	394
Volmerswehrter Straße (B.-Plan 375)	M 54110804	402
Vorplanungskosten - Entwürfe	M 54110001	392
Weberstraße - Radweg	M 54110704	401
Weberstraße - Umbau Bushaltestelle Pomona	M 54110609	399
Wolberostr. /Marienstr. (B.-Plan 378)	M 54110837	405
Zufuhrstraße - Ausbau	M 54110045	395

120 541 300 - Verkehrssignaltechnik / öffentliche Beleuchtung

Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang	M 54120008	419
Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120004	419
Im Gleisdreieck / Heerdter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120007	419
ÖPNV- Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke	M 54120002	419
Straßenbeleuchtung	M 54125000	421
Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	M 54120000	419
Verkehrssignalanlagen - Erneuerung	M 54120001	419

120 542 110 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)

Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr	M 54200002	423
Erprather Straße - Radweg	M 54200003	423
Hochstadenstraße/ Kreuzstraße - Umbau Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54200001	423
Tucherstraße / Fuggerstraße - Kreisverkehr	M 54200004	423

120 543 120 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)

Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen	M 54300011	427
Bergheimer Straße - Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr.	M 54300017	427
Bergheimer Straße - Radweg und Grunderneuerung	M 54300016	427
Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen	M 54300012	427
Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße	M 54300020	427
Friedrich-Ebert-Platz, Umbau	M 54300005	426
Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	M 54300001	426
Kaarster Straße - HST Nikolaus-Otto-Straße Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54300015	427
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54300000	426
Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz	M 54300010	427
Rheydter Straße, Ortseingang	M 54300009	426
Umbau Kölner Straße/Bonner Straße	M 54300021	428
Vellbrüggener Straße - Aufhebung Bahnübergang	M 54300006	426
Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße	M 54300007	426
Villestraße - Umbau Radweg	M 54300018	427

120 544 130 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)

Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54400000	430
Specker Straße (B477) - Gehweg in Höhe Auf den Stöcken	M 54400001	430
Specker Straße (B477) - Querungshilfe in Höhe Wehler Dorfstraße	M 54400002	430



120 546 500 - Parkeinrichtungen

Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54600000	432
Nachrüstung von Fahrradschließsystemen	M 54600004	432

130 552 200 - Wasserbauliche Anlagen

Grimlinghausen - Verstärkung des Erftrückstaudeiches	M 55200001	435
Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)	M 55200002	435
Hochwassersperrwerk Hafen	M 55200006	435
Innenstadt - Hochwasserschutz	M 55200009	436
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 55200000	438
Norfbach - Hochwasserschutz	M 55200008	435
Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir	M 55200011	436
Sanierung Deich zwischen A46 und Am Reckberg	M 55200005	435
Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke	M 55200007	435
Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes	M 55200003	435
Umsetzung der EU-WRRL	M 55200012	436

090 511 120 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Allgemeine Abwicklung	M 51160001	372
Altlastenuntersuchungen	M 51160000	372
Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage	M 51166002	374
Bustrasse zw. "Am alten Bach" und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (2. BA)	M 51166001	374
Bustrasse zw. Verbindungsstr. und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (1. BA)	M 51166000	374
Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	M 51168006	376
Erschließung Baugebiet (B-Plan 461)	M 51168007	376
Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51168000	375
Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)	M 51168001	375
Erschließung Baugebiet Kuckhof	M 51168003	375
Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	M 51168002	375
Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	M 51168004	376
Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	M 51164001	373
Finanzielle Abwicklung	M 51160002	372
Grünrahmenplan	M 51165000	373
Grünzüge und Gewerbegrün	M 51165002	374
Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten	M 51162000	372
Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51162001	372
Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51162002	373
Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51163000	373
Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 443)	M 51163001	373
Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof	M 51163002	373
Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie	M 51165001	373
Lärmschutzwall Baugebiet B	M 51168005	376
Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B	M 51162003	373
Sporthalle	M 51164000	373
Umgestaltung der Horremer Str.	M 51167001	374
Verbindungsstr. zur Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof	M 51167000	374

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung (ab 2013)**



Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für die stadtentwicklungspolitischen Ziele (vorbereitende Bauleitplanung)
- stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen
- räumliche und funktionale Konzeptentwicklung und Entwicklungsstrategien mit gesamtstädtischer Raumbeobachtung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter
- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Mißstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	45.876	43.596	113.903	116.339	118.398	120.212
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	41.742	40.230	162.044	165.508	168.439	171.019
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.453	3.326	13.451	13.739	13.983	14.197
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.713	7.542	31.811	32.491	33.066	33.572
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.687	3.730	7.546	7.546	7.546	7.546
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.094	13.832	49.952	56.109	58.491	58.968
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.416	2.612	9.430	10.594	11.043	11.133
Personalaufwendungen	123.981	114.868	388.137	402.326	410.966	416.647
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.221	1.711	1.926	2.014	2.044	2.076
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221	1.711	1.926	2.014	2.044	2.076
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	392	392	392	392
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	392	392	392	392
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.331	18.331	41.701	41.701	41.701	41.701
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.968	5.971	13.315	13.515	13.717	13.923
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.529	3.601	8.029	8.150	8.273	8.396
5431000 : Geschäftsaufwand	4.786	2.632	8.571	8.964	9.102	9.244
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	580	1.324	1.324	1.324	1.324
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	398	3.128	3.272	3.323	3.374
5499401 : Flächennutzungsplan	58.766	130.000	80.000	75.000	45.000	45.000
5499402 : Masterplan Gewerbe und Industrie	0	0	50.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.380	161.513	206.068	151.926	122.440	122.962
Ordentliche Aufwendungen	216.582	278.092	596.523	556.658	535.842	542.077
Ordentliches Ergebnis	-216.582	-278.092	-596.523	-556.658	-535.842	-542.077
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.582	-278.092	-596.523	-556.658	-535.842	-542.077
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.582	-278.092	-596.523	-556.658	-535.842	-542.077
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	885	885	2.153	2.185	2.218	2.251
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.572	5.191	10.556	11.039	11.208	11.381
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.457	6.076	12.709	13.224	13.426	13.632
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.457	-6.076	-12.709	-13.224	-13.426	-13.632
Teilergebnis	-222.039	-284.168	-609.232	-569.882	-549.268	-555.709

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung (ab 2013)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.000	730.000	1.582.000	0	255.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.000	730.000	1.582.000	0	255.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.832	1.375.000	1.786.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000	500.000	1.200.000	0	255.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.832	1.875.000	2.986.000	0	255.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	64.168	-1.145.000	-1.404.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.168	-1.145.000	-1.404.000	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung (ab 2013)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 5110000 Nordkanal, Baumtore										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	183,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100000	-40,4	-40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100004 Ehemalige Raketenstation - Erschließung -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	340,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,9
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	12,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353,5	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,9
7821000 : Grunderwerb	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2
7852300 : Planungs- und Baukosten	515,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	501,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
7853500 : öffentliches Grün	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,1
Saldo M 51100004	-309,6	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-303,2
M 51100005 Raumortlabor Hombroich										
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
7852000 : Planungskosten	450,0	150,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	150,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo M 51100005	-300,0	-150,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
M 51100006 Rheinpark - Ideenwettbewerb										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853910 : Wettbewerbe	201,8	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,8	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100006	-173,7	-173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100007 Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery in New York										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	101,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818100 : Kostenbeteiligung Dritter	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851005 : Einzahlung aus der Abrechnung von Investitionsmaßnahmen	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122,1	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853970 : sonstige Kosten	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100007	-22,9	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100008 Südliche Furth - Umfeldverbesserung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	364,1	364,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 : Investitionszuw. priv. Untern.	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367,0	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	247,9	247,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853912 : Beteiligungsverfahren	263,6	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853970 : sonstige Kosten	696,3	696,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,9	1.207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100008	-840,9	-840,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung (ab 2013)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 5110009 Sanierung östlicher Innenstadtrand - Hafenkopf										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.299,0	344,0	304,0	0,0	700,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,0	344,0	304,0	0,0	700,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0
7815003 : Weiterleitung Zuweisung an SHN	1.299,0	344,0	40,0	0,0	700,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0
7815004 : Zuschuss an SHN	1.000,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852301 : Verbreiterung Geh- und Radweg	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549,0	1.094,0	40,0	500,0	1.200,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5110009	-1.250,0	-750,0	264,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 5110011 Sanierung östl. Innenstadtrand - Umfeld ehem. Münsterschule und Stadtmauer										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.500,3	700,0	0,0	700,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,3	700,0	0,0	700,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,3
7852000 : Planungskosten	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	3.350,0	600,0	0,0	600,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.080,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	180,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
7853700 : Straßengrün	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560,0	720,0	0,0	720,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.170,0
Saldo M 5110011	-2.059,8	-20,0	0,0	-20,0	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.704,8
M 5110012 Sanierung östl. Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturnm										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.250,0	820,0	220,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,0	820,0	220,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.768,0	1.997,0	415,2	300,0	771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	375,0	325,0	0,5	120,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	116,0	86,0	4,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259,0	2.408,0	419,8	420,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5110012	-2.009,0	-1.588,0	-199,8	-420,0	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 5110013 Sanierung östl. Innenstadtrand - Allgemeine Abwicklung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	62,5	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
7853971 : Denkmalpflegeplan	125,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Saldo M 5110013	-62,5	-60,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
M 5110015 Umstrukturierung Areal Alexiuskrankenhaus										
7852000 : Planungskosten	130,0	100,0	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	100,0	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 5110015	-130,0	-100,0	0,0	-100,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 5110016 Sanierung östl. Innenstadtrand - Bahnhofsvorplatz										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	230,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	460,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo M 5110016	-230,0	0,0	0,0	0,0	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.428,7	-3.752,3	64,2	-1.145,0	-1.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.272,5

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung (ab 2013)**



Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung
- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Gebühren für planungsrechtliche Auskünfte	0	0	2.736	2.736	2.736	2.736
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.736	2.736	2.736	2.736
Ordentliche Erträge	0	0	2.736	2.736	2.736	2.736
5011900 : Dienstaufwand Beamte	43.099	38.957	138.993	141.964	144.479	146.693
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	160.288	136.439	409.324	418.075	425.480	431.999
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	13.143	11.253	34.224	34.956	35.576	36.122
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	28.840	25.149	77.315	78.968	80.366	81.598
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.784	2.642	4.600	4.600	4.600	4.600
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.999	12.360	60.956	68.469	71.375	71.957
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.209	2.334	11.509	12.927	13.475	13.586
Personalaufwendungen	268.362	229.134	736.921	759.959	775.351	786.555
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.653	1.632	4.599	4.808	4.883	4.958
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653	1.632	4.599	4.808	4.883	4.958
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.947	7.302	3.575	1.345	1.133	787
Bilanzielle Abschreibungen	3.947	7.302	3.575	1.345	1.133	787
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	41.744	41.744	101.149	101.149	101.149	101.149
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	12.680	12.684	31.249	31.717	32.193	32.676
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	7.498	7.650	18.847	19.129	19.416	19.707
5431000 : Geschäftsaufwand	15.312	16.265	22.365	23.391	23.749	24.116
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.687	3.918	3.918	3.918	3.918
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.396	20.622	26.766	27.982	28.409	28.850
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	842	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.472	100.652	204.294	207.286	208.834	210.416
Ordentliche Aufwendungen	357.433	338.720	949.389	973.398	990.201	1.002.716
Ordentliches Ergebnis	-357.433	-338.720	-946.653	-970.662	-987.465	-999.980
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.433	-338.720	-946.653	-970.662	-987.465	-999.980
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.433	-338.720	-946.653	-970.662	-987.465	-999.980
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.743	3.743	8.684	8.814	8.946	9.080
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.270	15.900	32.847	34.346	34.874	35.415
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.013	19.643	41.531	43.160	43.820	44.495
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.013	-19.643	-41.531	-43.160	-43.820	-44.495
Teilergebnis	-374.446	-358.363	-988.184	-1.013.822	-1.031.285	-1.044.475

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung (ab 2013)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	390.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	790.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	-790.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-10.000	0	0	0	-790.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 51100010 Rennbahnpark (BPL 462)										
7821000 : Grunderwerb	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	430,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	50,0
7853700 : Straßengrün	50,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,9	53,9	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	790,0	0,0	480,0
Saldo M 51100010	-1.323,9	-53,9	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-790,0	0,0	-480,0
M 51109001 GWG - Bebauungspläne										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51109001	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.324,7	-54,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-790,0	0,0	-480,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.003 **Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter (bis 2012)**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.100.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	33.230	31.978	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	39.738	38.739	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.361	3.223	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.480	7.438	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.709	2.745	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.106	10.146	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.474	1.916	0	0	0	0
Personalaufwendungen	102.097	96.185	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	105	150	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	150	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	21	1.960	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	21	1.960	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	18.422	18.422	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.633	5.635	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.331	3.398	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	502	1.459	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	456	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	2.290	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.888	31.660	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	130.111	129.955	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-130.111	-129.955	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.111	-129.955	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.111	-129.955	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	898	898	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.093	4.092	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991	4.990	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.991	-4.990	0	0	0	0
Teilergebnis	-134.102	-134.945	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.004 **Städtebaulicher Entwurf**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.100.002

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	31.031	27.719	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	203.126	159.075	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.540	14.127	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	42.764	31.021	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.405	1.191	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.239	8.795	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.311	1.660	0	0	0	0
Personalaufwendungen	309.417	243.588	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.746	2.597	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746	2.597	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.240	991	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.240	991	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	49.624	49.624	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	15.125	15.130	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.943	9.125	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	5.469	2.881	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.964	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.246	2.482	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.407	81.206	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	396.810	328.382	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-396.810	-328.382	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.810	-328.382	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.810	-328.382	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.168	4.168	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.525	17.752	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.693	21.920	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.693	-21.920	0	0	0	0
Teilergebnis	-415.503	-350.302	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.005 **Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.100.002

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	13.254	12.725	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	25.635	22.416	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.153	1.865	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.512	4.108	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	727	725	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.228	4.037	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	987	762	0	0	0	0
Personalaufwendungen	52.497	46.638	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	53	94	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	94	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.781	9.781	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.972	2.973	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.757	1.793	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	1.659	2.494	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	267	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	346	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.169	17.654	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	68.719	64.386	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-68.719	-64.386	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.719	-64.386	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.719	-64.386	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	644	644	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.221	1.464	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865	2.108	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865	-2.108	0	0	0	0
Teilergebnis	-70.584	-66.494	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.006 **Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung**



Kurzbeschreibung

- Entwürfe zur Stadtgestaltung im gesamten Stadtgebiet
 - Planung, Entwurf, Betreuung und Umsetzung von Konzepten und Entwürfen zur gestalterischen Aufwertung der Innenstadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	30.871	29.357	27.365	27.950	28.445	28.881
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	78.254	69.995	71.747	73.281	74.579	75.722
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.470	5.825	5.967	6.095	6.203	6.298
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	15.378	14.156	14.524	14.835	15.098	15.329
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.329	1.269	1.189	1.189	1.189	1.189
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.176	9.315	12.001	13.480	14.052	14.167
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.299	1.759	2.266	2.545	2.653	2.675
Personalaufwendungen	146.777	131.676	135.059	139.375	142.219	144.261
5261100 : Aus- und Fortbildung	508	612	613	640	650	660
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	612	613	640	650	660
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	225	225	114	114	114	114
Bilanzielle Abschreibungen	225	225	114	114	114	114
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.511	17.511	17.511	17.511	17.511	17.511
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.345	5.347	5.427	5.508	5.591	5.675
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.161	3.225	3.273	3.322	3.372	3.423
5431000 : Geschäftsaufwand	767	1.626	1.446	1.509	1.532	1.556
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	791	791	791	791	791
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.145	3.976	2.758	2.883	2.928	2.973
5499401 : Masterplan Innenstadt	45.934	0	50.000	0	0	0
5499402 : Gestaltungsbeirat	0	0	15.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.862	32.476	96.206	31.524	31.725	31.929
Ordentliche Aufwendungen	221.372	164.989	231.992	171.653	174.708	176.964
Ordentliches Ergebnis	-221.372	-164.989	-231.992	-171.653	-174.708	-176.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.372	-164.989	-231.992	-171.653	-174.708	-176.964
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.372	-164.989	-231.992	-171.653	-174.708	-176.964
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.661	2.661	2.701	2.742	2.783	2.825
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.947	6.640	6.734	7.041	7.149	7.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.608	9.301	9.435	9.783	9.932	10.085
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.608	-9.301	-9.435	-9.783	-9.932	-10.085
Teilergebnis	-229.981	-174.290	-241.427	-181.436	-184.640	-187.049

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.006 **Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 51100014 Neugestaltung Parkplatz Hamtorwall										
7852000 : Planungskosten	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100014	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100100 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51100100	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51109005 GWG - Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51109005	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,7	-10,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.007 **Entw.- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogr. (bis 2012)**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.100.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	20.043	19.316	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	24.885	23.762	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.067	1.979	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	4.773	4.618	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	878	881	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.905	6.129	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.492	1.157	0	0	0	0
Personalaufwendungen	62.043	57.842	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	59	148	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	148	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	4.948	4.948	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.510	1.511	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	893	911	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	331	1.065	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	288	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	312	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.682	9.035	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	69.783	67.025	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-69.783	-67.025	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.783	-67.025	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.783	-67.025	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	339	339	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.657	1.784	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.996	2.123	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.996	-2.123	0	0	0	0
Teilergebnis	-71.779	-69.148	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.000 **Verkehrsplanung (ab 2013)**



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
- Erarbeitung verkehrstechnischer Analysen, Konzepte, Entwürfe und Software zur Steuerung der Verkehrsabläufe
- Anpassungen und Optimierungen im laufenden Betrieb
- Planung und Entwurf von einzelnen Verkehrsanlagen einschließlich erforderlicher Analysen und Berechnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	0	0	29.365	29.993	30.523	30.992
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	162.508	165.982	168.921	171.510
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	13.139	13.419	13.657	13.867
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	31.268	31.936	32.502	33.000
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	1.369	1.369	1.369	1.369
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	12.878	14.465	15.079	15.203
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	0	0	2.431	2.731	2.847	2.870
Personalaufwendungen	0	0	252.958	259.895	264.898	268.811
5261100 : Aus- u. Fortbildung	0	0	766	801	813	826
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	766	801	813	826
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	3.491	136	136	136
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.491	136	136	136
5422100 : Grundmiete an das GMN	0	0	43.278	43.278	43.278	43.278
5422101 : NK Miete - Personal u. Reinig.	0	0	12.924	13.117	13.314	13.513
5422102 : NK Miete - Verbrauchsabh.Kost.	0	0	7.796	7.912	8.031	8.152
5431000 : Geschäftsaufwand	0	0	4.086	4.272	4.338	4.405
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	0	1.295	1.295	1.295	1.295
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwände	0	0	25.720	26.894	27.305	27.731
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	95.099	96.768	97.561	98.374
Ordentliche Aufwendungen	0	0	352.314	357.600	363.408	368.147
Ordentliches Ergebnis	0	0	-352.314	-357.600	-363.408	-368.147
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-352.314	-357.600	-363.408	-368.147
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-352.314	-357.600	-363.408	-368.147
5811001 : Erstattung ADV-Kosten	0	0	5.227	5.305	5.384	5.465
5811002 : Erstattung TUIV-Kosten	0	0	20.535	21.473	21.802	22.140
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.762	26.778	27.186	27.605
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.762	-26.778	-27.186	-27.605
Teilergebnis	0	0	-378.076	-384.378	-390.594	-395.752

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 (bis 2012)**



Kurzbeschreibung

[siehe Produkt 090.511.110.000]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	9.865	9.109	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	29.278	31.422	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.444	2.360	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.029	6.331	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	426	389	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.891	2.890	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	735	546	0	0	0	0
Personalaufwendungen	51.668	53.047	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	64	95	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	95	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.798	138	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.798	138	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.804	9.804	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.637	2.638	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.559	1.591	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	669	1.020	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	233	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	25.222	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669	40.508	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	70.199	93.788	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-70.199	-93.788	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.199	-93.788	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.199	-93.788	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.582	2.582	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.879	6.873	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.461	9.455	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.461	-9.455	0	0	0	0
Teilergebnis	-77.661	-103.243	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.001 **Verkehrsentwicklungsplanung (bis 2012)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 51109007 GWG - Verkehrsentwicklungspl.										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51109007	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51110000 U 81 - Stadtbahnlinie										
7852000 : Planungskosten	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51110000	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51110001 Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)										
7852000 : Planungskosten	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51110001	-8,9	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.002 **Verkehrstechnik**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.110.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	8.372	7.340	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	79.113	76.014	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.532	6.262	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.514	14.441	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	376	311	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.302	2.329	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	623	440	0	0	0	0
Personalaufwendungen	112.832	107.137	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	122	115	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	115	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	28	28	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	28	28	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.424	14.424	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	4.290	4.292	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.537	2.589	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	1.639	2.308	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	524	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	263	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.890	24.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	135.872	131.680	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-135.872	-131.680	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.872	-131.680	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.872	-131.680	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	606	606	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.431	3.975	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.037	4.581	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.037	-4.581	0	0	0	0
Teilergebnis	-143.908	-136.261	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.003 **Entwurf von Verkehrsanlagen (bis 2012)**



Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.110.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	12.366	10.984	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	76.989	74.791	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	6.432	6.172	0	0	0	0
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.199	14.221	0	0	0	0
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	552	466	0	0	0	0
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.877	3.485	0	0	0	0
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	921	658	0	0	0	0
Personalaufwendungen	116.335	110.777	0	0	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	378	687	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	687	0	0	0	0
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	319	319	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	319	319	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	19.050	19.050	0	0	0	0
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.801	5.803	0	0	0	0
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.430	3.500	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwand	1.282	1.681	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	538	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	460	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.563	31.032	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	146.595	142.815	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-146.595	-142.815	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.595	-142.815	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.595	-142.815	0	0	0	0
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.962	1.962	0	0	0	0
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.831	8.138	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.793	10.100	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.793	-10.100	0	0	0	0
Teilergebnis	-154.388	-152.915	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 51109009 GWG - Entwurf von Verkehrsanlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51109009	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmassnahmen und Grabungen einschliesslich Fundinventarisierung
 - Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Zuweisungen vom Land für Ausgrabungen	61.038	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.038	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	61.038	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	14.124	12.207	20.781	21.225	21.601	21.932
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	200.513	174.474	165.812	169.357	172.356	174.997
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.280	14.291	15.339	15.667	15.944	16.188
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	36.114	31.346	33.585	34.303	34.911	35.446
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	652	518	956	956	956	956
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.571	3.873	9.114	10.237	10.671	10.758
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.052	731	1.721	1.933	2.015	2.031
Personalaufwendungen	274.306	237.440	247.308	253.678	258.454	262.308
5261100 : Aus- und Fortbildung	304	176	386	404	410	416
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	176	386	404	410	416
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	821	305	305	305	25	0
Bilanzielle Abschreibungen	821	305	305	305	25	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	26.061	26.061	26.061	26.061	26.061	26.061
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	34.546	34.582	35.100	35.627	36.162	36.703
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.589	16.956	17.211	17.468	17.730	17.997
5431000 : Geschäftsaufwand	7.411	8.548	8.626	9.021	9.159	9.301
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
5499200 : Kosten für Ausgrabungen	23.338	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	315	677	676	710	721	732
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.259	115.922	116.772	117.985	118.931	119.892
Ordentliche Aufwendungen	383.691	353.843	364.771	372.372	377.820	382.616
Ordentliches Ergebnis	-322.653	-331.843	-342.771	-350.372	-355.820	-360.616
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.653	-331.843	-342.771	-350.372	-355.820	-360.616
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.653	-331.843	-342.771	-350.372	-355.820	-360.616
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.751	7.751	7.867	7.985	8.105	8.227
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.706	5.450	5.328	5.571	5.656	5.744
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.457	13.201	13.195	13.556	13.761	13.971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.457	-13.201	-13.195	-13.556	-13.761	-13.971
Teilergebnis	-335.110	-345.044	-355.966	-363.928	-369.581	-374.587

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	516	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-516	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-516	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52300100	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52309000 GWG - Bodendenkmalpflege										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52309000	-1,6	-1,6	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

- Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	0	7	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7	0	0	0	0
4311000 : Gebühren für Löschungsbewilligungen	0	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4411000 : Mieteinnahmen/ Pachten	742	2.100	500	0	0	0
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	70	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	813	2.100	500	0	0	0
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	3.672.121	946.680	2.250.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.672.176	946.680	2.250.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Ordentliche Erträge	3.672.989	948.837	2.250.550	2.000.050	2.000.050	1.500.050
5011900 : Dienstaufwand Beamte	59.039	64.901	51.857	52.966	53.904	54.730
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	92.516	87.557	83.652	85.440	86.953	88.285
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	7.551	7.123	6.856	7.003	7.127	7.236
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.891	16.092	15.306	15.633	15.910	16.154
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.540	5.854	5.013	5.013	5.013	5.013
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.285	20.593	22.742	25.545	26.629	26.847
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.396	3.888	4.294	4.823	5.028	5.069
Personalaufwendungen	208.217	206.008	189.720	196.423	200.564	203.334
5241000 : Gebäudebewirtschaftung Entwicklungsmaßnahme	2.345	2.000	1.500	500	0	0
5261100 : Aus- und Fortbildung	243	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588	3.088	2.588	1.588	1.088	1.088
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	272	164	108	108	108	108
Bilanzielle Abschreibungen	272	164	108	108	108	108
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	40.540	40.540	40.540	40.540	40.540	40.540
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.204	9.208	9.346	9.487	9.629	9.772
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	5.442	5.553	5.637	5.722	5.807	5.893
5431000 : Geschäftsaufwand	2.290	841	841	841	841	841
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.099	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	13.631	25.521	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.207	82.910	77.611	77.837	78.064	78.293
Ordentliche Aufwendungen	283.285	292.170	270.027	275.956	279.824	282.823
Ordentliches Ergebnis	3.389.704	656.667	1.980.523	1.724.094	1.720.226	1.217.227
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389.704	656.667	1.980.523	1.724.094	1.720.226	1.217.227
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.389.704	656.667	1.980.523	1.724.094	1.720.226	1.217.227
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.279	7.279	7.388	7.499	7.611	7.725
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.144	7.414	7.500	7.600	7.700	7.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.423	14.693	14.888	15.099	15.311	15.525
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.423	-14.693	-14.888	-15.099	-15.311	-15.525
Teilergebnis	3.376.281	641.974	1.965.635	1.708.995	1.704.915	1.201.702

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.128.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.289.114	1.893.360	4.500.000	0	4.000.000	4.000.000	3.000.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	3.536.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	597.214	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.886.328	1.893.360	9.164.000	0	4.000.000	4.000.000	3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	368.247	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.380	801.000	3.331.000	0	1.101.000	1.421.000	501.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.877	921.000	3.451.000	0	1.221.000	1.541.000	501.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.281.451	972.360	5.713.000	0	2.779.000	2.459.000	2.499.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.281.451	972.360	5.713.000	0	2.779.000	2.459.000	2.499.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 51160000 Altlastenuntersuchungen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 : Untersuchungen	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51160000	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51160001 Allgemeine Abwicklung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	13.367,5	12.574,5	0,0	0,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812201 : Kostenbet. Städte Infoforum	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6813100 : Kostenbet. S-Bahn-Haltepunkt	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	39.289,0	35.509,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.669,4	48.097,1	0,0	0,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
7821000 : Grunderwerb	589,0	589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821003 : Kostenpauschalen LVN	660,0	300,0	180,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
7852090 : Rahmenplanung	85,6	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852091 : Planungskost. (Ortsumgeh.Norf)	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852092 : Verkehrsplanung Neusser Süden	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853601 : Ökologischer Ausgleich und Ersatz	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853901 : Verk.untersuch. Neusser Süden	91,8	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853911 : städtebaulicher Wettbewerb	543,2	543,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 : archäologische Maßnahmen	222,9	222,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	1.143,8	1.143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853990 : Kosten des Entwicklungsträgers	12.504,8	12.484,8	345,5	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853991 : Öffentlichkeitsarbeit	159,1	154,1	3,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.138,1	15.753,1	528,8	171,0	141,0	0,0	121,0	121,0	1,0	1,0
Saldo M 51160001	36.531,4	32.344,1	-528,8	-171,0	652,0	0,0	-121,0	-121,0	-1,0	3.778,3
M 51160002 Finanzielle Abwicklung										
7853980 : Bauleitungskosten	2.502,5	2.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,5	2.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51160002	-2.502,5	-2.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51162000 Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten										
7818010 : Investitionszuschuss Kita	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818011 : Inv.zuschuss Jugendeinrichtung	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818012 : Inv.zuschuss Bürgersaal	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
7821000 : Grunderwerb	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443,5	358,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Saldo M 51162000	-443,5	-358,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
M 51162001 Kindergarten im Baugebiet A (B.-Plan 404)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	605,9	605,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,9	605,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 : Planungs- und Baukosten	1.205,4	1.205,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 : Außenanlagen	212,4	212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,9	1.488,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51162001	-883,0	-883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B.-Plan 419)										
7815001 : Weiterleitung Zuweisung an GMN	541,6	541,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 : Einrichtung	70,2	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,8	611,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51162002	-611,8	-611,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51162003 Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B										
7831101 : Einrichtung	92,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 : Baukosten	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 : Außenanlagen	72,3	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,4	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51162003	-183,4	-183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51163000 Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	248,8	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,8	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51163000	-248,8	-248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51163001 Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 443)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	454,0	304,0	135,7	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454,0	304,0	135,7	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51163001	-454,0	-304,0	-135,7	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
M 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof										
7852300 : Planungs- und Baukosten	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
Saldo M 51163002	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,0
M 51164000 Sporthalle										
7851200 : Planungs- und Baukosten	4.281,9	4.281,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281,9	4.281,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51164000	-4.281,9	-4.281,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51164001 Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	187,7	187,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,7	187,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	354,8	354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.050,1	2.050,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	116,9	116,9	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,8	2.521,8	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51164001	-2.334,2	-2.334,2	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51165000 Grünrahmenplan										
7852000 : Planungskosten	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51165000	-45,7	-45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51165001 Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie										
7853900 : Untersuchungen	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51165001	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 51165002 Grünzüge und Gewerbegrün										
7852300 : Planungs- und Baukosten	786,5	786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,5	786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51165002	-786,5	-786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51166000 Bustrasse zw. Verbindungsstr. u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (1. BA Bustrasse)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3.345,0	3.010,0	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851001 : Einzahlung Entwässerungskosten	520,4	520,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865,4	3.530,4	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	4.220,7	4.220,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.221,8	4.221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51166000	-356,4	-691,4	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51166001 Bustrasse zw. "Am alten Bach" u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (2. BA Bustrasse)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	869,0	808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869,0	808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2
7821000 : Grunderwerb	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	495,4	495,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,5	505,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51166001	363,5	303,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2
M 51166002 Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage										
7821000 : Grunderwerb	626,6	626,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.862,5	1.599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,4
7853710 : Begrünung	296,3	296,3	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785,4	2.522,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,4
Saldo M 51166002	-2.785,4	-2.522,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,4
M 51167000 Verbindungsstr.z.Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.963,0	2.846,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
6851000 : Einzahlungen aus d. Abwicklung	634,9	634,9	597,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597,9	3.481,2	597,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
7821000 : Grunderwerb	112,4	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	5.153,4	5.153,4	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	499,6	499,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.809,3	5.809,3	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51167000	-2.211,4	-2.328,1	400,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
M 51167001 Umgestaltung der Horremer Str.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	685,0	324,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,1
7853000 : öffentliche Beleuchtung	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722,0	361,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,1
Saldo M 51167001	-722,0	-361,9	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,1

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	1.646,8	146,8	640,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646,8	146,8	640,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	24.424,9	24.424,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	4.667,4	4.667,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	342,7	342,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	930,2	930,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	685,8	685,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.051,1	31.051,1	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51168000	-29.404,3	-30.904,3	629,3	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	28.296,0	13.568,5	2.947,1	800,0	2.500,0	0,0	3.500,0	3.500,0	2.500,0	2.727,5
6881002 : Ablösebeiträge	9.676,0	6.140,0	0,0	0,0	3.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.972,0	19.708,5	2.947,1	800,0	6.036,0	0,0	3.500,0	3.500,0	2.500,0	2.727,5
7821000 : Grunderwerb	11.043,1	11.043,1	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	8.634,5	4.052,3	94,8	150,0	1.350,0	0,0	300,0	700,0	0,0	2.232,3
7853000 : öffentliche Beleuchtung	785,8	423,8	16,8	0,0	162,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	1.395,5	1.395,5	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	55,8	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.914,7	16.970,5	233,9	150,0	1.512,0	0,0	400,0	800,0	0,0	2.232,3
Saldo M 51168001	16.057,3	2.738,0	2.713,2	650,0	4.524,0	0,0	3.100,0	2.700,0	2.500,0	495,3
M 51168002 Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	4.245,3	4.245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.245,3	4.245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	14.634,9	14.257,4	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,5
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.877,6	1.877,6	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	993,9	139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	854,1
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	128,6	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.670,1	16.438,5	186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.231,6
Saldo M 51168002	-13.424,8	-12.193,2	-186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.231,6
M 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	12.150,5	546,9	546,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.603,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,5	546,9	546,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.603,6
7821000 : Grunderwerb	2.409,9	2.409,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.130,0	0,0	0,0	0,0	218,0	0,0	500,0	500,0	500,0	412,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	141,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.986,9	2.550,9	0,0	0,0	218,0	0,0	550,0	500,0	500,0	668,0
Saldo M 51168003	7.163,6	-2.004,1	546,9	0,0	-218,0	0,0	-550,0	-500,0	-500,0	10.935,6

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	8.838,5	5.105,8	155,1	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1.732,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.838,5	5.105,8	155,1	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1.732,7
7821000 : Grunderwerb	2.835,6	2.835,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	264,3	264,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	717,0	250,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,5
7853960 : Grünordnungs-/ Bebauungspläne	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920,0	3.453,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,5
Saldo M 51168004	4.918,5	1.652,3	154,7	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1.266,2
M 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
7851200 : Planungs- und Baukosten	4.962,8	3.112,8	28,3	500,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
7853710 : Begrünung	100,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.062,8	3.162,8	28,3	500,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Saldo M 51168005	-5.062,8	-3.162,8	-28,3	-500,0	-1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0
M 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	593,4	593,4	0,0	593,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593,4	593,4	0,0	593,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815005 : Weiterleitung Zuweisung an NBV	715,0	715,0	250,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	1.369,0	1.369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	583,2	303,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	83,3	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	371,0	171,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121,5	2.641,5	263,2	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
Saldo M 51168006	-2.528,1	-2.048,1	-263,2	493,4	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0
M 51168007 Erschließung Baugebiet (B-Plan 461)										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	240,3	40,3	3,1	0,0	80,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	39,8	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 : Begrünung	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,2	80,2	3,1	0,0	130,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Saldo M 51168007	1.069,9	-80,2	-3,1	0,0	-130,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	1.400,0
M 51169000 GWG - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 51169000	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.304,8	-31.810,0	3.281,5	972,4	5.713,0	0,0	2.779,0	2.459,0	2.499,0	15.055,2

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Bauprüfungsgebühren	1.238.147	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4311001 : Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Sachverständigengutachter	0	3.136	3.183	3.231	3.280	3.329
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.147	1.253.136	1.253.183	1.253.231	1.253.280	1.253.329
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.636	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	61	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	767	0	0	0	0	0
4591100 : (Schadens-) Ersatzleistungen	24.185	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	39.649	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.277.797	1.253.136	1.253.183	1.253.231	1.253.280	1.253.329
5011900 : Dienstaufwand Beamte	131.295	127.178	133.381	136.233	138.646	140.771
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	539.586	443.651	564.507	576.575	586.786	595.778
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	48.097	42.654	47.464	48.479	49.338	50.094
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	111.675	100.702	114.740	117.193	119.268	121.096
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.016	5.180	5.169	5.169	5.169	5.169
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	51.784	40.352	58.494	65.705	68.493	69.053
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.777	7.618	11.044	12.405	12.932	13.037
Personalaufwendungen	897.230	767.335	934.799	961.759	980.632	994.998
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	69	90	91	92	94	96
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.442	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511	1.105	1.121	1.138	1.156	1.174
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	2.267	549	276	276	197	197
Bilanzielle Abschreibungen	2.267	549	276	276	197	197
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	79.010	79.010	79.010	79.010	79.010	79.010
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	40.987	41.002	41.617	42.241	42.875	43.518
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	24.236	24.729	25.100	25.477	25.859	26.247
5431000 : Geschäftsaufwand	28.504	11.104	11.268	11.440	11.612	11.786
5431300 : Erst. u. Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfämter	0	3.136	3.183	3.231	3.280	3.329
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	11.218	10.293	10.293	10.293	10.447
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	580	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	130	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	400	0	0	0	0	0
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	1.403	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.251	170.199	170.471	171.692	172.929	174.337
Ordentliche Aufwendungen	1.076.258	939.188	1.106.667	1.134.865	1.154.914	1.170.706
Ordentliches Ergebnis	201.538	313.948	146.516	118.366	98.366	82.623
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.538	313.948	146.516	118.366	98.366	82.623
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.538	313.948	146.516	118.366	98.366	82.623
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.535	17.535	17.798	18.065	18.336	18.611
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	11.730	17.673	17.939	18.213	18.486	18.763

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**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.265	35.208	35.737	36.278	36.822	37.374
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.265	-35.208	-35.737	-36.278	-36.822	-37.374
Teilergebnis	172.273	278.740	110.779	82.088	61.544	45.249

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.405	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.405	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.666	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.739	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.739	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 5210000 Einstellplatzverpflichtungen										
6881002 : Ablösebeiträge	770,7	450,7	38,4	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770,7	450,7	38,4	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo M 52100000	770,7	450,7	38,4	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
M 52100010 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	1,8	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52100010	-1,8	-1,8	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52109000 GWG - Baurechtliche Genehmigung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,8	1,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52109000	-1,8	-1,8	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	767,1	447,1	36,7	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**



Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4561000 : Ordnungsstrafen	34.381	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	10	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	517	0	0	0	0	0
4591100 : Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte Zwangsmaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	34.908	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge	34.908	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	106.669	102.722	108.255	110.569	112.527	114.251
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.667	3.401	3.646	3.724	3.790	3.848
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	301	278	298	304	309	314
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	753	693	741	757	770	782
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	5.016	5.698	5.169	5.169	5.169	5.169
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.071	32.592	47.475	53.327	55.590	56.044
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.943	6.153	8.963	10.068	10.495	10.581
Personalaufwendungen	166.420	151.537	174.547	183.918	188.650	190.989
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.442	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	884	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	884	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	12.464	12.464	12.464	12.464	12.464	12.464
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.992	5.994	6.084	6.175	6.268	6.362
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.543	3.615	3.669	3.724	3.780	3.837
5431000 : Geschäftsaufwand	12.326	11.104	11.268	11.440	11.612	11.786
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	261	0	0	0	0	0
5499400 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.586	41.177	41.485	41.803	42.124	42.449
Ordentliche Aufwendungen	203.333	193.729	217.062	226.767	231.836	234.516
Ordentliches Ergebnis	-168.425	-155.729	-179.062	-188.767	-193.836	-196.516
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.425	-155.729	-179.062	-188.767	-193.836	-196.516
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.425	-155.729	-179.062	-188.767	-193.836	-196.516
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.535	17.535	17.798	18.065	18.336	18.611
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.730	17.673	17.939	18.213	18.486	18.763
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.265	35.208	35.737	36.278	36.822	37.374
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.265	-35.208	-35.737	-36.278	-36.822	-37.374
Teilergebnis	-197.690	-190.937	-214.799	-225.045	-230.658	-233.890

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.102	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.102	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 52100020 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52100020	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52109001 GWG - Ordnungsbehördliche Maßnahmen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52109001	-1,1	-1,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311001 : Gebühren für Vorbescheide	42.604	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311002 : Gebühren für die ausführliche Bauberatung von Architekten und Bauherren	5.782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.386	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ordentliche Erträge	48.386	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	30.698	30.016	31.562	32.237	32.808	33.311
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	119.619	106.283	117.993	120.516	122.650	124.529
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.747	8.698	9.679	9.886	10.061	10.215
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	22.365	21.225	22.339	22.817	23.221	23.577
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.003	2.590	1.034	1.034	1.034	1.034
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.107	9.524	13.842	15.548	16.208	16.340
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.286	1.798	2.613	2.935	3.060	3.085
Personalaufwendungen	197.824	180.134	199.062	204.973	209.042	212.091
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.442	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.061	84	84	84	84	84
Bilanzielle Abschreibungen	1.061	84	84	84	84	84
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.711	6.714	6.815	6.917	7.021	7.126
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	3.969	4.049	4.110	4.172	4.235	4.299
5431000 : Geschäftsaufwand	5.823	11.104	11.268	11.440	11.612	11.786
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	218	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.977	31.036	31.362	31.698	32.037	32.380
Ordentliche Aufwendungen	226.304	212.269	231.538	237.801	242.225	245.633
Ordentliches Ergebnis	-177.918	-151.269	-170.538	-176.801	-181.225	-184.633
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.918	-151.269	-170.538	-176.801	-181.225	-184.633
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.918	-151.269	-170.538	-176.801	-181.225	-184.633
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.535	17.535	17.798	18.065	18.336	18.611
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.730	17.673	17.939	18.213	18.486	18.763
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.265	35.208	35.737	36.278	36.822	37.374
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.265	-35.208	-35.737	-36.278	-36.822	-37.374
Teilergebnis	-207.183	-186.477	-206.275	-213.079	-218.047	-222.007

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.102	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.102	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 52100030 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52100030	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52109002 GWG - Bauberatung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52109002	-1,1	-1,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**



Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 : Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	12.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321001 : Entgelte für Auskünfte aus dem Bauarchiv	10.266	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.409	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	22.409	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	99.981	96.236	101.182	103.345	105.175	106.787
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	48.796	37.536	40.235	41.095	41.823	42.464
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.534	3.074	3.292	3.362	3.422	3.474
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	8.759	7.649	8.178	8.353	8.501	8.631
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.019	6.475	6.202	6.202	6.202	6.202
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.433	30.534	44.373	49.843	51.958	52.383
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	7.445	5.765	8.378	9.410	9.810	9.890
Personalaufwendungen	213.967	187.269	211.840	221.610	226.891	229.831
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.442	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	409	54	54	54	54	54
Bilanzielle Abschreibungen	409	54	54	54	54	54
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.553	17.553	17.553	17.553	17.553	17.553
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	8.389	8.392	8.518	8.646	8.776	8.908
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.961	5.061	5.137	5.214	5.292	5.371
5431000 : Geschäftsaufwand	7.403	11.104	11.268	11.440	11.612	11.786
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.306	42.110	42.476	42.853	43.233	43.618
Ordentliche Aufwendungen	254.124	230.448	255.400	265.563	271.240	274.581
Ordentliches Ergebnis	-231.715	-214.448	-239.400	-249.563	-255.240	-258.581
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.715	-214.448	-239.400	-249.563	-255.240	-258.581
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.715	-214.448	-239.400	-249.563	-255.240	-258.581
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.535	17.535	17.798	18.065	18.336	18.611
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	11.730	17.676	17.941	18.214	18.488	18.765
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.265	35.211	35.739	36.279	36.824	37.376
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.265	-35.211	-35.739	-36.279	-36.824	-37.376
Teilergebnis	-260.980	-249.659	-275.139	-285.842	-292.064	-295.957

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	464	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-464	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 52100040 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52100040	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52109003 GWG - Information u. Auskünfte										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52109003	-0,5	-0,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Betrieb von Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	24	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	1.208	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.232	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.232	0	0	0	0	0
5241000 : Gebäudebewirtschaftung	47.808	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.808	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	24.997	25.297	25.297	25.297	25.297	25.297
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	2.406	2.415	2.450	2.488	2.526	2.564
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	8.213	8.344	8.470	8.598	8.727	8.858
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.616	36.056	36.217	36.383	36.550	36.719
Ordentliche Aufwendungen	83.424	36.056	36.217	36.383	36.550	36.719
Ordentliches Ergebnis	-82.192	-36.056	-36.217	-36.383	-36.550	-36.719
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.192	-36.056	-36.217	-36.383	-36.550	-36.719
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.192	-36.056	-36.217	-36.383	-36.550	-36.719
Teilergebnis	-82.192	-36.056	-36.217	-36.383	-36.550	-36.719

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.001 **Städtebauliche Verträge**



Kurzbeschreibung

[Erarbeitung, Abschluss und Umsetzung von vertraglichen Regelungen zur Durchführung / Realisierung von Vorhaben und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen von ISN AöR	66.956	72.558	75.216	76.344	77.489	78.651
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.956	72.558	75.216	76.344	77.489	78.651
Ordentliche Erträge	66.956	72.558	75.216	76.344	77.489	78.651
5011900 : Dienstaufwand Beamte	139.894	134.458	133.982	136.846	139.270	141.404
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.376	1.353	1.448	1.479	1.505	1.528
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	113	111	119	122	124	126
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	281	276	295	301	306	311
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	8.603	7.926	8.864	8.864	8.864	8.864
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.176	42.662	58.758	66.001	68.802	69.364
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	10.417	8.055	11.093	12.461	12.990	13.096
Personalaufwendungen	215.861	194.841	214.559	226.074	231.861	234.693
5261100 : Aus- und Fortbildung	245	673	683	693	703	713
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	673	683	693	703	713
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	55	55	55	55	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	55	55	55	55	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.015	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	948	969	984	999	1.014	1.029
5431000 : Geschäftsaufwand	3.787	8.333	8.429	8.555	8.683	8.813
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.161	1.161	1.161	1.161	1.178
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	225	228	231	234	238
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.888	18.841	18.970	19.129	19.291	19.473
Ordentliche Aufwendungen	229.048	214.410	234.267	245.951	251.855	254.879
Ordentliches Ergebnis	-162.092	-141.852	-159.051	-169.607	-174.366	-176.228
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.092	-141.852	-159.051	-169.607	-174.366	-176.228
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.092	-141.852	-159.051	-169.607	-174.366	-176.228
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.479	13.479	13.681	13.886	14.094	14.305
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.377	7.096	7.202	7.310	7.420	7.531
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.856	20.575	20.883	21.196	21.514	21.836
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.856	-20.575	-20.883	-21.196	-21.514	-21.836
Teilergebnis	-183.949	-162.427	-179.934	-190.803	-195.880	-198.064

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54100002 Rückzahlungsverpflichtungen -Erschließungsmaßnahmen-										
7853930 : Erschließung	308,4	308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,4	308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54100002	-308,4	-308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-308,4	-308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Gebühren für Bescheinigungen	6.390	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.390	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen von ISN AöR	100.433	108.838	112.823	114.516	116.233	117.977
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.433	108.838	112.823	114.516	116.233	117.977
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.676	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	8.398	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.074	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	116.897	112.838	116.823	118.516	120.233	121.977
5011900 : Dienstaufwand Beamte	178.339	171.691	173.309	177.014	180.149	182.910
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.376	1.353	1.448	1.479	1.505	1.528
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	113	111	119	122	124	126
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	281	276	295	301	306	311
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.982	10.257	10.285	10.285	10.285	10.285
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.339	54.475	76.005	85.373	88.996	89.724
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	13.280	10.285	14.350	16.119	16.803	16.940
Personalaufwendungen	273.710	248.448	275.811	290.693	298.168	301.824
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	674	684	694	704	715
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	674	684	694	704	715
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	243	150	251	251	196	196
Bilanzielle Abschreibungen	243	150	251	251	196	196
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.259	9.259	9.259	9.259	9.259	9.259
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.309	1.310	1.330	1.350	1.370	1.391
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.223	1.250	1.269	1.288	1.307	1.327
5431000 : Geschäftsaufwand	3.207	8.459	8.556	8.684	8.814	8.946
5431200 : Katasterunterlagen für Erschließungsbeiträge	0	554	562	570	578	587
5431300 : Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsgebühren	3.463	6.142	6.234	6.328	6.423	6.519
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.502
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	74	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.064	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.648	224	227	230	233	236
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.247	28.678	28.917	29.189	29.464	29.767
Ordentliche Aufwendungen	296.201	277.950	305.663	320.827	328.532	332.502
Ordentliches Ergebnis	-179.304	-165.112	-188.840	-202.311	-208.299	-210.525
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.304	-165.112	-188.840	-202.311	-208.299	-210.525
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.304	-165.112	-188.840	-202.311	-208.299	-210.525
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.478	13.478	13.680	13.885	14.093	14.304
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.529	15.216	15.442	15.674	15.909	16.148
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.007	28.694	29.122	29.559	30.002	30.452
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.007	-28.694	-29.122	-29.559	-30.002	-30.452
Teilergebnis	-209.310	-193.806	-217.962	-231.870	-238.301	-240.977

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.095.750	1.990.000	2.090.000	0	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.750	1.990.000	2.090.000	0	2.090.000	2.090.000	2.090.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.020	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.093.730	1.987.400	2.087.400	0	2.087.400	2.087.400	2.087.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.093.730	1.987.400	2.087.400	0	2.087.400	2.087.400	2.087.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54100000 Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.594,5	394,5	199,7	200,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,5	394,5	199,7	200,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	13,0	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo M 54100000	1.581,5	391,9	199,7	197,4	297,4	0,0	297,4	297,4	297,4	0,0
M 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	9.213,7	3.077,7	1.637,6	1.534,0	1.534,0	0,0	1.534,0	1.534,0	1.534,0	0,0
6881003 : Kostenerst. (§ 135 a-c BauGB)	1.530,6	506,6	258,4	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
6881004 : Kostenerstattung sonstige	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.179,2	3.584,2	1.896,0	1.790,0	1.790,0	0,0	1.790,0	1.790,0	1.790,0	435,0
Saldo M 54100001	11.179,2	3.584,2	1.896,0	1.790,0	1.790,0	0,0	1.790,0	1.790,0	1.790,0	435,0
M 54100003 Beitragsabrechnungsverfahren										
7831100 : Neuanschaffung	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54100003	-35,8	-35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54100100 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	3,9	3,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54100100	-3,9	-3,9	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54109001 GWG - Beiträge										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54109001	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	12.721,0	3.936,4	2.093,7	1.987,4	2.087,4	0,0	2.087,4	2.087,4	2.087,4	435,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.003 **Straßenrechtliche Maßnahmen**



Kurzbeschreibung

[Regelung und Verwaltung der Rechtsbeziehungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 : Einnahmen aus Gestattungsverträgen	50.469	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.469	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	50.469	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	55.456	52.913	51.936	53.046	53.985	54.812
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.376	1.353	1.448	1.479	1.505	1.528
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	113	111	119	122	124	126
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	281	276	295	301	306	311
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.960	3.005	3.049	3.049	3.049	3.049
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.872	16.789	22.777	25.584	26.669	26.887
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.129	3.170	4.300	4.830	5.035	5.076
Personalaufwendungen	86.187	77.617	83.924	88.411	90.673	91.789
5261100 : Aus- und Fortbildung	260	337	342	347	352	357
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	337	342	347	352	357
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	393	393	399	405	411	417
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	367	375	381	387	393	399
5431000 : Geschäftsaufwand	1.032	2.399	2.520	2.558	2.596	2.635
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	435	435	435	435	442
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	113	115	117	119	121
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.637	6.560	6.695	6.747	6.799	6.859
Ordentliche Aufwendungen	91.084	84.514	90.961	95.505	97.824	99.005
Ordentliches Ergebnis	-40.616	-69.514	-75.961	-80.505	-82.824	-84.005
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.616	-69.514	-75.961	-80.505	-82.824	-84.005
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.616	-69.514	-75.961	-80.505	-82.824	-84.005
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.995	2.995	3.040	3.086	3.132	3.179
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.200	3.042	3.088	3.134	3.181	3.229
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.195	6.037	6.128	6.220	6.313	6.408
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.195	-6.037	-6.128	-6.220	-6.313	-6.408
Teilergebnis	-46.810	-75.551	-82.089	-86.725	-89.137	-90.413

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



Kurzbeschreibung

Planung von Straßen und Eisenbahnkreuzungsgesetz-Maßnahmen;
Bauliche Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4488000 : Erstattung Dritter	62	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	46.340	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	46.340	0	0	0	0	0
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	233.186	224.187	227.540	230.953	234.417	237.933
Aktivierte Eigenleistungen	233.186	224.187	227.540	230.953	234.417	237.933
Ordentliche Erträge	279.588	224.187	227.540	230.953	234.417	237.933
5011900 : Dienstaufwand Beamte	128.885	129.239	117.652	120.167	122.295	124.169
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	461.026	437.036	476.587	486.776	495.397	502.988
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	37.779	35.861	39.085	39.921	40.628	41.251
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	89.615	85.453	92.937	94.924	96.605	98.085
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	9.154	9.972	9.433	9.433	9.433	9.433
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.834	41.006	51.596	57.956	60.416	60.909
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.597	7.742	9.741	10.942	11.406	11.500
Personalaufwendungen	786.890	746.309	797.031	820.119	836.180	848.335
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	429	446	452	459	466	473
5261100 : Aus- und Fortbildung	1.871	2.805	2.846	2.889	2.932	2.976
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	3.251	3.298	3.348	3.398	3.449
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.126	579	709	559	324	324
Bilanzielle Abschreibungen	1.126	579	709	559	324	324
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	42.015	42.015	42.015	42.015	42.015	42.015
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.680	5.682	5.766	5.852	5.940	6.029
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	5.305	5.420	5.500	5.583	5.668	5.752
5431000 : Geschäftsaufwand	25.690	35.043	35.569	36.103	36.645	37.195
5431100 : Beitrag an die Forschungsgesellschaft für den Straßenwesen e.V., Köln	57	60	60	60	60	60
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	1.619	1.641	1.666	1.691	1.716
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	5.568	5.568	5.568	5.568	5.568
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	152	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.899	98.657	99.369	100.097	100.837	101.585
Ordentliche Aufwendungen	869.216	848.796	900.407	924.123	940.739	953.693
Ordentliches Ergebnis	-589.628	-624.609	-672.867	-693.170	-706.322	-715.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.628	-624.609	-672.867	-693.170	-706.322	-715.760
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.628	-624.609	-672.867	-693.170	-706.322	-715.760
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	52.217	52.217	53.000	53.795	54.602	55.421
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	49.034	76.067	77.208	78.366	79.541	80.734
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.251	128.284	130.208	132.161	134.143	136.155
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.251	-128.284	-130.208	-132.161	-134.143	-136.155
Teilergebnis	-690.879	-752.893	-803.075	-825.331	-840.465	-851.915

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.230.224	810.000	4.176.017	0	1.313.063	241.470	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.579	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	46.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.803	810.000	4.176.017	0	1.313.063	241.470	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	512.858	720.000	1.360.938	0	113.000	113.000	113.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.057.177	4.803.984	10.364.297	3.222.000	6.711.598 (3.222.000)	3.812.400 (0)	1.048.500 (0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570.116	5.523.984	11.725.235	3.222.000	6.824.598	3.925.400	1.161.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.289.313	-4.713.984	-7.549.218	-3.222.000	-5.511.535	-3.683.930	-1.161.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.289.313	-4.713.984	-7.549.218	-3.222.000	-5.511.535	-3.683.930	-1.161.500

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110000 Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen										
6815204 : Kostenbeteiligung ISN AöR	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	1.970,0	370,0	103,3	0,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
7853700 : Straßengrün	30,0	10,0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	380,0	106,5	5,0	405,0	0,0	405,0	405,0	405,0	0,0
Saldo M 54110000	-1.880,0	-260,0	-106,5	-5,0	-405,0	0,0	-405,0	-405,0	-405,0	0,0
M 54110001 Vorplanungskosten - Entwürfe -										
7852000 : Planungskosten	280,2	80,2	53,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,2	80,2	53,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo M 54110001	-280,2	-80,2	-53,5	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
M 54110002 Straßenbau allgemein										
6821000 : Einz. aus Grundstücksverk.	19,1	19,1	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,1	19,1	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	517,8	117,8	98,3	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,8	117,8	98,3	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo M 54110002	-498,7	-98,7	-93,8	-50,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
M 54110004 Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.681,9	2.681,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681,9	2.681,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	720,6	720,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	4.305,0	4.305,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	726,1	726,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	130,7	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 : archäologische Maßnahmen	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.934,5	5.934,5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110004	-3.252,6	-3.252,6	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110005 Steinhausstraße - von Konrad- Adenauer-Ring bis Geulenstraße										
7852200 : Straßenbau	1.295,8	773,3	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,5
7853000 : öffentliche Beleuchtung	79,1	47,1	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
7853300 : Versorgungsleitungen	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	77,0	21,0	1,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,9	892,4	1,0	461,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,5
Saldo M 54110005	-1.502,9	-892,4	-1,0	-461,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-593,5
M 54110006 Hafestraße - Umbau -										
7852300 : Planungs- und Baukosten	863,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	826,5
7853000 : öffentliche Beleuchtung	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0
7853700 : Straßengrün	34,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,2	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,5
Saldo M 54110006	-1.006,2	-38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-967,5

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110008 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.596,1	1.100,0	600,0	500,0	1.200,0	0,0	296,1	0,0	0,0	0,0
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	300,3	300,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816100 : Kost.betr. Landesbetr. Stra.bau	3.707,9	1.855,7	1.550,0	0,0	1.852,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.604,3	3.256,0	2.150,0	500,0	3.052,2	0,0	296,1	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	51,3	1,3	1,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	8.540,0	5.508,0	3.229,5	500,0	3.032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	572,0	472,0	6,7	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	245,4	145,4	0,8	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.408,7	6.126,7	3.238,3	500,0	3.282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110008	-2.804,4	-2.870,7	-1.088,3	0,0	-229,8	0,0	296,1	0,0	0,0	0,0
M 54110009 Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,0
6816300 : Kostenbeteiligung Bundesbahn	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.252,0
7852200 : Straßenbau	1.278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278,0
7853700 : Straßengrün	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.401,0
Saldo M 54110009	-149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,0
M 54110010 Omnibusbahnhof - Umgestaltung										
7852100 : Baukosten	550,9	550,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 : archäologische Maßnahmen	314,9	314,9	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853970 : sonstige Kosten	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972,8	972,8	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110010	-972,8	-972,8	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110011 P + R Parkplatz - S-Bahnhof Norf										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	447,7	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447,7	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,7
7821000 : Grunderwerb	125,0	80,0	0,0	80,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	450,0	328,8	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,2
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	79,5	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
7853700 : Straßengrün	40,6	30,0	0,0	30,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,1	498,8	0,0	470,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7
Saldo M 54110011	-247,4	-218,8	0,0	-190,0	-55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
M 54110012 Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.079,5	1.079,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,5	1.079,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	115,5	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.201,7	1.201,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	160,8	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,4	1.498,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110012	-418,9	-418,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110014 Stadtkern Südost										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853911 : städtebaulicher Wettbewerb	252,0	252,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,0	252,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110014	-162,6	-162,6	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110015 Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenbecken 1										
7853911 : städtebaulicher Wettbewerb	197,9	197,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853930 : Erschließung	110,5	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,4	308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110015	-308,4	-308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110024 Bockholtstraße - Umbau -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	615,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5
7852200 : Straßenbau	1.955,4	885,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	69,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
7853700 : Straßengrün	44,6	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069,7	931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.138,2
Saldo M 54110024	-1.454,2	-931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-522,7
M 54110028 Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung										
7852000 : Planungskosten	350,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo M 54110028	-350,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
M 54110030 Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
7853500 : öffentliches Grün	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0
Saldo M 54110030	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,0
M 54110034 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
7852000 : Planungskosten	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,9	3,4	0,0	0,0	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110034	-110,9	-3,4	0,0	0,0	-107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110035 Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule										
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.124,0	486,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,1
7853000 : öffentliche Beleuchtung	101,3	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	46,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271,3	614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,7
Saldo M 54110035	-1.271,3	-614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-656,7

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110036 Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf -										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.616,7	1.616,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616,7	1.616,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.317,5	2.317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	119,3	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,0	2.674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110036	-1.057,3	-1.057,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110039 Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz										
6816100 : Kost.betr. Landesbetr. Stra.bau	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817001 : Kostenbeteiligung priv. Untern	204,6	204,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249,8	249,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	1.256,8	1.256,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	126,8	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483,2	1.483,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110039	-1.233,4	-1.233,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110040 Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo M 54110040	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
M 54110041 Euskirchener Straße - Wendeanlage -										
7852200 : Straßenbau	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
Saldo M 54110041	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
M 54110043 Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau -										
7852200 : Straßenbau	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
Saldo M 54110043	-102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,2
M 54110044 Keltenstraße - Umbau -										
7852200 : Straßenbau	58,2	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	8,3	8,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,7	69,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110044	-69,7	-69,7	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110045 Zufuhrstraße - Ausbau -										
7821000 : Grunderwerb	122,7	122,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	712,6	712,6	488,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	90,0	90,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	66,0	66,0	5,9	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991,4	991,4	519,7	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110045	-991,4	-991,4	-519,7	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110049 Bataverstraße - Umbau -										
7821000 : Grunderwerb	728,7	698,7	368,7	200,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	1.960,0	48,0	0,0	0,0	1.000,0	912,0	912,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	415,0	200,0	0,0	0,0	125,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117,2	946,7	368,7	200,0	1.155,0	1.002,0	1.015,5	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110049	-3.117,2	-946,7	-368,7	-200,0	-1.155,0	-1.002,0	-1.015,5	0,0	0,0	0,0
M 54110051 Umgestaltung der Innenstadt										
7852000 : Planungskosten	276,9	276,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,9	276,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110051	-276,9	-276,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110052 Markt - Umgestaltung der Innenstadt										
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 : Baukosten Brunnen	106,5	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	830,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
7853700 : Straßengrün	138,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181,1	294,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	886,7
Saldo M 54110052	-956,1	-69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-886,7
M 54110053 Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt										
7852000 : Planungskosten	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten (Kassenwirksamkeit)	1.300,0	100,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,0	150,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110053	-1.350,0	-150,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
M 54110054 An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt										
7852000 : Planungskosten	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110054	-470,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	0,0	0,0
M 54110055 Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
7852100 : Baukosten	1.022,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
7853001 : Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.122,6
Saldo M 54110055	-509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,0
M 54110056 Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt										
7852100 : Baukosten	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
7853700 : Straßengrün	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
Saldo M 54110056	-144,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,6

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110057 Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt										
7852100 : Baukosten	4.135,6	4.135,6	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	717,0	717,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940,4	4.940,4	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110057	-4.940,4	-4.940,4	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110058 Kruppstraße (A 57), Ausbau										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.224,5	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	224,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224,5	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	224,5	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	5.005,3	1.785,0	10,1	1.285,0	1.620,0	1.400,0	1.600,3	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	106,0	86,0	33,4	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	90,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.201,3	1.891,0	43,5	1.345,0	1.640,0	1.400,0	1.600,3	70,0	0,0	0,0
Saldo M 54110058	-2.976,8	-1.891,0	-43,5	-1.345,0	-640,0	-1.400,0	-600,3	154,5	0,0	0,0
M 54110059 Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)										
7852100 : Baukosten	130,7	30,7	5,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7853700 : Straßengrün	27,3	7,3	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,0	38,0	5,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo M 54110059	-158,0	-38,0	-5,7	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
M 54110060 Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung -										
7852200 : Straßenbau	152,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,7
Saldo M 54110060	-167,0	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,7
M 54110061 Görlitzer Straße										
7852200 : Straßenbau	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110061	-66,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110062 Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung										
7852300 : Planungs- und Baukosten	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110062	-5,5	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110063 Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
7852000 : Planungskosten	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
Saldo M 54110063	-140,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110064 Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße										
7821000 : Grunderwerb	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110064	-220,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110065 Kantstraße - Umbau Parkstreifen										
7852300 : Planungs- und Baukosten	69,8	69,8	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	4,2	4,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,0	74,0	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110065	-74,0	-74,0	-62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110068 Umbau Raiffeisenstraße in Höhe Johnson&Johnson-Platz										
6851000 : Einzahlungen aus d. Abwicklung von Baumaßnahmen	160,7	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,7	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	160,7	160,7	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853950 : Kostenbeteiligung	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,8	184,8	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110068	-24,1	-24,1	-120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110069 Anbindung Lukaskrankenhaus (Besucherparkplatz) inkl. Umbau der Haltestelle										
6816200 : Kostenbeteiligung Dritter	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	140,0	140,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,0	142,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110069	-67,0	-142,0	-1,3	-2,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110070 Batteriestraße - Vorplatz UCI-Kino, Ankauf von der Stadthafen GmbH										
7821000 : Grunderwerb	35,0	35,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110070	-35,0	-35,0	-33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110071 Nebenanlag Selikumer Weg/Josef-Krankenhaus										
6851000 : Einzahlungen aus d. Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110071	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110073 Florastraße - Grundsanie rung Stichweg										
7852300 : Planungs- und Baukosten	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110073	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110075 Platz am Niedertor - Umgestaltung (südwestl. Teilbereich)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110075	-53,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110077 Reuschenberg - Festplatz; Herstellung der Platzfläche										
7852300 : Planungs- und Baukosten	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	0,0	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110077	-335,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110078 Umgestaltung Freithof-West										
7852300 : Planungs- und Baukosten	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110078	-163,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110079 Salzstraße - Grunderneuerung Rampe und Unterführung										
7852300 : Planungs- und Baukosten	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0
Saldo M 54110079	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0
M 54110080 Jobcenter:Neubau Verkehrsanlagen										
7821000 : Grunderwerb	501,5	0,0	0,0	0,0	501,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851300 : Abrisskosten	269,6	0,0	0,0	0,0	269,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	665,0	0,0	0,0	0,0	445,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
							(220,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
7853000 : öffentliche Beleuchtung	63,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	33,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532,1	0,0	0,0	0,0	1.286,1	220,0	246,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110080	-1.532,1	0,0	0,0	0,0	-1.286,1	-220,0	-246,0	0,0	0,0	0,0
M 54110600 Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank										
7852300 : Planungs- und Baukosten	66,5	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,5	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110600	-66,5	-66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110603 Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"										
7852200 : Straßenbau	422,0	422,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,7	430,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110603	-430,7	-430,7	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110604 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum										
7852100 : Baukosten	187,5	187,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,6	193,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110604	-193,6	-193,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110605 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stifterstraße										
7852100 : Baukosten	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,4	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110605	-101,4	-101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110609 Weberstraße - Umbau Bushaltestelle Pomona										
7852300 : Planungs- und Baukosten	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo M 54110609	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110610 Plankstraße - Umbau der Bushaltestelle Allemannenstr.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110610	-73,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110611 Stephanusstraße - Umbau der Bushaltestelle Stephanusstraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110611	-22,1	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110612 St.-Antonius-Straße - Umbau der Bushaltestelle Hahnenstr.										
7852300 : Planungs- und Baukosten	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110612	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110613 Fuggerstraße - Umbau der Haltestelle										
7852300 : Planungs- und Baukosten	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110613	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,0	0,0	0,0	0,0
M 54110614 Plankstraße - Umbau HST Engelbertstraße (stadteinw.)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	42,6	42,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,6	42,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110614	-25,6	-25,6	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110615 Behindertengerechte Herstellung von Haltestellen im Stadtgebiet Neuss (versch.)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	191,9	109,1	33,6	30,0	48,8	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191,9	109,1	33,6	30,0	48,8	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Saldo M 54110615	191,9	109,1	33,6	30,0	48,8	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0
M 54110616 Preußenstraße, HST Jahnstraße und Querungshilfe										
7852300 : Planungs- und Baukosten	73,5	0,0	0,0	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110616	-92,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110617 Engelbertstraße, HST Plankstraße (stadtauswärts)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110617	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110618 Haltestelle Gnadentaler Allee (stadtauswärts)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	42,0	42,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	44,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110618	-44,0	-44,0	0,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110619 Haltestelle Gnadentaler Allee (stadteinwärts)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
Saldo M 54110619	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110620 Haltestelle Macherscheider Straße; Rheinfährstraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110620	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
M 54110701 Engelbertstraße -Radweg-										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	465,8	465,8	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465,8	465,8	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	547,7	547,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	179,0	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726,7	726,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110701	-260,9	-260,9	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110704 Weberstr. -Radweg-										
7852200 : Straßenbau	176,8	176,8	171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	6,8	6,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	32,7	32,7	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,3	216,3	204,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110704	-216,3	-216,3	-204,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110706 Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.232,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,5
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.505,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.498,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.498,7
Saldo M 54110706	-272,5	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,2
M 54110707 Schillerstraße / Dreikönigenstraße -Radverkehrsanlage-										
7852300 : Planungs- und Baukosten	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0
Saldo M 54110707	-770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-770,0
M 54110709 An der Schleppbahn - Radweg zwischen Holzheim und Weckhoven										
7821000 : Grunderwerb	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
7852300 : Planungs- und Baukosten	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,5
Saldo M 54110709	-352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-352,5
M 54110710 Umbau Radverkehrsanlagen										
7852300 : Planungs- und Baukosten	100,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo M 54110710	-100,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
M 54110800 Bürgersteige -Ausbau-										
7852100 : Baukosten	75,3	23,3	9,6	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,3	23,3	9,6	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo M 54110800	-75,3	-23,3	-9,6	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110801 Restausbau von Erschließungsstraßen										
7821000 : Grunderwerb	65,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
7852200 : Straßenbau	250,0	50,0	19,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	32,0	12,0	10,6	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7853700 : Straßengrün	25,1	5,1	3,6	5,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,1	80,1	33,2	5,1	73,0	0,0	73,0	73,0	73,0	0,0
Saldo M 54110801	-372,1	-80,1	-33,2	-5,1	-73,0	0,0	-73,0	-73,0	-73,0	0,0
M 54110803 Hüsenstraße Grimlinghausen (B-Plan 169/12)										
7852200 : Straßenbau	450,0	150,0	3,8	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564,3	150,0	3,8	0,0	0,0	0,0	402,3	0,0	0,0	12,0
Saldo M 54110803	-564,3	-150,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	-402,3	0,0	0,0	-12,0
M 54110804 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
7852200 : Straßenbau	958,7	958,7	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	169,0	169,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	157,0	100,0	1,8	30,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,7	1.227,7	22,8	30,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110804	-1.284,7	-1.227,7	-22,8	-30,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110805 Ueckerather Str./Alte Hauptstr. -VEP Nr. V 386, Ergänzungerschließung-										
7852200 : Straßenbau	188,8	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	51,9
7853000 : öffentliche Beleuchtung	20,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	8,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,3	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,2	6,2	0,0	51,9
Saldo M 54110805	-217,3	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,2	-6,2	0,0	-51,9
M 54110807 Gierer Straße/Maasstraße Rosellen (B-Plan 354)										
7852200 : Straßenbau	444,4	444,4	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	33,8	33,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	48,0	48,0	0,4	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,2	526,2	47,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110807	-526,2	-526,2	-47,6	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110809 Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)										
7852200 : Straßenbau	693,7	693,7	222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	66,4	66,4	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	44,0	44,0	16,4	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804,1	804,1	265,7	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110809	-804,1	-804,1	-265,7	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110810 Starenweg (B-Plan 159)										
7852200 : Straßenbau	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Saldo M 54110810	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0
M 54110811 Buschhausen -Verlängerung-										
7852200 : Straßenbau	218,6	218,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 : öffentliches Grün	15,3	15,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,7	249,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110811	-249,7	-249,7	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110815 Grimlinghausen -Neuordnung-										
7821000 : Grunderwerb	1.632,8	1.632,8	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	4.291,7	4.291,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	449,5	449,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 : Versorgungsleitungen	283,2	283,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.667,6	6.667,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110815	-6.667,6	-6.667,6	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110816 Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)										
7852200 : Straßenbau	395,4	395,4	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	61,3	61,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	18,3	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,1	475,1	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110816	-475,1	-475,1	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110817 Bonner Straße-Gewerbegebiet, 2.BA										
6816100 : Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	643,4	643,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817001 : Kostenbeteiligung priv. Untern	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943,4	943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.856,3	2.856,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	209,4	209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	88,6	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175,4	3.175,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110817	-2.232,0	-2.232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110818 Grefrath-Nordost (B-Plan 275)										
7852200 : Straßenbau	1.128,9	1.128,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	82,5	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	89,0	89,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,4	1.300,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110818	-1.300,4	-1.300,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110819 Reuschenberger Straße/Am Sportplatz (Holzheim)										
7852200 : Straßenbau	332,2	332,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	35,8	35,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	32,4	26,3	1,2	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,4	394,3	4,6	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110819	-400,4	-394,3	-4,6	0,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110821 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B-Plan 367)										
7852200 : Straßenbau	729,4	729,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	56,7	56,7	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	49,4	49,4	7,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,5	835,5	38,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110821	-835,5	-835,5	-38,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110822 Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366/1)										
7853700 : Straßengrün	15,4	15,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,4	15,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110822	-15,4	-15,4	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110823 Am Sandhof (Norf / B-Plan 350)										
7852200 : Straßenbau	265,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,6	310,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110823	-310,6	-310,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110824 Bahnstraße/Lehnbachstraße (B-Plan 425)										
7853700 : Straßengrün	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2
Saldo M 54110824	-116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,2
M 54110825 Quaxpfad (B-Plan 42)										
7852200 : Straßenbau	65,9	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8
7853700 : Straßengrün	10,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,3	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5
Saldo M 54110825	-76,3	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,5
M 54110827 Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)										
7852200 : Straßenbau	475,2	475,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	67,1	67,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	20,8	20,8	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,0	563,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110827	-563,0	-563,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110832 Kurze Straße (B-Plan 435)										
7853700 : Straßengrün	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110832	-14,3	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110833 Kurze Straße (B-Plan 368)										
7852200 : Straßenbau	637,0	637,0	119,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	97,6	97,6	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	41,8	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776,4	776,4	141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110833	-776,4	-776,4	-141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110834 Osterather Straße										
7852200 : Straßenbau	755,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	57,6	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6
7853700 : Straßengrün	19,4	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832,0	242,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	580,6
Saldo M 54110834	-832,0	-242,0	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,6
M 54110835 Ubierstraße										
7852200 : Straßenbau	160,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,1	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	126,1	0,0	0,0
Saldo M 54110835	-186,1	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-126,1	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110836 Steinhausstraße (B-Plan 43/10)										
7852200 : Straßenbau	610,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	220,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	60,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,6	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,1	20,5	220,0
Saldo M 54110836	-720,6	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,1	-20,5	-220,0
M 54110837 Wolberostr./Marienstr. (B-Plan 378)										
7852200 : Straßenbau	377,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1
7853700 : Straßengrün	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457,7	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,8
Saldo M 54110837	-457,7	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,8
M 54110839 Hoisten (B-Plan 283)										
7821000 : Grunderwerb	373,6	373,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	1.314,1	395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	118,9
7853000 : öffentliche Beleuchtung	198,4	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	18,7
7853700 : Straßengrün	34,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921,0	812,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	450,0	148,1
Saldo M 54110839	-1.921,0	-812,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-510,0	-450,0	-148,1
M 54110841 Rosmarinstraße (Reuschenberg / B-Plan 156)										
7852200 : Straßenbau	179,3	179,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,3	179,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110841	-179,3	-179,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110843 Südfriedhof (B-Plan 300)										
7852200 : Straßenbau	1.363,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.321,7
7853000 : öffentliche Beleuchtung	196,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8
7853300 : Versorgungsleitungen	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,8	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.533,8
Saldo M 54110843	-1.575,8	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.533,8
M 54110846 Blausteinweg (B-Plan 449)										
7852120 : Baukosten Lärmschutzanlagen Straßenneubau	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	2.447,6	381,6	33,5	300,0	375,0	0,0	500,0	400,0	0,0	791,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	240,0	15,0	0,0	15,0	5,0	0,0	50,0	50,0	0,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337,6	396,6	33,5	315,0	1.030,0	0,0	550,0	450,0	0,0	911,0
Saldo M 54110846	-3.337,6	-396,6	-33,5	-315,0	-1.030,0	0,0	-550,0	-450,0	0,0	-911,0
M 54110847 Umbau Bonner Straße/ Kasterstraße (B.-Pl.169/11)										
7853700 : Straßengrün	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110847	-5,6	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110848 Potsdamer Straße										
6818102 : Kostenbeteiligung LVN	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 : Baukosten	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110848	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110849 Hubertusweg (B-Plan 429)										
6881000 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881003 : Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 : Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	6,2	6,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,9	61,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110849	15,1	15,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110850 Norf - Verlängerung Stichweg Lippestraße (B-Plan 3b)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	23,7	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	3,8	3,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,5	27,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110850	-27,5	-27,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110851 Stadionviertel - Maastrichter Straße (B-Plan 201/3)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	360,0	260,0	1,3	120,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	72,0	40,0	0,0	35,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,0	300,0	1,3	155,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110851	-448,0	-300,0	-1,3	-155,0	0,0	0,0	-148,0	0,0	0,0	0,0
M 54110852 Stiegergasse (B-Plan 325)										
7821000 : Grunderwerb	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851300 : Abrisskosten	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	140,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,3	180,0	0,0	130,0	70,0	0,0	110,3	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110852	-360,3	-180,0	0,0	-130,0	-70,0	0,0	-110,3	0,0	0,0	0,0
M 54110853 Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)										
7821000 : Grunderwerb	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	100,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Saldo M 54110853	-270,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0
M 54110855 Hoisten - Schluchenhausstraße (BPL 473)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	180,0	0,0	270,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	180,0	0,0	330,0
Saldo M 54110855	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-180,0	0,0	-330,0
M 54110856 Kreuzfeld (BPL 465)										
7852300 : Planungs- und Baukosten	3.000,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,0	0,0	1.700,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,0	0,0	2.000,0
Saldo M 54110856	-3.300,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0	-2.000,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110900 Tucherstraße (B-Plan 320+434)										
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	470,0	185,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0
7852000 : Planungskosten	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.406,8	1.348,4	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	500,0	0,0	408,4
7853000 : öffentliche Beleuchtung	169,5	57,4	0,0	0,0	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
7853700 : Straßengrün	103,4	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.176,5	1.681,1	0,0	100,0	234,1	0,0	30,0	510,0	0,0	721,3
Saldo M 54110900	-3.176,5	-1.681,1	0,0	-100,0	-234,1	0,0	-30,0	-510,0	0,0	-721,3
M 54110901 Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)										
7821000 : Grunderwerb	650,5	150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
7852200 : Straßenbau	671,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	671,3
7853000 : öffentliche Beleuchtung	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
7853700 : Straßengrün	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,6	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.551,3
Saldo M 54110901	-1.710,6	-159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.551,3
M 54110902 Bataverstraße-Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)										
7821000 : Grunderwerb	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	346,0	346,0	0,0	240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	24,1	24,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,3	387,3	0,0	260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110902	-387,3	-387,3	0,0	-260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110903 Gladbacher Str./Lindberghstr. (B-Plan 371)										
7821000 : Grunderwerb	376,4	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0
7852200 : Straßenbau	631,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,4
7853000 : öffentliche Beleuchtung	173,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,8
7853700 : Straßengrün	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,3	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952,9
Saldo M 54110903	-1.197,3	-244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-952,9
M 54110904 Am Blankenwasser (B-Plan 421)										
7821000 : Grunderwerb	922,9	471,5	0,0	0,0	451,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	950,0	950,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	52,6	52,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	98,5	58,5	11,6	10,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024,0	1.532,6	15,8	10,0	471,4	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110904	-2.024,0	-1.532,6	-15,8	-10,0	-471,4	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
M 54110905 Blindeisenweg - Gewerbegebiet -Ausbau-										
7852200 : Straßenbau	137,3	137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,3	168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110905	-168,3	-168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110906 Ueckerather Str. (B-Plan 416)										
7852000 : Planungskosten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo M 54110906	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
M 54110908 Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss										
7852200 : Straßenbau	42,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110908	-42,8	-42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110910 Hammfeld II										
7821000 : Grunderwerb	2.041,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.041,0
7851200 : Planungs- und Baukosten	639,1	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	594,5
7852000 : Planungskosten	254,1	254,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852010 : Planungskosten LBP	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	3.000,0	870,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.129,7
7853000 : öffentliche Beleuchtung	510,0	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,6
7853700 : Straßengrün	273,7	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.762,5	1.396,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.366,2
Saldo M 54110910	-6.762,5	-1.396,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.366,2
M 54110912 Hammfeld (B-Plan 131)										
7821001 : Bereitstellung v. Ausgl.fläche	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Saldo M 54110912	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
M 54110914 Industriestraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	242,5	242,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,7	251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54110914	-251,7	-251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110915 Am Blankenwasser (B-Plan 457) - Kreisverkehr Am Fuchsberg bis Blindeisenweg										
6881001 : Beiträge u. ähnl. Entgelte	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.870,0	980,9	1,4	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	839,1
7853100 : VS-Anlagen	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	75,8	75,8	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133,8	1.244,7	26,1	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	839,1
Saldo M 54110915	-1.533,8	-644,7	-26,1	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-839,1
M 54110916 Bataverstraße - Gewerbegebiet (BPL 458)										
7821000 : Grunderwerb	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	1.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	1.540,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	110,0
7853700 : Straßengrün	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	1.936,0
Saldo M 54110916	-2.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	-1.936,0
M 54119001 GWG - Straßenneubau										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119001	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-93.595,6	-50.649,7	-3.289,3	-4.714,0	-7.549,2	-3.222,0	-5.511,5	-3.683,9	-1.161,5	-25.039,7

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.002 **Straßenunterhaltung**



Kurzbeschreibung

Kontrolle, Verwaltung und Instandhaltung aller städtischen Straßen- und Wegeflächen sowie der dazugehörigen Markierungen, Beschilderungen und Einrichtungen]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	4.418.345	4.553.863	4.723.779	4.845.471	4.822.521	4.862.854
4161001 : Erträge Auflösung Sonderposten	10.106	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428.450	4.553.863	4.723.779	4.845.471	4.822.521	4.862.854
4291001 : Haushaltsverbesserung aus Umgliederung Tiefbauamt	0	0	0	700.000	700.000	700.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	700.000	700.000	700.000
4311000 : Verwaltungsgebühren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	39.783	33.438	33.940	34.449	34.965	35.490
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.789.783	1.912.729	1.813.260	1.832.437	1.816.629	1.826.155
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829.566	1.946.167	1.847.200	1.866.886	1.851.594	1.861.645
4421000 : Verkauf von Materialien	6.489	8.734	8.865	8.998	9.133	9.270
4461000 : Verw.- u. Betriebserträge	92.219	21.107	21.424	21.745	22.071	22.402
4461001 : Erstattungen von Versorgungsträgern für Straßenunterhaltungsarbeiten	185.647	0	0	0	0	0
4461400 : Kostenerstattung für die Durchführung verkehrslenkender Maßnahmen	46.390	37.705	38.271	38.845	39.428	40.019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.745	67.546	68.560	69.588	70.632	71.691
4542000 : Verkaufserlöse	5.087	0	0	0	0	0
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	61.504	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	606	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
4591100 : Von Dritten:Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	39.934	41.720	42.346	42.981	43.626	44.280
Sonstige ordentliche Erträge	107.131	41.720	42.346	42.981	43.626	44.280
Ordentliche Erträge	6.695.892	6.609.296	6.681.885	7.524.926	7.488.373	7.540.470
5011900 : Dienstaufwand Beamte	63.329	55.259	61.399	62.712	63.823	64.801
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	1.385.054	1.334.602	1.351.855	1.380.756	1.405.209	1.426.742
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	118.063	109.749	112.737	115.147	117.186	118.982
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	276.861	267.932	271.497	277.301	282.212	286.536
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	4.891	4.792	5.039	5.039	5.039	5.039
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.977	17.533	26.927	30.246	31.530	31.787
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	4.716	3.310	5.084	5.710	5.953	6.001
Personalaufwendungen	1.877.891	1.793.177	1.834.538	1.876.911	1.910.952	1.939.888
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.377.187	1.249.790	1.238.103	1.256.675	1.275.524	1.294.658
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	60.000	150.117	182.369	184.655	186.975	189.330
5221003 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm. Unterhaltung Radwege	0	0	30.000	30.450	30.907	31.370
5241000 : Gebäudebewirtschaftung und Grundbesitzabgaben	0	10	10	10	10	10
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	95.832	78.297	79.472	80.664	81.873	83.102
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	41.996	42.239	42.873	43.516	44.168	44.831
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	16.865	18.469	18.746	19.027	19.313	19.602
5261100 : Aus- und Fortbildung	2.601	3.109	3.156	3.203	3.251	3.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.481	1.542.031	1.594.729	1.618.200	1.642.021	1.666.203
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	8.695.585	8.839.938	9.164.005	9.319.921	9.316.835	9.333.304
Bilanzielle Abschreibungen	8.695.585	8.839.938	9.164.005	9.319.921	9.316.835	9.333.304
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	245.917	245.917	245.917	245.917	245.917	245.917
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	11.370	11.404	11.575	11.748	11.923	12.104

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.002 **Straßenunterhaltung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	60.792	61.742	62.669	63.609	64.561	65.530
5431000 : Geschäftsaufwand	30.128	36.835	37.388	37.949	38.518	39.095
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	708	0	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152
5455000 : Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	175	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	10.661	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	51.009	65.459	66.441	67.438	68.449	69.476
5711001 : Abschreibung aus Anlagenabgang	127	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617.386	5.643.009	5.645.642	5.648.313	5.651.020	5.653.774
Ordentliche Aufwendungen	17.785.343	17.818.155	18.238.914	18.463.345	18.520.828	18.593.169
Ordentliches Ergebnis	-11.089.451	-11.208.859	-11.557.029	-10.938.419	-11.032.455	-11.052.699
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.089.451	-11.208.859	-11.557.029	-10.938.419	-11.032.455	-11.052.699
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.089.451	-11.208.859	-11.557.029	-10.938.419	-11.032.455	-11.052.699
4811000 : Erstattung von Leistungen im Winterdienst	11.509	158.100	161.262	164.487	166.954	169.459
4811001 : Erstattung für Leistungen zur Durchführung von Märkten	4.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.699	163.100	166.262	169.487	171.954	174.459
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	41.482	41.482	42.104	42.736	43.377	44.028
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	42.986	49.568	50.311	51.066	51.832	52.610
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.468	91.050	92.415	93.802	95.209	96.638
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.769	72.050	73.847	75.685	76.745	77.821
Teilergebnis	-11.158.220	-11.136.809	-11.483.182	-10.862.734	-10.955.710	-10.974.878

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.087	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	106.009	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.009	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.322	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.322	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.002 **Straßenunterhaltung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54110003 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Sachausstattung										
6832000 : Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	5,9	5,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	5,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	262,5	94,5	100,8	42,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,5	94,5	100,8	42,0	42,0	0,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Saldo M 54110003	-256,6	-88,6	-95,7	-42,0	-42,0	0,0	-42,0	-42,0	-42,0	0,0
M 54110066 Beschaffung von Einbauten										
6816200 : Kostenbeteiligung Dritter	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	53,8	13,8	1,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,8	13,8	1,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo M 54110066	-53,2	-13,2	-0,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 54119000 GWG - Straßenunterhaltung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119000	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-313,9	-105,9	-100,3	-52,0	-52,0	0,0	-52,0	-52,0	-52,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.003 **Serviceleistungen für Dritte**



Kurzbeschreibung

[Sonderleistungen für Veranstaltungen sowie Koordinierung von Baumaßnahmen im Straßenbereich]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	4.753	5.347	1.612	1.646	1.675	1.701
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	110.136	103.802	110.461	112.823	114.821	116.580
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.149	8.505	9.074	9.268	9.432	9.577
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.878	20.671	22.059	22.531	22.930	23.281
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	803	829	827	827	827	827
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.875	1.697	707	794	827	834
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	354	320	133	150	156	158
Personalaufwendungen	148.948	141.171	144.873	148.039	150.668	152.958
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.238	144.172	146.334	148.529	150.758	153.019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.238	144.172	146.334	148.529	150.758	153.019
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
Bilanzielle Abschreibungen	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	282	282	286	290	294	298
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	263	269	273	277	281	285
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577	3.885	3.893	3.901	3.909	3.917
Ordentliche Aufwendungen	245.227	290.692	296.564	301.933	306.799	311.358
Ordentliches Ergebnis	-245.227	-290.692	-296.564	-301.933	-306.799	-311.358
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.227	-290.692	-296.564	-301.933	-306.799	-311.358
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.227	-290.692	-296.564	-301.933	-306.799	-311.358
Teilergebnis	-245.227	-290.692	-296.564	-301.933	-306.799	-311.358

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.004 **Neubau Ingenieurbauwerke**



Kurzbeschreibung

Planung und bauliche Umsetzung von Ingenieurbaumaßnahmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	15.900	16.936	8.143	8.317	8.464	8.594
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	28.922	28.185	30.830	31.489	32.047	32.538
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	2.371	2.310	2.523	2.577	2.623	2.663
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.592	5.500	6.000	6.128	6.237	6.333
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	878	907	904	904	904	904
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.271	5.374	3.571	4.011	4.181	4.216
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.184	1.015	674	757	789	796
Personalaufwendungen	61.118	60.227	52.645	54.183	55.245	56.044
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	82	83	84	85	86
5261100 : Aus- und Fortbildung	158	105	106	108	110	112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	187	189	192	195	198
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	409	409	415	421	427	433
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	382	391	397	403	409	415
5431000 : Geschäftsaufwand	533	2.496	2.533	2.571	2.610	2.649
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	292	295	299	303	307
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	371	371	371	371	371
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	394	394	394	394	394
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349	7.382	7.434	7.488	7.543	7.598
Ordentliche Aufwendungen	65.625	67.796	60.268	61.863	62.983	63.840
Ordentliches Ergebnis	-65.625	-67.796	-60.268	-61.863	-62.983	-63.840
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.625	-67.796	-60.268	-61.863	-62.983	-63.840
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.625	-67.796	-60.268	-61.863	-62.983	-63.840
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.956	1.956	1.985	2.015	2.045	2.076
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.472	2.364	2.399	2.435	2.472	2.509
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.428	4.320	4.384	4.450	4.517	4.585
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.428	-4.320	-4.384	-4.450	-4.517	-4.585
Teilergebnis	-69.053	-72.116	-64.652	-66.313	-67.500	-68.425

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.004 **Neubau Ingenieurbauwerke**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	41.449	0	200.000	200.000	200.000 (200.000)	0 (0)	0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.449	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.449	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.449	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54115000 Sanierung an Brücken und Tunnelanlagen										
7852100 : Baukosten	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115000	-390,0	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54115002 Brücke Raiffeisenstraße										
7852200 : Straßenbau	529,0	529,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,0	529,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115002	-529,0	-529,0	-41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54115003 Brücke Auf den Stöcken - Grunderneuerung -										
7852200 : Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54115003	-400,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
M 54115005 Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises -										
7852100 : Baukosten	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.120,0
Saldo M 54115005	-10.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.120,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.439,0	-919,0	-41,4	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-10.120,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.005 **Unterhaltung Ingenieurbauwerke**



Kurzbeschreibung

[Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Verwaltung, Kontrolle, Instandhaltung)]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	679.920	710.676	732.148	754.695	765.507	778.825
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.920	710.676	732.148	754.695	765.507	778.825
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten	287.780	301.703	286.405	291.007	294.389	298.794
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.780	301.703	286.405	291.007	294.389	298.794
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	138	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	967.837	1.012.379	1.018.553	1.045.702	1.059.896	1.077.619
5011900 : Dienstaufwand Beamte	13.193	13.350	12.133	12.392	12.611	12.804
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	121.929	118.354	129.339	132.104	134.444	136.504
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.994	9.696	10.578	10.804	10.995	11.163
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	23.717	23.196	25.259	25.799	26.256	26.658
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	828	725	853	853	853	853
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.204	4.236	5.321	5.977	6.230	6.281
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	982	800	1.005	1.128	1.176	1.186
Personalaufwendungen	175.848	170.357	184.488	189.057	192.565	195.449
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	70.547	64.915	65.880	66.868	66.871	67.874
5221001 : Unterhaltung an Brücken und Tunnelanlagen	174.853	195.500	198.500	201.478	204.500	207.567
5221003 : Verkehrslärmschutz	0	180.000	0	0	0	0
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	112	113	115	117	119
5261100 : Aus- und Fortbildung	563	517	524	532	540	548
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.962	441.044	265.017	268.993	272.028	276.108
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	1.390.015	1.402.839	1.409.596	1.414.621	1.410.426	1.409.455
Bilanzielle Abschreibungen	1.390.015	1.402.839	1.409.596	1.414.621	1.410.426	1.409.455
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	9.404	9.404	9.404	9.404	9.404	9.404
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	1.270	1.271	1.290	1.309	1.329	1.349
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	1.187	1.212	1.230	1.248	1.267	1.286
5431000 : Geschäftsaufwand	2.900	4.079	4.139	4.201	4.264	4.328
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	184	186	189	192	195
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.761	18.548	18.647	18.749	18.854	18.960
Ordentliche Aufwendungen	1.826.586	2.032.788	1.877.748	1.891.420	1.893.873	1.899.972
Ordentliches Ergebnis	-858.749	-1.020.409	-859.195	-845.718	-833.977	-822.353
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.749	-1.020.409	-859.195	-845.718	-833.977	-822.353
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858.749	-1.020.409	-859.195	-845.718	-833.977	-822.353
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.848	6.848	6.951	7.055	7.161	7.268
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.406	7.439	7.551	7.664	7.779	7.895
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.254	14.287	14.502	14.719	14.940	15.163
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.254	-14.287	-14.502	-14.719	-14.940	-15.163
Teilergebnis	-871.003	-1.034.696	-873.697	-860.437	-848.917	-837.516

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.708	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.708	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.708	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54111001 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54111001	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54119004 GWG - Unterh. Ingenieurbauwerke										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54119004	-0,8	-0,8	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001 **Verkehrsleitende Anlagen**



Kurzbeschreibung

[Konzeption, Planung, Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	257.483	250.570	258.230	255.377	221.598	221.290
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.483	250.570	258.230	255.377	221.598	221.290
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten	93.664	101.078	92.554	89.707	76.595	76.084
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.664	101.078	92.554	89.707	76.595	76.084
4461700 : Ablösung der Unterhaltungslasten	16.333	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.333	0	0	0	0	0
4485000 : Einnahmen aus der Unterhaltung und des Betriebes des Parkleitsystems	15.680	16.780	16.780	16.780	16.780	16.780
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.680	16.780	16.780	16.780	16.780	16.780
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1.283	0	0	0	0	0
4591100 : Von Dritten:Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	35.785	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
Sonstige ordentliche Erträge	37.068	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	34.698	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Aktivierte Eigenleistungen	34.698	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Erträge	454.926	411.363	410.499	404.799	357.908	357.089
5011900 : Dienstaufwand Beamte	34.278	30.543	31.544	32.218	32.789	33.291
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	368.004	309.587	383.660	391.862	398.802	404.913
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	29.922	25.207	31.221	31.888	32.453	32.950
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	68.851	60.398	72.962	74.522	75.842	77.004
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	1.756	1.684	1.809	1.809	1.809	1.809
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.519	9.691	13.834	15.539	16.198	16.330
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.552	1.830	2.612	2.934	3.058	3.083
Personalaufwendungen	518.881	438.940	537.642	550.772	560.951	569.380
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	620.183	579.625	588.320	597.145	617.421	626.682
5221001 : Instandsetzung von VS-Anlagen	12.601	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
5221002 : Unterhaltung und Betrieb des Parkleitsystems	21.082	23.467	23.819	24.176	24.539	24.907
5221003 : Ablöse von Unterhaltungskosten	0	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	24.041	26.838	27.240	27.649	28.064	28.485
5255000 : Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	826	1.605	1.629	1.653	1.678	1.703
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.041	1.350	1.370	1.390	1.411	1.432
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	388	394	400	406	412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.775	669.091	678.590	688.231	709.337	719.439
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	491.802	460.158	445.396	444.722	428.844	382.471
Bilanzielle Abschreibungen	491.802	460.158	445.396	444.722	428.844	382.471
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653	19.653
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.639	6.645	6.745	6.846	6.949	7.053
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.924	17.249	17.508	17.771	18.037	18.307
5431000 : Geschäftsaufwand	7.729	7.906	8.024	8.144	8.266	8.390
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	1.536	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	13.283	0	0	0	0	0
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.764	54.847	55.324	55.808	56.299	56.797
Ordentliche Aufwendungen	1.756.222	1.623.036	1.716.952	1.739.533	1.755.431	1.728.087
Ordentliches Ergebnis	-1.301.296	-1.211.673	-1.306.453	-1.334.734	-1.397.523	-1.370.998

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001 **Verkehrsleitende Anlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.296	-1.211.673	-1.306.453	-1.334.734	-1.397.523	-1.370.998
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.301.296	-1.211.673	-1.306.453	-1.334.734	-1.397.523	-1.370.998
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.902	12.426	18.161	18.433	18.710	18.990
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.177	11.177	11.345	11.515	11.688	11.863
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	14.082	15.003	15.228	15.456	15.688	15.923
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.161	38.606	44.734	45.404	46.086	46.776
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.161	-38.606	-44.734	-45.404	-46.086	-46.776
Teilergebnis	-1.339.457	-1.250.279	-1.351.187	-1.380.138	-1.443.609	-1.417.774

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.240	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	688	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.927	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.927	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.927	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001 **Verkehrsleitende Anlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54120000 Verkehrssignalanlagen - Einrichtung -										
7853101 : Neueinrichtung VS-Anlagen	200,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7853104 : Einricht. v. Blindensignalanl.	110,8	30,8	17,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7853105 : Fußgängeranl. Backes/Am Stock	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,8	70,8	17,8	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	200,0
Saldo M 54120000	-510,8	-70,8	-17,8	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-200,0
M 54120001 Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -										
7853102 : Erneuerung VS-Anlagen	3.499,1	625,0	100,6	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	2.634,2
7853103 : Umrüstung Lichtsignalanlagen	850,3	510,9	36,9	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	19,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.349,4	1.135,9	137,5	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	2.653,6
Saldo M 54120001	-4.349,4	-1.135,9	-137,5	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-2.653,6
M 54120002 ÖPNV - Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3.783,7	3.783,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783,7	3.783,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853950 : Kostenbeteiligung	5.237,5	5.237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.237,5	5.237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54120002	-1.453,8	-1.453,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120004 Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	21,5	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
7852200 : Straßenbau	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54120004	-33,5	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
M 54120007 Im Gleisdreieck / Heerdter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
7853951 : Kostenbeteiligung nach EKrG	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1
Saldo M 54120007	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2
M 54120008 Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	108,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Saldo M 54120008	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,6
M 54129000 GWG - verkehrsleitende Anlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54129000	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.432,0	-2.697,3	-155,9	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-2.934,7

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.002 **Öffentliche Beleuchtung**



Kurzbeschreibung

[Bau, Betrieb und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	25.504	25.814	27.014	27.421	27.670	27.915
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.504	25.814	27.014	27.421	27.670	27.915
4291001 : Haushaltsverbesserung aus Übertragung Beleuchtung an SWN GmbH	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige Transfererträge	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.437	728	878	888	898	908
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437	728	878	888	898	908
4421000 : Erträge aus Verkauf, Lieferung und Leistung	26.463	975	990	1.005	1.020	1.035
4461100 : Von Dritten:Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz	-39	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.424	975	990	1.005	1.020	1.035
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	55	0	0	0	0	0
4591100 : Von Dritten:Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	84.467	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
Sonstige ordentliche Erträge	84.521	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	15.170	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Aktivierte Eigenleistungen	15.170	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Ordentliche Erträge	153.056	70.452	371.817	372.249	372.523	372.793
5011900 : Dienstaufwand Beamte	40.947	37.069	35.698	36.461	37.107	37.676
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	317.135	298.101	321.936	328.819	334.642	339.770
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	25.888	24.357	26.295	26.857	27.333	27.752
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	62.834	59.839	64.020	65.389	66.547	67.567
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.132	2.072	2.197	2.197	2.197	2.197
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.150	11.761	15.655	17.585	18.331	18.481
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	3.049	2.221	2.956	3.320	3.461	3.489
Personalaufwendungen	468.134	435.420	468.757	480.628	489.618	496.932
5221001 : Instandsetzung von Beleuchtungsanlagen	50.469	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	27.189	26.838	27.240	27.649	28.064	28.485
5255000 : Unterhaltung von Maschinen u. Werkzeugen	467	1.606	1.630	1.654	1.679	1.704
5255030 : Straßenbeleuchtungsanlagen (Aufwand Festwert)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	980	1.350	1.370	1.391	1.412	1.433
5261100 : Aus- und Fortbildung	393	443	449	456	463	470
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.497	102.722	103.174	103.635	104.103	104.577
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	58.348	71.097	67.231	72.918	70.946	75.932
Bilanzielle Abschreibungen	58.348	71.097	67.231	72.918	70.946	75.932
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	17.931	17.931	17.931	17.931	17.931	17.931
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	6.392	6.399	6.495	6.593	6.691	6.791
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	16.694	17.013	17.268	17.527	17.790	18.057
5431000 : Geschäftsaufwand	7.810	8.994	9.128	9.265	9.404	9.545
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	635	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	342	0	0	0	0	0
5499400 : Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.171.113	1.248.770	1.262.502	1.281.440	1.300.663	1.320.173
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.916	1.302.685	1.316.902	1.336.334	1.356.057	1.376.075
Ordentliche Aufwendungen	1.826.895	1.911.924	1.956.064	1.993.515	2.020.724	2.053.516
Ordentliches Ergebnis	-1.673.839	-1.841.472	-1.584.247	-1.621.266	-1.648.201	-1.680.723

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.002 **Öffentliche Beleuchtung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.839	-1.841.472	-1.584.247	-1.621.266	-1.648.201	-1.680.723
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.673.839	-1.841.472	-1.584.247	-1.621.266	-1.648.201	-1.680.723
5811000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.902	12.426	18.161	18.433	18.710	18.990
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.371	3.371	3.422	3.473	3.525	3.578
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	13.682	13.891	14.099	14.310	14.525	14.743
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.955	29.688	35.682	36.216	36.760	37.311
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.955	-29.688	-35.682	-36.216	-36.760	-37.311
Teilergebnis	-1.703.794	-1.871.160	-1.619.929	-1.657.482	-1.684.961	-1.718.034

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.895	165.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.980	26.000	26.000	0	26.000	26.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.875	191.000	176.000	0	176.000	176.000	152.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.875	-191.000	-176.000	0	-176.000	-176.000	-152.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.875	-191.000	-176.000	0	-176.000	-176.000	-152.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54125000 Straßenbeleuchtung										
7831203 : Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	119,3	47,3	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0
7853001 : Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	276,6	76,6	16,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7853002 : öff. Beleuchtung (Fußgängerweg)	63,9	63,9	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853003 : Öffentliche Beleuchtung Modernisierung und Umrüstung	1.000,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459,9	287,9	16,9	189,0	174,0	0,0	174,0	174,0	150,0	500,0
Saldo M 54125000	-1.459,9	-287,9	-16,9	-189,0	-174,0	0,0	-174,0	-174,0	-150,0	-500,0
M 54125002 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831005 : Erwerb bew. Sachen (ab 410 €)	14,0	6,0	3,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	6,0	3,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo M 54125002	-14,0	-6,0	-3,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
M 54129001 GWG - öffentliche Beleuchtung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54129001	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.475,6	-295,6	-21,9	-191,0	-176,0	0,0	-176,0	-176,0	-152,0	-500,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.542.110.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)**



Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Kreisstraßen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4482000 : Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und Instandsetzung der K7 und 17	24.825	20.243	20.547	20.855	21.168	21.485
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.825	20.243	20.547	20.855	21.168	21.485
Ordentliche Erträge	24.825	20.243	20.547	20.855	21.168	21.485
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.474	1.449	1.435	1.466	1.492	1.515
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	46.709	44.678	45.469	46.441	47.263	47.987
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.993	3.674	3.793	3.874	3.943	4.003
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.339	8.969	9.135	9.330	9.495	9.640
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	150	155	155	155	155	155
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	581	460	629	707	737	743
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	110	87	119	133	139	140
Personalaufwendungen	62.356	59.472	60.735	62.106	63.224	64.183
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	24.608	24.964	25.338	25.719	26.104
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	5.060	5.136	5.213	5.291	5.370
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	1.177	2.388	2.424	2.460	2.497	2.535
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	1.000	1.271	1.290	1.309	1.329	1.349
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	32	636	646	656	666	676
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209	33.963	34.460	34.976	35.502	36.034
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.042	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	1.042	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	193	194	197	200	204	207
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.022	2.053	2.083	2.114	2.145	2.178
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	491	491	491	491	491
5455000 : Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	2.070	2.101	2.132	2.165	2.197
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.591	187.184	187.248	187.313	187.381	187.449
Ordentliche Aufwendungen	249.155	281.661	282.443	284.395	286.107	287.666
Ordentliches Ergebnis	-224.331	-261.418	-261.896	-263.540	-264.939	-266.181
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.331	-261.418	-261.896	-263.540	-264.939	-266.181
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.331	-261.418	-261.896	-263.540	-264.939	-266.181
Teilergebnis	-224.331	-261.418	-261.896	-263.540	-264.939	-266.181

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	625.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.050	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	1.050	161.050	0	626.050	1.050	1.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050	-1.050	-161.050	0	-626.050	-1.050	-1.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.050	-1.050	-161.050	0	-626.050	-1.050	-1.050

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.542.110.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54200000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	9,9	5,7	1,1	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,9	5,7	1,1	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Saldo M 54200000	-9,9	-5,7	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
M 54200001 Hochstadenstraße / Kreuzstraße - Umbau										
7852200 : Straßenbau	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54200001	-160,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54200002 Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr										
7852200 : Straßenbau	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
7853700 : Straßengrün	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,8
Saldo M 54200002	-342,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,8
M 54200003 Erprather Straße -Radweg-										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
7852200 : Straßenbau	306,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,8
7853000 : öffentliche Beleuchtung	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,9
Saldo M 54200003	-87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,4
M 54200004 Tucherstraße / Fuggerstraße - Kreisverkehr										
7852300 : Planungs- und Baukosten	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	0,0	0,0	21,0
Saldo M 54200004	-646,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-625,0	0,0	0,0	-21,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.246,1	-5,7	-1,1	-1,1	-161,1	0,0	-626,1	-1,1	-1,1	-451,2

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Landesstraßen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	0	4.125	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.125	0	0	0	0
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	17.275	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	17.275	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.275	4.125	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	3.453	3.381	3.408	3.481	3.543	3.597
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	107.550	102.781	104.558	106.793	108.684	110.349
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.200	8.455	8.725	8.912	9.070	9.209
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	21.497	20.629	21.001	21.450	21.830	22.165
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	351	363	362	362	362	362
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.362	1.073	1.495	1.679	1.750	1.764
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	257	203	282	317	330	333
Personalaufwendungen	143.670	136.885	139.831	142.994	145.569	147.779
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	689	40.460	41.033	41.648	42.273	42.907
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	140.232	11.806	11.983	12.163	12.345	12.530
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	2.745	5.572	5.656	5.741	5.827	5.915
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	1.461	2.965	3.009	3.055	3.100	3.147
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	797	1.486	1.508	1.530	1.553	1.576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.923	62.289	63.189	64.137	65.098	66.075
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	53.548	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	53.548	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949	15.949
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	453	455	462	469	476	482
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	4.719	4.792	4.864	4.937	5.012	5.087
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
5455000 : Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	4.829	4.901	4.975	5.050	5.125
5499401 : KV Villedstraße (L142/K7)	0	0	31.100	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.621	436.649	467.900	436.954	437.111	437.267
Ordentliche Aufwendungen	720.214	689.371	670.920	644.085	647.778	651.121
Ordentliches Ergebnis	-702.939	-685.246	-670.920	-644.085	-647.778	-651.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.939	-685.246	-670.920	-644.085	-647.778	-651.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.939	-685.246	-670.920	-644.085	-647.778	-651.121
Teilergebnis	-702.939	-685.246	-670.920	-644.085	-647.778	-651.121

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen
(Landesstraßen)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	942	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.344	10.000	0	0	100.000	750.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.830	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.116	12.450	2.450	0	102.450	752.450	402.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.116	-12.450	-2.450	0	-102.450	-752.450	-402.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.116	-12.450	-2.450	0	-102.450	-752.450	-402.450

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 5430000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	27,1	17,3	14,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,1	17,3	14,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo M 54300000	-27,1	-17,3	-14,8	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
M 54300001 Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)										
7821000 : Grunderwerb	1,7	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.230,7	2.230,7	331,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	380,1	380,1	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	69,0	69,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,9	2.720,9	397,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300001	-2.720,9	-2.720,9	-397,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300005 Friedrich-Ebert-Platz, Umbau										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	436,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
7852200 : Straßenbau	562,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,5
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	276,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,1
7853700 : Straßengrün	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,0
Saldo M 54300005	-421,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,7
M 54300006 Vellbrügger Straße Aufhebung Bahnübergang										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.170,3	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,3	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	217,2	217,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	2.954,3	2.954,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : öffentliche Beleuchtung	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	114,8	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382,5	3.382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300006	-1.212,1	-1.212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300007 Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	758,8	758,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,8	758,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	415,1	415,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 : Straßenbau	462,2	462,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	186,6	186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 : Versorgungsleitungen	201,7	201,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,6	1.265,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300007	-506,8	-506,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300009 Rheydter Straße, Ortseingang										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	1.658,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
7852200 : Straßenbau	2.042,8	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.027,6
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	334,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,4
7853700 : Straßengrün	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.444,8
Saldo M 54300009	-801,3	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-786,1

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54300010 Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz										
7852100 : Baukosten	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Saldo M 54300010	-125,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
M 54300011 Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen										
6816100 : Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	532,0	405,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532,0	405,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
7852300 : Planungs- und Baukosten	655,3	655,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655,3	655,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300011	-123,3	-249,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
M 54300012 Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen -										
6816100 : Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Saldo M 54300012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300015 Kaarster Straße - HST Nikolaus-Otto-Straße										
7852200 : Straßenbau	68,7	68,7	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,7	78,7	15,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo M 54300015	-88,7	-78,7	-15,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
M 54300016 Bergheimer Straße -Radweg und Grunderneuerung-										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	2.804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0
7852200 : Straßenbau	3.420,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.412,7
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	354,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,3
7853700 : Straßengrün	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.836,0
Saldo M 54300016	-1.039,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.032,0
M 54300017 Bergheimer Straße -Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstraße										
7852200 : Straßenbau	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 : Straßengrün	7,8	7,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,1	120,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54300017	-120,1	-120,1	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300018 Villestraße -Umbau Radweg-										
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo M 54300018	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
M 54300020 Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo M 54300020	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54300021 Umbau Kölner Straße/Bonner Straße										
7852300 : Planungs- und Baukosten	3.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	400,0	2.000,0
7853200 : öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	750,0	400,0	2.450,0
Saldo M 54300021	-3.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-750,0	-400,0	-2.450,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.962,2	-5.019,1	-431,1	-12,5	-2,5	0,0	-102,5	-752,5	-402,5	-4.683,3

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.544.130.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)**



Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Bundesstraße)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	4.572	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	4.572	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.572	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	505	483	538	550	560	569
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	16.619	15.946	16.269	16.617	16.911	17.170
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	1.417	1.311	1.356	1.385	1.410	1.432
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.318	3.197	3.263	3.333	3.392	3.444
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	50	52	52	52	52	52
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	199	153	236	265	277	279
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	38	29	45	50	52	53
Personalaufwendungen	22.145	21.171	21.759	22.252	22.654	22.999
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	439	16.142	16.384	16.629	16.879	17.133
5221001 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	1.687	1.713	1.739	1.765	1.791
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	784	796	808	820	832	845
5255000 : Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	417	423	429	435	442	448
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	216	219	223	226	229
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	19.264	19.553	19.846	20.144	20.446
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.103	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	1.103	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	67	67	68	69	70	71
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	676	686	697	707	718	729
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	175	175	175	175	175
5455000 : Erstatt. der Kosten für die Entwässerung d. öffentl. Str., Wege u. Plätze an Stadtentw.	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	690	700	711	722	732
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.727	62.602	62.624	62.646	62.669	62.691
Ordentliche Aufwendungen	85.512	104.140	103.936	104.744	105.467	106.136
Ordentliches Ergebnis	-80.941	-104.140	-103.936	-104.744	-105.467	-106.136
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.941	-104.140	-103.936	-104.744	-105.467	-106.136
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.941	-104.140	-103.936	-104.744	-105.467	-106.136
Teilergebnis	-80.941	-104.140	-103.936	-104.744	-105.467	-106.136

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.544.130.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.793	23.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	350	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.143	23.350	350	0	350	350	350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.143	-23.350	-350	0	-350	-350	-350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.143	-23.350	-350	0	-350	-350	-350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54400000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	2,1	0,7	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	0,7	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo M 54400000	-2,1	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
M 54400001 Specker Straße (B477) - Gehweg in Höhe Auf den Stöcken										
7852300 : Planungs- und Baukosten	8,8	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,8	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54400001	-8,8	-8,8	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54400002 Specker Straße (B477) - Querungshilfe in Höhe Wehler Dorfstraße										
7853000 : öffentliche Beleuchtung	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853950 : Kostenbeteiligung	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54400002	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-33,9	-32,5	-9,1	-23,4	-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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	2.518	2.316	2.188	1.796	1.332	594
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518	2.316	2.188	1.796	1.332	594
4321000 : Benutzungsgebühren und Entgelte	1.021.840	1.243.245	1.261.894	1.280.822	1.300.034	1.319.535
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten	1.646	1.674	1.310	1.008	694	201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.486	1.244.919	1.263.204	1.281.830	1.300.728	1.319.736
Ordentliche Erträge	1.026.004	1.247.235	1.265.392	1.283.626	1.302.060	1.320.330
5011900 : Dienstaufwand Beamte	1.852	1.734	1.670	1.706	1.736	1.763
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	71.452	69.103	72.832	74.389	75.706	76.866
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	5.825	5.661	5.946	6.073	6.181	6.276
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	14.453	14.013	14.743	15.058	15.325	15.560
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	100	104	103	103	103	103
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	731	550	732	823	858	865
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	138	104	138	155	162	163
Personalaufwendungen	94.551	91.269	96.164	98.307	100.071	101.596
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	1.592	2.060	2.091	2.123	2.155	2.187
5255000 : Unterhaltung und Ersatzbeschaffung v. Parkuhren und Parkscheinautomaten	37.451	45.402	46.083	46.774	47.476	48.188
5255001 : Unterhaltung von Fahrradboxen	0	0	5.000	5.075	5.150	5.230
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	454	424	430	437	444	450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.497	47.886	53.604	54.409	55.225	56.055
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	10.538	9.280	8.629	7.275	5.876	3.933
Bilanzielle Abschreibungen	10.538	9.280	8.629	7.275	5.876	3.933
5422001 : Miete für das Grundstück am Theodor-Heuss- Platz	0	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	77	77	79	80	82	83
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	2.285	2.319	2.354	2.390	2.426	2.463
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	644	644	644	644	644
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.594	13.312	13.349	13.386	13.424	13.462
Ordentliche Aufwendungen	154.179	161.747	171.746	173.377	174.596	175.046
Ordentliches Ergebnis	871.825	1.085.488	1.093.646	1.110.249	1.127.464	1.145.284
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	871.825	1.085.488	1.093.646	1.110.249	1.127.464	1.145.284
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	871.825	1.085.488	1.093.646	1.110.249	1.127.464	1.145.284
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	385	385	391	397	403	409
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385	385	391	397	403	409
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-385	-385	-391	-397	-403	-409
Teilergebnis	871.440	1.085.103	1.093.255	1.109.852	1.127.061	1.144.875

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.546.500.000 **Parkeinrichtungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 54600000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	11,1	4,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,1	4,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo M 54600000	-11,1	-4,1	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
M 54600004 Nachrüstung von Fahrradschließsystemen										
7852300 : Planungs- und Baukosten	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 54600004	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,8	-5,8	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



Kurzbeschreibung

Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen
Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	223.533	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	223.533	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	223.533	0	0	0	0	0
5011900 : Dienstaufwand Beamte	29.210	39.004	23.397	23.897	24.320	24.693
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	110.759	108.075	116.872	119.371	121.485	123.347
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.051	8.827	9.557	9.761	9.934	10.086
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	20.872	20.594	22.378	22.856	23.261	23.617
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.157	3.471	2.222	2.222	2.222	2.222
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.521	12.375	10.261	11.525	12.014	12.113
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.175	2.336	1.937	2.176	2.268	2.287
Personalaufwendungen	185.745	194.682	186.624	191.808	195.504	198.365
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	524	532	540	548	556
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	524	532	540	548	556
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	0	8.374	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	8.374	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	835	835	848	861	874	887
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	780	797	809	821	833	845
5431000 : Geschäftsaufwand	2.696	7.086	7.193	7.301	7.411	7.522
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	325	330	335	340	345
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.356	16.409	16.546	16.684	16.824	16.965
Ordentliche Aufwendungen	196.101	219.989	203.702	209.032	212.876	215.886
Ordentliches Ergebnis	27.433	-219.989	-203.702	-209.032	-212.876	-215.886
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.433	-219.989	-203.702	-209.032	-212.876	-215.886
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.433	-219.989	-203.702	-209.032	-212.876	-215.886
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.518	3.518	3.571	3.625	3.679	3.734
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.657	7.171	7.278	7.387	7.498	7.610
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.175	10.689	10.849	11.012	11.177	11.344
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.175	-10.689	-10.849	-11.012	-11.177	-11.344
Teilergebnis	17.257	-230.678	-214.551	-220.044	-224.053	-227.230

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.080	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.080	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	40.925	0	75.000	651.000	726.000 (651.000)	75.000 (0)	75.000 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.925	0	75.000	651.000	726.000	75.000	75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.845	0	-75.000	-651.000	-726.000	-75.000	-75.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.845	0	-75.000	-651.000	-726.000	-75.000	-75.000

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 55200001 Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	819,5	819,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819,5	819,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001 : Bereitstellung v. Ausgl.fläche	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	870,9	870,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 : Deichbegrünung	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,8	900,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200001	-81,3	-81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200002 Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	3.465,2	3.465,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465,2	3.465,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 : Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	202,7	202,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	140,4	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 : Baukosten	4.363,7	4.363,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 : Deichbegrünung	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738,4	4.738,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200002	-1.273,1	-1.273,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200003 Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	5.399,2	5.399,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	48,3	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447,5	5.447,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : Grunderwerb	665,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	5.968,8	5.968,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 : Deichbegrünung	247,7	247,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.881,6	6.881,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200003	-1.434,1	-1.434,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200005 Sanierung Deich zwischen A46 und Am Reckberg										
7853950 : Kostenbeteiligung (Kassenwirksamkeit)	671,0	20,0	6,0	0,0	0,0	651,0	651,0	0,0	0,0	0,0
							(651,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,0	20,0	6,0	0,0	0,0	651,0	651,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200005	-671,0	-20,0	-6,0	0,0	0,0	-651,0	-651,0	0,0	0,0	0,0
M 55200006 Hochwassersperrwerk Hafen										
6815100 : Kostenbeteiligung Dritter	508,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : Planungskosten	357,5	357,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.357,5	357,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
Saldo M 55200006	-6.849,5	150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.000,0
M 55200007 Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke										
7852100 : Baukosten	59,8	59,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,8	59,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200007	-59,8	-59,8	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200008 Norfbach -Hochwasserschutz-										
7852100 : Baukosten	61,6	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,6	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55200008	-61,6	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 5520009 Innenstadt -Hochwasserschutz-										
7852000 : Planungskosten	443,4	143,4	30,7	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7853970 : sonstige Kosten	37,3	37,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,7	180,7	30,9	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Saldo M 5520009	-480,7	-180,7	-30,9	0,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
M 5520011 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir										
7852300 : Planungs- und Baukosten	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
7853500 : öffentliches Grün	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0
Saldo M 5520011	-615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-615,0
M 5520012 Umsetzung der EU - WRRL										
6811000 : Investitionszuweisungen Land	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 : Planungs- und Baukosten	109,3	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,3	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,1
Saldo M 5520012	-103,2	-9,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,1
Saldo Investitionstätigkeit	-11.629,4	-2.969,3	-34,8	0,0	-75,0	-651,0	-726,0	-75,0	-75,0	-7.709,1

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.002 **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**



Kurzbeschreibung

[Deich- und Gewässerunterhaltung sowie Mitwirkung beim Hochwasserschutz.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	79.040	84.171	86.924	89.593	91.227	92.859
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.040	84.171	86.924	89.593	91.227	92.859
4411000 : Fischereipacht	470	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
Privatrechtliche Leistungsentgelte	470	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
4485000 : Verwaltungskostenerstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	20.670	30.113	30.565	31.023	31.489	31.961
4488000 : Vom Deichverband Uedesheim:Kostenersatz für die Deichunterhaltung	65.874	66.028	67.018	68.024	69.044	70.080
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.544	96.141	97.583	99.047	100.533	102.041
Ordentliche Erträge	166.054	181.346	185.541	189.674	192.794	195.934
5011900 : Dienstaufwand Beamte	6.065	4.705	5.932	6.059	6.166	6.260
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	217.651	192.893	209.402	213.879	217.667	221.002
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	16.750	15.782	17.159	17.526	17.836	18.109
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	40.333	38.741	42.329	43.234	44.000	44.674
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	351	311	362	362	362	362
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.392	1.493	2.601	2.922	3.046	3.071
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	452	282	491	552	575	580
Personalaufwendungen	283.993	254.207	278.276	284.534	289.652	294.058
5221000 : Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	38.569	41.944	42.574	43.213	43.860	44.518
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	16.609	26.932	27.336	27.746	28.162	28.585
5255000 : Materialbeschaffung Hochwasserdienst	518	1.604	1.628	1.650	1.675	1.700
5255001 : Unterhaltung von Geräten	14.166	8.618	8.747	8.878	9.012	9.147
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	4.477	3.715	3.771	3.827	3.884	3.943
5261100 : Aus- und Fortbildung	265	458	465	472	479	486
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.604	83.271	84.521	85.786	87.072	88.379
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	144.854	142.316	161.303	181.556	190.603	198.730
Bilanzielle Abschreibungen	144.854	142.316	161.303	181.556	190.603	198.730
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	58.164	58.164	58.164	58.164	58.164	58.164
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	666	670	680	691	701	712
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	18.594	18.876	19.158	19.445	19.737	20.033
5431000 : Geschäftsaufwand	2.156	4.085	4.146	4.208	4.272	4.336
5431100 : Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	499.039	516.090	523.830	531.685	539.660	547.755
5431300 : Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	111	113	114	116	118
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen	17.114	16.902	17.156	17.413	17.675	17.940
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	254	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.987	617.238	625.587	634.060	642.665	651.398
Ordentliche Aufwendungen	1.099.438	1.097.032	1.149.687	1.185.936	1.209.992	1.232.565
Ordentliches Ergebnis	-933.384	-915.686	-964.146	-996.262	-1.017.198	-1.036.631
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.384	-915.686	-964.146	-996.262	-1.017.198	-1.036.631
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-933.384	-915.686	-964.146	-996.262	-1.017.198	-1.036.631
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.569	1.569	1.593	1.617	1.641	1.666
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.207	3.153	3.200	3.248	3.297	3.346
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776	4.722	4.793	4.865	4.938	5.012

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.002 **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.776	-4.722	-4.793	-4.865	-4.938	-5.012
Teilergebnis	-937.160	-920.408	-968.939	-1.001.127	-1.022.136	-1.041.643

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	41.505	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.505	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.505	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.505	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 5520000 Maschinen,Fahrzeuge,Geräte										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	174,9	54,9	40,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,9	54,9	40,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo M 5520000	-174,9	-54,9	-40,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
M 55209000 GWG - wasserbauliche Anlagen										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 55209000	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-175,5	-55,5	-41,5	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141100 : Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 : Gebühren für Bescheinigungen über durchgeführte private Denkmalpflegemaßnahmen	10.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.911	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	14.854	14.505	15.259	15.585	15.861	16.104
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	157.125	202.157	173.336	177.042	180.177	182.938
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	12.830	16.472	14.137	14.439	14.695	14.920
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	27.938	35.496	30.581	31.235	31.788	32.275
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	3.010	777	517	517	517	517
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.859	4.602	6.692	7.517	7.836	7.900
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	1.106	869	1.263	1.419	1.479	1.491
Personalaufwendungen	222.721	274.878	241.785	247.754	252.353	256.145
5261100 : Aus- und Fortbildung	896	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	56	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	56	0	0	0	0	0
5358100 : Zuschüsse zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5358101 : Zuschüsse zur Förderung sonst. Maßnahmen der Denkmal- und Heimatpflege	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	5.034	5.035	5.111	5.188	5.266	5.345
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchersabhängige Kosten	2.976	3.037	3.083	3.129	3.176	3.224
5431000 : Geschäftsaufwand	4.220	11.103	11.268	11.440	11.612	11.786
5441200 : Versicherungen und Umlagen Denkmalschutz und -pflege	0	0	925	925	925	939
5499400 : Verw.- u. Betriebsaufwendungen Plakette Stadtbildpflege	1.726	0	0	2.500	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.780	31.000	32.212	35.007	32.804	33.119
Ordentliche Aufwendungen	259.453	324.893	293.027	301.807	304.219	308.342
Ordentliches Ergebnis	-243.542	-309.893	-278.027	-286.807	-289.219	-293.342
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.542	-309.893	-278.027	-286.807	-289.219	-293.342
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.542	-309.893	-278.027	-286.807	-289.219	-293.342
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.535	17.535	17.798	18.065	18.336	18.611
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.043	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.578	27.685	28.100	28.522	28.950	29.384
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.578	-27.685	-28.100	-28.522	-28.950	-29.384
Teilergebnis	-276.120	-337.578	-306.127	-315.329	-318.169	-322.726

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	274	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-274	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 52300001 Quirinusmünster										
7818001 : Investitionszuschuss	818,1	818,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,1	818,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52300001	-818,1	-818,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52300010 Allgemeine Sachausstattung										
7831000 : Allgemeine Sachausstattung	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52300010	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 52309001 GWG - Denkmalschutz u. -pflege										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 52309001	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-818,7	-818,7	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.001 **Allgemeine Verkehrslenkung**



Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrecht	104.251	89.020	95.000	95.000	95.000	95.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.251	89.020	95.000	95.000	95.000	95.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	104.265	89.020	95.000	95.000	95.000	95.000
5011900 : Dienstaufwand Beamte	124.025	120.754	158.917	162.314	165.189	167.720
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	38.660	37.675	41.282	42.165	42.912	43.570
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	3.865	3.591	3.910	3.994	4.065	4.127
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	9.184	8.962	9.689	9.896	10.071	10.225
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	6.019	6.216	6.202	6.202	6.202	6.202
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.917	38.313	69.693	78.284	81.606	82.272
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	9.235	7.234	13.158	14.780	15.407	15.533
Personalaufwendungen	239.905	222.745	302.851	317.635	325.452	329.649
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	540	540	540	540	540
5261100 : Aus- und Fortbildung	180	603	603	603	603	603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	433	207	549	404	375	375
Bilanzielle Abschreibungen	433	207	549	404	375	375
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	14.652	14.652	14.652	14.652	14.652	14.652
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	8.611	8.633	8.762	8.893	9.026	9.161
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	10.130	10.342	10.497	10.654	10.814	10.976
5431000 : Geschäftsaufwand	13.935	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
5431100 : Mitgliedsbeiträge	350	409	409	409	409	409
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	228	0	0	0	0	0
5499400 : Kosten verkehrslenkender Maßnahmen	32.855	36.103	36.103	36.103	36.103	36.103
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	277	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.037	92.794	93.078	93.366	93.659	93.956
Ordentliche Aufwendungen	321.555	316.889	397.621	412.548	420.629	425.123
Ordentliches Ergebnis	-217.290	-227.869	-302.621	-317.548	-325.629	-330.123
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.290	-227.869	-302.621	-317.548	-325.629	-330.123
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.290	-227.869	-302.621	-317.548	-325.629	-330.123
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Teilergebnis	-228.090	-238.669	-313.421	-328.348	-336.429	-340.923

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.001 **Allgemeine Verkehrslenkung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.365	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.365	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.365	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung Allgemeine Verkehrslenkung	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12210001	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12219002 GWG - Allgemeine Verkehrslenkung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219002	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,6	-3,6	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.002 **Besondere Verkehrslenkung**



Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	98.640	44.510	55.000	55.000	55.000	55.000
4311001 : Sondernutzungsgebühren	232.145	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.785	239.510	250.000	250.000	250.000	250.000
4561000 : Bußgelder aus unerlaubter Sondernutzung	540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	15	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	729	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	332.069	241.010	251.500	251.500	251.500	251.500
5011900 : Dienstaufwand Beamte	176.411	159.122	168.013	171.605	174.644	177.320
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	3.322	3.431	3.678	3.757	3.824	3.883
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	302	282	302	308	313	318
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	676	699	748	764	778	790
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	10.785	11.137	11.112	11.112	11.112	11.112
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	69.578	50.487	73.682	82.765	86.277	86.982
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	13.136	9.532	13.911	15.626	16.289	16.422
Personalaufwendungen	274.210	234.690	271.446	285.937	293.237	296.827
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0	540	540	540	540	540
5261100 : Aus- und Fortbildung	307	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	37	37	37	37	37	37
Bilanzielle Abschreibungen	37	37	37	37	37	37
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	15.699	15.699	15.699	15.699	15.699	15.699
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	9.241	9.265	9.404	9.545	9.688	9.833
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	10.871	11.099	11.265	11.434	11.606	11.780
5431000 : Geschäftsaufwand	13.199	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
5473000 : Abschreibung auf Forderungen	1.065	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	50	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	6.341	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.467	58.092	58.397	58.707	59.022	59.341
Ordentliche Aufwendungen	331.020	293.968	331.029	345.830	353.445	357.354
Ordentliches Ergebnis	1.049	-52.958	-79.529	-94.330	-101.945	-105.854
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049	-52.958	-79.529	-94.330	-101.945	-105.854
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.049	-52.958	-79.529	-94.330	-101.945	-105.854
5811002 : Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Teilergebnis	-6.151	-60.158	-86.729	-101.530	-109.145	-113.054

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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12210002 Neu- und Ersatzbeschaffung										
7831000 : Neu- und Ersatzbeschaffung	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12210002	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12219003 GWG - Besondere Verkehrslenkung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219003	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12219012 GWG - Besondere Verkehrslenkung										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219012	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.003 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**



Kurzbeschreibung

[Verkehrsüberwachung; Erteilung von Bewohnerparkausweisen.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	102.652	89.020	95.000	95.000	95.000	95.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.652	89.020	95.000	95.000	95.000	95.000
4483000 : Erstattung der Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	599	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	599	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4561000 : Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	1.299.281	1.624.147	1.574.147	1.574.147	1.574.147	1.574.147
4565000 : Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen	36.013	5.100	17.500	17.500	17.500	17.500
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	23	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	140.633	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.475.950	1.629.247	1.591.647	1.591.647	1.591.647	1.591.647
Ordentliche Erträge	1.579.200	1.720.367	1.688.747	1.688.747	1.688.747	1.688.747
5011900 : Dienstaufwand Beamte	152.447	146.958	155.519	158.844	161.657	164.134
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	488.573	481.259	502.040	512.773	521.854	529.851
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	39.900	39.032	40.750	41.621	42.358	43.007
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	99.712	98.102	101.987	104.167	106.012	107.636
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	11.035	11.396	11.371	11.371	11.371	11.371
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	60.126	46.628	68.203	76.610	79.861	80.513
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	11.352	8.803	12.877	14.464	15.078	15.201
Personalaufwendungen	863.145	832.178	892.747	919.850	938.191	951.713
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	7.704	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.704	11.059	11.059	11.059	11.059	11.059
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	138	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	138	0	0	0	0	0
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	81.192	81.192	81.192	81.192	81.192	81.192
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	47.568	47.694	48.409	49.135	49.872	50.620
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	55.959	57.133	57.990	58.860	59.743	60.639
5431000 : Geschäftsaufwand	149.795	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	187.190	0	0	0	0	0
5499401 : Kosten für Abschleppmaßnahmen	10.785	8.772	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.488	343.595	351.395	352.991	354.611	356.255
Ordentliche Aufwendungen	1.403.475	1.186.832	1.255.201	1.283.900	1.303.861	1.319.027
Ordentliches Ergebnis	175.725	533.535	433.546	404.847	384.886	369.720
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.725	533.535	433.546	404.847	384.886	369.720
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.725	533.535	433.546	404.847	384.886	369.720
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	110.820	110.820	112.539	114.227	115.940	117.679
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.220	125.220	126.939	128.627	130.340	132.079
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.220	-125.220	-126.939	-128.627	-130.340	-132.079
Teilergebnis	50.505	408.315	306.607	276.220	254.546	237.641

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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12219013 GWG - Überwachung des ruhenden Verkehrs										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219013	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**



Kurzbeschreibung

[Geschwindigkeitsüberwachung.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten	4.893	4.902	4.976	5.017	5.042	5.066
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.893	4.902	4.976	5.017	5.042	5.066
4483000 : Erstattung von Kosten der ITK- Koordinatoren durch den Zweckverband	0	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	700	700	700	700	700
4561000 : Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	700.954	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	700.955	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ordentliche Erträge	705.849	605.602	755.676	755.717	755.742	755.766
5011900 : Dienstaufwand Beamte	36.551	35.027	36.941	37.731	38.399	38.987
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	192.364	160.447	211.694	216.220	220.049	223.421
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	17.060	13.014	17.197	17.565	17.876	18.150
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	38.643	32.659	42.980	43.899	44.676	45.361
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	2.006	2.072	2.067	2.067	2.067	2.067
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.416	11.114	16.200	18.198	18.970	19.124
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	2.722	2.098	3.059	3.436	3.581	3.611
Personalaufwendungen	303.762	256.431	330.138	339.116	345.618	350.721
5261000 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.715	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5261100 : Aus- und Fortbildung	0	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	9.777	9.353	9.137	9.137	9.137	6.375
Bilanzielle Abschreibungen	9.777	9.353	9.137	9.137	9.137	6.375
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	27.474	27.474	27.474	27.474	27.474	27.474
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	16.276	16.319	16.564	16.812	17.064	17.320
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	19.147	19.549	19.842	20.140	20.442	20.749
5431000 : Geschäftsaufwand	15.526	20.383	20.359	20.359	20.359	20.359
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5473002 : Abschreibungen aus Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	24	0	0	0	0	0
5499401 : Betriebskosten Geschwindigkeitsmessung	19.740	48.830	48.830	48.830	48.830	48.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.187	135.335	135.849	136.395	136.949	137.512
Ordentliche Aufwendungen	413.441	402.808	476.813	486.337	493.393	496.297
Ordentliches Ergebnis	292.408	202.794	278.863	269.380	262.349	259.469
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	292.408	202.794	278.863	269.380	262.349	259.469
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.408	202.794	278.863	269.380	262.349	259.469
5811001 : Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.980	8.980	9.171	9.309	9.449	9.591
5811002 : Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.419	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.399	12.580	12.771	12.909	13.049	13.191
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.399	-12.580	-12.771	-12.909	-13.049	-13.191
Teilergebnis	282.009	190.214	266.092	256.471	249.300	246.278

Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	640	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640	0	150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-640	0	-149.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-640	0	-149.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 12210000 Geschwindigkeitsmessanlage										
6831000 : Verkauf bew. Sachen (< 410 €)	6,4	5,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	5,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 : Neuanschaffung	364,3	214,3	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,3	214,3	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12210000	-358,0	-209,0	0,0	0,0	-149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12219001 GWG - Überwachung des fließenden Verkehrs										
7832000 : Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	0,8	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12219001	-0,8	-0,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-358,8	-209,8	-0,6	0,0	-149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011900 : Dienstaufwand Beamte	3.261	3.174	3.383	3.455	3.516	3.570
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	251	259	258	258	258	258
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.286	1.007	1.484	1.666	1.737	1.751
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	243	190	280	315	328	331
Personalaufwendungen	5.041	4.630	5.405	5.694	5.839	5.910
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	358	358	358	358	358	358
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	210	211	214	217	220	223
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	247	252	256	260	264	268
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	34	34	34	34	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	815	855	862	869	876	849
Ordentliche Aufwendungen	5.856	5.485	6.267	6.563	6.715	6.759
Ordentliches Ergebnis	-5.856	-5.485	-6.267	-6.563	-6.715	-6.759
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.856	-5.485	-6.267	-6.563	-6.715	-6.759
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.856	-5.485	-6.267	-6.563	-6.715	-6.759
Teilergebnis	-5.856	-5.485	-6.267	-6.563	-6.715	-6.759



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543.847	5.663.444	5.862.259	6.006.370	5.961.897	6.016.403
Sonstige Transfererträge	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.099.845	5.356.331	5.277.210	5.317.335	5.311.270	5.344.282
Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.253	86.655	86.084	86.627	87.686	88.760
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.098	317.360	325.749	330.342	335.003	339.734
Sonstige ordentliche Erträge	6.434.992	3.302.117	4.718.463	4.469.098	4.469.743	3.970.397
Aktivierete Eigenleistungen	304.900	265.087	268.440	271.853	275.317	278.833
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.103.935	14.990.994	16.838.205	17.481.625	17.440.916	17.038.409
Personalaufwendungen	10.618.685	9.810.360	10.892.380	11.226.790	11.451.912	11.617.062
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.035	3.182.689	3.080.058	3.123.173	3.177.520	3.222.873
Bilanzielle Abschreibungen	10.819.763	11.013.659	11.276.761	11.455.734	11.437.306	11.414.468
Transferaufwendungen	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.074.259	10.227.703	10.364.901	10.261.888	10.272.496	10.316.438
Ordentliche Aufwendungen	34.554.742	34.252.411	35.632.100	36.085.585	36.357.234	36.588.841
Ordentliches Ergebnis	-16.450.806	-19.261.417	-18.793.895	-18.603.960	-18.916.318	-19.550.432
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.450.806	-19.261.417	-18.793.895	-18.603.960	-18.916.318	-19.550.432
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.450.806	-19.261.417	-18.793.895	-18.603.960	-18.916.318	-19.550.432
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.699	163.100	166.262	169.487	171.954	174.459
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.960	819.848	840.371	854.772	867.067	879.554
Teilergebnis	-17.187.067	-19.918.165	-19.468.004	-19.289.245	-19.611.431	-20.255.527



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.760.904	1.540.000	6.886.017	0	1.568.063	241.470	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.298.780	1.893.360	4.501.000	0	4.000.000	4.000.000	3.000.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.134.155	2.070.000	5.706.000	0	2.170.000	2.170.000	2.170.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	643.214	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.837.053	5.503.360	17.093.017	0	7.738.063	6.411.470	5.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	882.046	842.600	1.483.538	0	235.600	635.600	115.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.142.035	7.397.984	16.266.297	4.073.000	9.813.598 (4.073.000)	6.798.400 (0)	2.374.500 (0,00)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	182.348	113.600	263.600	0	113.600	113.600	89.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	290.250	500.000	1.200.000	0	255.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.496.680	8.854.184	19.213.435	4.073.000	10.417.798	7.547.600	2.579.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.373	-3.350.824	-2.120.418	-4.073.000	-2.679.735	-1.136.130	2.590.300



Teilbudget 006 610 100 - Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100 523 301 000 - Bodendenkmalpflege

4141000 für 5499200
Zuweisung vom Land für Ausgrabungen Kosten für Ausgrabungen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 006 610 110 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen sind nur innerhalb des Teilbudgets deckungsfähig.

Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100 521 100 001 - Baurechtliche Genehmigungen

4311001 für 5431300
Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Sachverständigengutachten Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfer
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

100 521 100 002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

4591100 für 5499400
Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte Zwangsmaßnahmen Durchführung von Zwangsmaßnahmen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Teilbudget 006 660 100 - Tiefbauverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

120 541 101 002 - Straßenunterhaltung

4461001

Erstattung von Versorgungsträgern für
Straßenunterhaltungsarbeiten

4591100

Von Dritten: Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz
(privatrechtlich)

4811000

Erstattung von Leistungen im Winterdienst

für

5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120 541 300 001 - Verkehrsleitende Anlagen

4461700

Ablösung von Unterhaltungslasten

für

5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

4591100

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz

für

5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

5221001

Instandsetzung von Beleuchtungs- und VS-Anlagen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120 541 300 002 - Öffentliche Beleuchtung

4591100

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz

für

5221001

Instandsetzung von Beleuchtungsanlagen

für

5499400

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120 542 110 000 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)

4482000

Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und
Instandsetzung der K7 und 17

für

5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erschließungsbeiträge sind zweckgebunden für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.



Zentralhaushalt

– Inhaltsverzeichnis –

Allgemeine Personalwirtschaft.....	456
Gebäudemanagement	458
Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)	459
Krankenhauswesen	461
Wohnungsbauförderung.....	462
Elektrizitätsversorgung	464
Gasversorgung	465
Wasserversorgung	466
Fernwärmeversorgung	467
ÖPNV	468
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	469
Liegenschaften und Vermessung Neuss	470
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	471
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	472
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	474
Zentrale Finanzwirtschaft	476

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**



Kurzbeschreibung

[Im Produkt "Allgemeine Personalwirtschaft" sind Aufwände und Erträge aufgeführt, die einzelnen Produkten nicht sachgerecht zugeordnet werden können.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 : Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	8.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461001 : Verw.- u. Betriebserträge (Personalkostenerstattungen)	0	600	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4480000 : Anteilige Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG	43.634	44.810	28.795	28.795	28.795	28.795
4485008 : Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte	126.893	84.765	117.258	117.258	117.258	117.258
4488000 : Erstattung von Personalaufwendungen	22.950	0	0	0	0	0
4488001 : Erstattungen von Beihilfeaufwand	18.604	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.081	129.575	146.053	146.053	146.053	146.053
4562000 : Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen und Löhne	0	150	150	150	150	150
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	83.651	0	0	0	0	0
4582900 : Ertrag aus der Auflösung von Pensions-/ bzw. Beihilferückstellungen	2.909.026	0	0	0	0	0
4582907 : Ertrag aus der Auflösung von VLVG- Rückstellungen (ehemals § 107 b BeamVG)	141.069	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	303	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	30.474	0	0	0	0	0
4591001 : Übernahme Pensions- und Beihilferückstellungsbestände von Beteiligungen u.a.	571.165	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.735.688	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	3.956.169	133.825	150.303	150.303	150.303	150.303
5011900 : Dienstaufwand Beamte	-165.184	75.463	73.355	74.929	76.258	77.428
5011910 : Urlaubsrückstellung Beamte	-209.202	0	0	0	0	0
5011920 : Überstundenrückstellung Beamte	56.117	0	0	0	0	0
5011930 : Rückst. Altersteilzeit Beamte	165.130	0	0	0	0	0
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	-391.270	456.585	332.906	342.161	349.992	356.887
5012910 : Urlaubsrückstellung Beschäftigte	-244.826	0	0	0	0	0
5012920 : Überstundenrückstellung Beschäftigte	-34.154	0	0	0	0	0
5012930 : Rückst. Altersteilzeit Beschäftigte	-150.202	0	0	0	0	0
5019900 : Dienstaufw. sonstige Beschäft.	-791	0	0	0	0	0
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	-25.691	15.763	10.501	10.725	10.915	11.082
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	-148.620	41.537	42.769	43.683	44.457	45.138
5032901 : SV-Beiträge Altersteilzeit	-58.180	0	0	0	0	0
5041900 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.113.582	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	-1.113.582	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	0	23.943	32.169	36.143	37.672	37.978
5051907 : Zuführung VLVG-Rückstellung (ehemals § 107 b BeamVG)	64.910	31.503	200.000	98.191	98.191	98.191
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	14.534	4.520	6.077	6.822	7.112	7.174
Personalaufwendungen	-1.127.430	649.314	697.777	612.654	624.597	633.878
5111900 : Versorgungsaufwendungen Beamte	6.604.456	6.493.489	7.852.685	7.110.718	7.162.758	7.208.212
5141900 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.146.653	1.196.332	1.420.342	1.252.250	1.234.721	1.219.215
Versorgungsaufwendungen	7.751.109	7.689.821	9.273.027	8.362.968	8.397.479	8.427.427
5411000 : Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV	46.099	71.277	72.346	73.431	74.532	75.650
5411001 : Förderung des Betriebssports	-395	0	0	0	0	0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5411900 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.878	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	40.948	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.530	171.277	172.346	173.431	174.532	175.650
Ordentliche Aufwendungen	6.797.209	8.510.412	10.143.150	9.149.053	9.196.608	9.236.955
Ordentliches Ergebnis	-2.841.040	-8.376.587	-9.992.847	-8.998.750	-9.046.305	-9.086.652
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.841.040	-8.376.587	-9.992.847	-8.998.750	-9.046.305	-9.086.652
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.841.040	-8.376.587	-9.992.847	-8.998.750	-9.046.305	-9.086.652
Teilergebnis	-2.841.040	-8.376.587	-9.992.847	-8.998.750	-9.046.305	-9.086.652

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422100 : Grundmiete an das Gebäudemanagement	937.336	1.015.432	97.112	528.428	586.089	646.676
5422101 : Nebenkosten Miete an das GMN - Personalkosten und Reinigungsleistungen	76.801	77.050	80.645	81.850	83.077	84.322
5422102 : Nebenkosten Miete an das GMN - Verbrauchsabhängige Kosten	211.133	15.255	16.960	17.206	17.464	17.727
5422109 : Miete an das Gebäudemanagement	-2.337.158	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111.888	1.107.737	194.717	627.484	686.630	748.725
Ordentliche Aufwendungen	-1.111.888	1.107.737	194.717	627.484	686.630	748.725
Ordentliches Ergebnis	1.111.888	-1.107.737	-194.717	-627.484	-686.630	-748.725
4651000 : Ausschüttung vom Gebäudemanagement	0	2.539.701	2.576.753	2.615.404	2.650.650	2.690.410
Finanzerträge	0	2.539.701	2.576.753	2.615.404	2.650.650	2.690.410
Finanzergebnis	0	2.539.701	2.576.753	2.615.404	2.650.650	2.690.410
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111.888	1.431.964	2.382.036	1.987.920	1.964.020	1.941.685
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.111.888	1.431.964	2.382.036	1.987.920	1.964.020	1.941.685
Teilergebnis	1.111.888	1.431.964	2.382.036	1.987.920	1.964.020	1.941.685

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, Durchführung der Abrechnung von Personal- und Sachkosten gemäß der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung, Zahlung des Neusser Anteils am Kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4482000 : Erstattung von Personalaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss	745.459	760.000	1.250.000	1.268.750	1.287.781	1.307.098
4482001 : Erstattung von Sachaufwendungen durch den Rhein-Kreis-Neuss	303.848	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.049.307	760.000	1.250.000	1.268.750	1.287.781	1.307.098
Ordentliche Erträge	1.049.307	760.000	1.250.000	1.268.750	1.287.781	1.307.098
5011900 : Dienstaufwand Beamte	821.354	809.016	751.214	767.274	780.862	792.828
5012900 : Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	238.906	233.034	207.465	211.900	215.653	218.958
5022900 : ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	19.505	19.082	17.184	17.551	17.862	18.136
5032900 : SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	47.341	47.479	42.802	43.717	44.491	45.173
5041909 : Umlage Beihilfen Beschäftigte	55.177	56.982	56.854	56.854	56.854	56.854
5051900 : Zuführung Pensionsrückstellung	323.950	256.689	329.445	370.055	385.758	388.910
5061900 : Zuführung Beihilferückstellung	61.162	48.463	62.199	69.866	72.831	73.426
Personalaufwendungen	1.567.395	1.470.745	1.467.163	1.537.217	1.574.311	1.594.285
5232000 : Kommunalen Kostenanteil (an den Rhein-Kreis Neuss)	0	0	1.315.420	1.335.151	1.355.178	1.375.506
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.315.420	1.335.151	1.355.178	1.375.506
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	3.398	782	821	821	821	821
Bilanzielle Abschreibungen	3.398	782	821	821	821	821
5431000 : Geschäftsaufwand	54.310	12.400	0	0	0	0
5441200 : Versicherungen und Umlagen	0	10.404	10.404	10.404	10.404	10.560
5455000 : Erstattung Miet- und Büroreinigungskosten	395.062	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.372	22.804	10.404	10.404	10.404	10.560
Ordentliche Aufwendungen	2.020.164	1.494.331	2.793.808	2.883.593	2.940.714	2.981.172
Ordentliches Ergebnis	-970.857	-734.331	-1.543.808	-1.614.843	-1.652.933	-1.674.074
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.857	-734.331	-1.543.808	-1.614.843	-1.652.933	-1.674.074
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.857	-734.331	-1.543.808	-1.614.843	-1.652.933	-1.674.074
Teilergebnis	-970.857	-734.331	-1.543.808	-1.614.843	-1.652.933	-1.674.074

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 070.411.100.000 Krankenhauswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5325000 : Erst. von Zins-/ Tilgungsleist.an die Städt. Kliniken Neuss- Lukaskrank	33.206	31.943	0	0	0	0
5371000 : Krankenhausumlage	1.658.998	1.659.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000
Transferaufwendungen	1.692.204	1.690.943	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000
Ordentliche Aufwendungen	1.692.204	1.690.943	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000
Ordentliches Ergebnis	-1.692.204	-1.690.943	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.692.204	-1.690.943	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.692.204	-1.690.943	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000
Teilergebnis	-1.692.204	-1.690.943	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	695	300	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695	300	150	150	150	150
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	744	300	150	150	150	150
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	8	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.351	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.359	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.615	300	150	150	150	150
4618100 : Zinsen für der Neusser Bauverein AG gewährte Darlehen	953	802	648	491	331	167
4618200 : Zinsen von Wohnungsbauhypotheken aus dem neuen 3. Hypothekenfonds dgl.	43	41	39	37	36	34
4618201 : Zinsen aus Wohnungsbauhypotheken aus dem städt. Baudarlehenfonds	3.446	2.238	1.032	456	379	298
Finanzerträge	4.441	3.081	1.719	984	746	499
Finanzergebnis	4.441	3.081	1.719	984	746	499
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.826	3.381	1.869	1.134	896	649
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.826	3.381	1.869	1.134	896	649
Teilergebnis	2.826	3.381	1.869	1.134	896	649

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	110.000	102.763	94.179	0	85.686	81.018	79.446
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	110.000	102.763	94.179	0	85.686	81.018	79.446

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 52200000 Wohnungsbaudarlehen aus dem Hypothekenfonds										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	9,3	4,8	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9,3	4,8	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,8
Saldo M 52200000	9,3	4,8	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,8
M 52200001 Wohnungsbaumittel										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	4.109,8	3.867,2	19,6	16,1	10,5	0,0	3,9	3,9	3,9	220,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.109,8	3.867,2	19,6	16,1	10,5	0,0	3,9	3,9	3,9	220,4
Saldo M 52200001	4.109,8	3.867,2	19,6	16,1	10,5	0,0	3,9	3,9	3,9	220,4
M 52200002 Wohnungsbaumittel für Verwaltungsangehörige										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	161,6	150,8	0,9	0,7	0,2	0,0	0,3	0,4	0,3	9,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	161,6	150,8	0,9	0,7	0,2	0,0	0,3	0,4	0,3	9,6
Saldo M 52200002	161,6	150,8	0,9	0,7	0,2	0,0	0,3	0,4	0,3	9,6
M 52200003 Zuschuss f. d. Umbau vorhandenen Wohnraums zu altengerechten Wohnungen										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	516,9	401,7	21,2	17,5	14,9	0,0	12,8	7,8	6,1	73,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	516,9	401,7	21,2	17,5	14,9	0,0	12,8	7,8	6,1	73,6
Saldo M 52200003	516,9	401,7	21,2	17,5	14,9	0,0	12,8	7,8	6,1	73,6
M 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.138,6	454,1	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	467,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.138,6	454,1	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	467,6
Saldo M 52200006	1.138,6	454,1	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	467,6
M 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.135,6	665,1	13,9	14,1	14,2	0,0	14,4	14,5	14,7	412,8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.135,6	665,1	13,9	14,1	14,2	0,0	14,4	14,5	14,7	412,8
Saldo M 52200007	1.135,6	665,1	13,9	14,1	14,2	0,0	14,4	14,5	14,7	412,8
Saldo Investitionstätigkeit	7.071,8	5.543,8	110,0	102,8	94,2	0,0	85,7	81,0	79,4	1.187,7

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4511000 : Konzessionsabgabe der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	7.436.198	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.436.198	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Ordentliche Erträge	7.436.198	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
5315000 : Anteil am Verlust des Verbandes der Kommunalen Aktionäre des RWE	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Transferaufwendungen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Ordentliche Aufwendungen	1.079	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Ordentliches Ergebnis	7.435.119	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920	7.398.920
4651000 : Gewinnausschüttung der Stadtwerke Neuss GmbH	4.377.100	1.800.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Finanzerträge	4.377.100	1.800.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Finanzergebnis	4.377.100	1.800.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.812.219	9.198.920	9.898.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.812.219	9.198.920	9.898.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920
Teilergebnis	11.812.219	9.198.920	9.898.920	9.198.920	9.198.920	9.198.920

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.532.110.000 **Gasversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4511000 : Konzessionsabgaben	2.325.720	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.325.720	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ordentliche Erträge	2.325.720	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ordentliches Ergebnis	2.325.720	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.325.720	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.325.720	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Teilergebnis	2.325.720	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.533.120.000 **Wasserversorgung**



Kurzbeschreibung

[Kreiswerke Grevenbroich]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4511000 : Konzessionsabgabe	463.311	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Sonstige ordentliche Erträge	463.311	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Ordentliche Erträge	463.311	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Ordentliches Ergebnis	463.311	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	463.311	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	463.311	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Teilergebnis	463.311	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000

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



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4511000 : Nutzungsentgelt der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	0	100.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	100.000	0	0	0	0
Teilergebnis	0	100.000	0	0	0	0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	83.155	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4143000 : Vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr:Abwicklung von Vorjahren	134.030	0	0	0	0	0
4145000 : Von SWN:Abwicklung Vorjahre ÖPNV-Kosten	14.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.185	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Erträge	231.185	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5313001 : Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR	62.650	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
5313002 : An den Zweckverband VRR:Anteil der Stadt Neuss an der Verbandsumlage	1.628.000	1.677.000	0	0	0	0
5313003 : Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises Mittlerer Niederrhein	712.623	734.000	756.000	779.000	802.000	826.000
5315000 : Kostenbeitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	4.000	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	614.038	633.000	633.000	652.000	672.000	692.000
Transferaufwendungen	3.421.311	3.513.100	1.860.200	1.904.300	1.949.400	1.995.500
Ordentliche Aufwendungen	3.421.311	3.513.100	1.860.200	1.904.300	1.949.400	1.995.500
Ordentliches Ergebnis	-3.190.126	-3.430.100	-1.777.200	-1.821.300	-1.866.400	-1.912.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.190.126	-3.430.100	-1.777.200	-1.821.300	-1.866.400	-1.912.500
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.190.126	-3.430.100	-1.777.200	-1.821.300	-1.866.400	-1.912.500
Teilergebnis	-3.190.126	-3.430.100	-1.777.200	-1.821.300	-1.866.400	-1.912.500

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.200.000 **Neusser Marketing GmbH & Co.KG**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5315000 : Verlustzuweisung	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
5355100 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
5355101 : Zuschuss für Rennbahnpark	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ordentliche Aufwendungen	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ordentliches Ergebnis	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Teilergebnis	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.201.000 **Liegenschaften und Vermessung Neuss**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4651060 : Anteil am Überschuss Liegenschaften und Vermessung Neuss	85.962	397.000	393.000	270.000	72.000	104.000
Finanzerträge	85.962	397.000	393.000	270.000	72.000	104.000
Finanzergebnis	85.962	397.000	393.000	270.000	72.000	104.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.962	397.000	393.000	270.000	72.000	104.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.962	397.000	393.000	270.000	72.000	104.000
Teilergebnis	85.962	397.000	393.000	270.000	72.000	104.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4291000 : Neuorganisation Verwaltung Beteiligung	0	3.000.000	0	0	0	0
4291001 : Haushaltsverbesserung aus Umgliederung Konradbad / GMN / Neusser Bauverein	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Transfererträge	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4582000 : Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	186.564	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	186.564	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	186.564	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5315000 : Anteil am Verlust der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	32.458	33.000	33.000	0	0	0
5318000 : Zuschuss an den NRRV	0	0	1.789	1.789	1.789	1.789
5327000 : Erst. von Zins-/ Tilgungsleist. an den Neusser Reiter- und Rennverein e.V.	47.985	85.000	80.000	75.000	70.000	65.000
Transferaufwendungen	80.443	118.000	114.789	76.789	71.789	66.789
5422000 : Ausgleich Ertragsausfälle aus der Bewirtsch. von Parkplätzen an die Städt. Hafengebiete	102.737	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5431100 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50	50	50	50	50	50
5441100 : Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co.KG - Körperschaftsteuer	2.288	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	1.800.000	0	0	0	0	0
5711001 : Aufwand aus Anlagenabgang	9.540	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.615	107.850	107.850	107.850	107.850	107.850
Ordentliche Aufwendungen	1.995.057	225.850	222.639	184.639	179.639	174.639
Ordentliches Ergebnis	-1.808.494	2.774.150	777.361	815.361	820.361	825.361
4651000 : Anteil am Überschuss der Abfall- und Wertstoff-Logistik Neuss GmbH	715.867	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4651020 : Gewinnanteile von Wohnungsgenossenschaften	1.102	920	1.260	920	1.260	920
4651040 : Gewinnausschüttung City-Parkhaus-GmbH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4651050 : Anteil am Überschuss der Sparkasse Neuss	1.262.625	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4651070 : Gewinnausschüttung Lokalradio Neuss	2.965	0	0	0	0	0
4651080 : Dividendenausschüttung ekz Bibliotheksservice GmbH	4.742	0	0	0	0	0
4651100 : Überschuss Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG	-93.635	301.000	0	0	0	0
4651110 : Gewinnausschüttung ITK-Rheinland	278.657	0	0	0	0	0
4651120 : Anteil am Überschuss der Infrastruktur Neuss AöR	0	3.000.000	6.000.000	0	0	0
Finanzerträge	2.272.323	5.701.920	8.501.260	2.500.920	2.501.260	2.500.920
Finanzergebnis	2.272.323	5.701.920	8.501.260	2.500.920	2.501.260	2.500.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	463.829	8.476.070	9.278.621	3.316.281	3.321.621	3.326.281
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	463.829	8.476.070	9.278.621	3.316.281	3.321.621	3.326.281
Teilergebnis	463.829	8.476.070	9.278.621	3.316.281	3.321.621	3.326.281

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000 : Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	117.465	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4012000 : Grundsteuer für die Grundstücke (B)	29.905.698	30.210.000	33.805.000	34.398.000	35.002.000	35.585.000
4013000 : Gewerbesteuer nach dem Ertrag	128.829.371	150.170.000	150.170.000	154.675.000	159.315.000	164.094.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommen- und Lohnsteuer (einschließlich Beteiligung Zinsabschlagsst.)	58.461.997	61.070.000	66.509.000	67.839.000	69.196.000	70.580.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Fortfall der Gewerbesteuer)	13.297.028	13.716.000	14.300.000	14.758.000	15.230.000	15.702.000
4031000 : Vergnügungssteuer	1.266.116	750.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4032000 : Hundesteuer	494.845	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4051000 : Kompensation Familienleistungsausgleich	6.408.022	6.575.000	7.011.000	7.235.000	7.467.000	7.698.000
Steuern und ähnliche Abgaben	238.780.543	263.146.000	273.810.000	280.920.000	288.225.000	295.674.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen	0	2.492.000	1.740.423	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4182110 : Vom Rhein-Kreis-Neuss:Erstattungen LVR-Umlage für Vorjahre	367.547	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.547	2.492.000	1.740.423	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	133.932	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	9.976	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	143.908	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	239.291.998	265.638.000	275.550.423	282.920.000	290.225.000	297.674.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	10.366.090	11.599.000	11.552.000	11.898.000	12.255.000	12.623.000
5342000 : Gewerbesteueruml. Solidaritätszuschlag u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einh.	10.366.089	11.267.000	11.221.000	11.558.000	11.905.000	11.901.000
5342100 : Beteiligung Fonds Deutsche Einheit - Abwicklung Vorjahre	1.283.136	0	0	0	0	0
5372000 : Kreisumlage	72.653.985	73.741.000	76.769.000	71.771.000	72.986.000	74.218.000
5372100 : Beteiligung am Aufwand von Leistungen SGB II	11.377.126	11.611.000	11.454.000	11.683.000	11.917.000	12.154.000
Transferaufwendungen	106.046.426	108.218.000	110.996.000	106.910.000	109.063.000	110.896.000
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	64.578	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	1.277.257	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5482000 : Säumniszuschläge	75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.910	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	107.388.336	110.718.000	113.496.000	109.410.000	111.563.000	113.396.000
Ordentliches Ergebnis	131.903.662	154.920.000	162.054.423	173.510.000	178.662.000	184.278.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.903.662	154.920.000	162.054.423	173.510.000	178.662.000	184.278.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.903.662	154.920.000	162.054.423	173.510.000	178.662.000	184.278.000
Teilergebnis	131.903.662	154.920.000	162.054.423	173.510.000	178.662.000	184.278.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.401.579	3.598.000	3.599.000	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.579	3.598.000	3.599.000	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.401.579	3.598.000	3.599.000	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.401.579	3.598.000	3.599.000	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
6811100 : Investitionspauschale Land	18.930,6	6.178,6	2.990,6	3.188,0	3.188,0	0,0	3.188,0	3.188,0	3.188,0	0,0
6811200 : Sportpauschale Land	2.465,0	821,0	411,0	410,0	411,0	0,0	411,0	411,0	411,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.395,6	6.999,6	3.401,6	3.598,0	3.599,0	0,0	3.599,0	3.599,0	3.599,0	0,0
Saldo M 61100000	21.395,6	6.999,6	3.401,6	3.598,0	3.599,0	0,0	3.599,0	3.599,0	3.599,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	21.395,6	6.999,6	3.401,6	3.598,0	3.599,0	0,0	3.599,0	3.599,0	3.599,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4235000 : Zinsen für ein an das RWE weitergeleitetes Darlehen	540	523	505	487	468	450
4235001 : Erstattung Zinsaufwendungen vom Gebäudemanagement	5.887.500	5.587.500	5.287.500	4.987.500	4.687.500	4.387.500
4235002 : Erstattung Zinsaufwendungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	133.423	129.594	125.574	121.353	116.920	112.266
4235003 : Erstattung Zinsaufwendungen Infrastruktur Neuss AöR	2.352.531	1.043.553	218.860	0	0	0
Sonstige Transfererträge	8.373.995	6.761.170	5.632.439	5.109.340	4.804.888	4.500.216
4321000 : Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren usw. -Abwicklung Vorjahre-	-1.216	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216	0	0	0	0	0
4589001 : Ertrag aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	126	0	0	0	0	0
4589002 : Ertrag aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	8.351	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.477	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.381.256	6.761.170	5.632.439	5.109.340	4.804.888	4.500.216
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen	421	421	421	421	421	421
Bilanzielle Abschreibungen	421	421	421	421	421	421
5473000 : Abschreibungen auf Forderungen	302.294	0	0	0	0	0
5473001 : Abschreibungen auf Forderungen aus Pauschalwertberichtigungen	43	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen aus Einzelwertberichtigungen	2.471	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.807	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	305.227	421	421	421	421	421
Ordentliches Ergebnis	8.076.028	6.760.749	5.632.018	5.108.919	4.804.467	4.499.795
4617000 : Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln	182.599	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4618400 : Zinserträge aus Zuschreibung	89.497	0	0	0	0	0
4692000 : Vorfälligkeitsentschädigung von der Infrastruktur Neuss A.ö.R.	1.000.000	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.272.096	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5511000 : Zinsen (Land)	3.301	3.200	2.880	2.800	2.700	2.600
5512000 : Zinsen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	3.555	2.550	1.380	250	0	0
5517000 : Zinsen (Banken, Sparkassen usw.)	9.948.569	10.230.000	9.050.000	8.190.000	7.625.000	7.122.000
5517001 : Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung sowie für Vorfinanzierungen etc.	734.209	1.600.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.689.635	11.835.750	10.054.260	9.793.050	9.227.700	8.724.600
Finanzergebnis	-9.417.539	-11.535.750	-9.754.260	-9.493.050	-8.927.700	-8.424.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.341.511	-4.775.001	-4.122.242	-4.384.131	-4.123.233	-3.924.805
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.341.511	-4.775.001	-4.122.242	-4.384.131	-4.123.233	-3.924.805
Teilergebnis	-1.341.511	-4.775.001	-4.122.242	-4.384.131	-4.123.233	-3.924.805

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.507.845	29.871.266	24.492.819	0	61.846.375	25.574.837	36.676.722
Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.561.251	30.524.509	27.252.350	0	65.677.218	29.831.041	39.278.987
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.946.595	-653.243	-2.759.531	0	-3.830.843	-4.256.204	-2.602.265

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
M 61200000 Schulden										
6927340 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	144.622,7	31.943,4	9.203,3	14.673,4	13.213,2	0,0	51.319,1	17.680,7	30.466,4	0,0
6927300 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	16.633,2	6.950,7	0,0	3.057,2	3.668,0	0,0	4.326,0	1.688,5	0,0	0,0
6958001 : Tilg. an RWE weitergel. Darl.	87,0	36,5	3,5	1,8	1,8	0,0	1,8	1,9	1,9	43,1
6958003 : Tilg. an NBE übertrag. Darl.	3.691,8	775,3	110,8	0,0	110,8	0,0	110,8	110,8	110,8	2.473,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	165.034,7	39.705,9	9.317,5	17.732,4	16.993,8	0,0	55.757,7	19.481,8	30.579,0	2.516,6
7921950 : ordentl. Tilgung Land	110,7	39,5	19,7	19,8	17,8	0,0	17,9	17,8	17,7	0,0
7922950 : ordentl. Tilgung Gemeinden /GV	86,8	41,5	20,2	21,3	22,5	0,0	12,4	5,5	4,9	0,0
7927940 : Umschuldung Kreditinstitute	144.622,7	31.943,4	17.269,9	14.673,4	13.213,2	0,0	51.319,1	17.680,7	30.466,4	0,0
7927950 : ordentl. Tilgung Kreditinst.	79.593,1	30.349,4	16.176,0	14.837,6	13.998,8	0,0	14.327,8	12.127,1	8.790,0	0,0
7927960 : außerordentl. Tilg. Kreditins.	1.047,7	1.047,7	75,3	972,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	225.461,1	63.421,5	33.561,3	30.524,5	27.252,4	0,0	65.677,2	29.831,0	39.279,0	0,0
Saldo M 61200000	-60.426,3	-23.715,6	-24.243,7	-12.792,1	-10.258,6	0,0	-9.919,5	-10.349,3	-8.700,0	2.516,6
M 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	150.000,0	42.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	84.000,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000,0	42.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	84.000,0
Saldo M 61200001	150.000,0	42.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	84.000,0
M 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	3.000,0	488,5	76,6	80,4	84,4	0,0	88,6	93,1	97,7	2.147,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000,0	488,5	76,6	80,4	84,4	0,0	88,6	93,1	97,7	2.147,6
Saldo M 61200002	3.000,0	488,5	76,6	80,4	84,4	0,0	88,6	93,1	97,7	2.147,6
M 61200004 Infrastruktur Neuss AÖR										
6958000 : Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	178.958,7	177.544,1	22.113,7	6.058,4	1.414,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	178.958,7	177.544,1	22.113,7	6.058,4	1.414,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 61200004	178.958,7	177.544,1	22.113,7	6.058,4	1.414,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	271.532,3	196.317,0	3.946,6	-653,2	-2.759,5	0,0	-3.830,8	-4.256,2	-2.602,3	88.664,2



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	238.780.543	263.146.000	273.810.000	280.920.000	288.225.000	295.674.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.732	2.575.000	1.823.423	2.083.000	2.083.000	2.083.000
Sonstige Transfererträge	8.373.995	9.761.170	6.632.439	6.109.340	5.804.888	5.500.216
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521	300	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.261.388	889.575	1.396.053	1.414.803	1.433.834	1.453.151
Sonstige ordentliche Erträge	14.299.914	10.284.850	10.184.850	10.184.850	10.184.850	10.184.850
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	263.322.452	286.660.995	293.851.015	300.716.243	307.735.822	314.899.467
Personalaufwendungen	439.964	2.120.059	2.164.940	2.149.871	2.198.908	2.228.163
Versorgungsaufwendungen	7.751.109	7.689.821	9.273.027	8.362.968	8.397.479	8.427.427
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.315.420	1.335.151	1.355.178	1.375.506
Bilanzielle Abschreibungen	3.818	1.203	1.242	1.242	1.242	1.242
Transferaufwendungen	112.171.583	114.471.244	115.565.190	111.485.290	113.678.390	115.552.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074.704	3.909.668	2.985.317	3.419.169	3.479.416	3.542.785
Ordentliche Aufwendungen	123.441.180	128.191.995	131.305.136	126.753.691	129.110.613	131.127.613
Ordentliches Ergebnis	139.881.272	158.469.000	162.545.879	173.962.552	178.625.209	183.771.854
Finanzerträge	8.011.922	10.741.702	14.272.732	7.487.308	7.324.656	7.395.829
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.689.635	11.835.750	10.054.260	9.793.050	9.227.700	8.724.600
Finanzergebnis	-2.677.713	-1.094.048	4.218.472	-2.305.742	-1.903.044	-1.328.771
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.203.559	157.374.952	166.764.351	171.656.810	176.722.165	182.443.083
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.203.559	157.374.952	166.764.351	171.656.810	176.722.165	182.443.083
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	137.203.559	157.374.952	166.764.351	171.656.810	176.722.165	182.443.083

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.401.579	3.598.000	3.599.000	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.579	3.598.000	3.599.000	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.389	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.398.190	3.598.000	3.599.000	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.617.845	29.974.029	24.586.998	0	61.932.061	25.655.855	36.756.168
Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.561.251	30.524.509	27.252.350	0	65.677.218	29.831.041	39.278.987
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.056.594	-550.480	-2.665.352	0	-3.745.157	-4.175.186	-2.522.819



Zentralhaushalt

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit -

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010 111 312 000 - Allgemeine Personalwirtschaft

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

120 547 600 000 - ÖPNV

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Stellenplan

Stellenübersichten

1. Stellenübersicht Gemeindeverwaltung
2. Stellenplan
 - 2.1. Beamte
 - 2.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
 - 2.3. tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter)
3. Stellenübersicht nach Produktbereichen
 - 3.1. Beamte
 - 3.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
 - 3.3. tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter)
4. Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2013

Ifd./Bezeichnung Nr.	Besold.- Gruppe	Verg./ Lohngr.	Stellenplan 2013			Stellenplan 2012			Vermerke, Erläuterungen					
			Beamte	Beschäftigte (Ang.) (Arb.)	Beamte	Beschäftigte (Ang.) (Arb.)	Kw.-Vermerke		Ku.-Vermerke					
							(Angestellte)	(Arbeiter/innen)	(Angestellte)	(Arbeiter/innen)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ltd. Gemeindebeamte														
1 Bürgermeister/in	B 9		1			1								
2 Erster/ Beigeordneter	B 6													
3 (1.) Beigeordnet/ Stadtkämmerer	B 5		3			3								
4 Beigeordneter	B 4		2			2								
Höherer Dienst														
4 Ltd. Direktor/in	B 2		2			2			1 kw					
5 Ltd. Direktor/in	A 16	I	6	3		9	3							
6 Direktor/in	A 15	Ia	12	13		13	14							
8 Oberrat/-rätin	A 14	Ib	20	16		20	16							
		II/IIb								1 kw				
9 Rat/ Rätin	A 13	II	10	23		10	24			1 kw				
		III/III		30			32							
Gebobener Dienst														
10 Oberamtsrat/ rätin	A 13gD		14			13	6							
11 Amtsrat/ -rätin	A 12	III	47	4		48	53							
12		IVa/III		54			24			1 kw				
13 Amtmann/-frau	A 11	IVa	88	28		85	35			1 kw				
14		IVb/IVa		32			83							
15 Oberinspektor/in	A 10	IVb	86	84		77	47			4 kw				
16		Vb/IVb		46			23							
17 Inspektor/in	A 9	Vb	7	23		12	23							
18		Vc/Vb		61			59			1 kw				
Mittlerer Dienst														
19 Amisinspektor/in	A 9mD		56			61	42							
20 Hauptsekretär/in	A 8	Vc	77	45		76	32							
21		VIIb/Vc		31			63							
22 Obersekretär/in	A 7	VIIb	54	63		37	56							
23		VIII/VIIb		56			57							
24 Sekretär/in	A 6	VII	2	49		4	49							
25		VIII/VII		6			6							
26		IXa/VIII		1			1							

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2013



lfd. Bezeichnung Nr.	Besold.- Gruppe	Verg.- Lohngr.	Stellenplan 2013		Stellenplan 2012		Vermerke, Erläuterungen								
			Beamt.	Beschäftigte (Ang.) (Arb.)	Beamt.	Beschäftigte (Ang.) (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke						
							Beamt.	Beschäftigte (Arbeiter/innen)	Beamt.	Beschäftigte (Arbeiter/innen)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37 Arbeiter Handwerker/in mit qualif. Spezialtätigkeit		L7/8/8a L6/7/7a			6	6			6			1 kw			1 ku L4/5/5a,2 ku L5/6/6a
38		L5/6/6a			11	11			11			2 kw			
39		L4/5/5a			40	40			41			1 kw			
42 Handwerker/in		L3/4/4a			113	113			115			2 kw			
43 Facharbeiter/in		L3			46	46			49			1 kw			
44 Angelernte/r Arbeiter/in		L2/3/3a			2	2			2			2 kw			
45		L1/1a			3	3			3						
47 Reinigungskraft		L1/1a			107	107			107						
				487	727	328	473	725	334						
					1542		1532								
					1436,28		1433,91								
entspricht anteilig															
Personaleinsatzreserve für Urlaubsb- / Krankheitsvertretungen/ Beurlaubungen	A 9 A 6			6 5			6 5								
				11			11								
				498	727	328	484	725	334						
					1553		1543								



STELLENPLAN 2013: TEIL A: BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2012	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte/innen					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6	3	3	3	
(1.) Beigeordnete/r/ Stadtkämmerer	B 5	2	2	2	
Beigeordnete/r	B 4				
Höherer Dienst					
Ltd. Direktor/in	B 2	2	2	2	1 kw
Ltd. Direktor/in	A 16	6	9	7	
Direktor/in	A 15	12	13	11	1 kw; 1 ku
Oberrat/-rätin	A 14	20	20	16	
Rat/ Rätin	A 13 hD	10	10	9	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD	14	13	13	
Amtsrat/-rätin	A 12	47	48	47	2 ku
Amtmann/-frau	A 11	88	85	82	3 kw; 3 ku
Oberinspektor/in	A 10	86	77	75	1 kw; 1 ku A11
Inspektor/in	A 9 gD	7	12	12	1 ku A 10
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9 mD	56	61	60	1 kw
Hauptsekretär/in	A 8	77	76	74	2 kw; 1 ku A9mD
Obersekretär/in	A 7	54	37	35	1 kw
Sekretär/in	A 6	2	4	4	
Insgesamt		487	473	453	
entspricht anteilig:		450,36	441,75		

STELLENPLAN 2013: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013 gesamt	Zahl der Stellen 2012 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2012 gesamt	Vermerke
I	3	3	3	
Ia	13	14	14	
Ib	16	16	15	
II/IIb				
II	23	24	18	1 kw
III/II	30	32	28	1 kw
III	4	6	6	
IVa/III	54	53	47	1 kw; 3 ku IVb, 2 ku E 10
IVa	28	24	23	1 kw; 1 ku IVb
IVb/IVa	32	35	33	1 kw
IVb	84	83	83	
Vb/IVb	46	47	45	4 kw
Vb	23	23	22	1 ku VII/IVb
Vc/IVb	61	59	58	1 kw; 1 ku E 5
Vc	45	42	42	
Vlb/Vc	31	32	31	
Vlb	63	63	59	3 kw
VII/IVb	56	56	54	
VII	59	57	55	
VIII/II	49	49	48	1 ku E 5
VIII	6	6	6	
IXa/VIII	1	1	1	
Insgesamt	727	725	691	
entspricht anteilig:	662,67	662,91		





STELLENPLAN 2013: TEIL C: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013 gesamt	Zahl der Stellen 2012 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2012 gesamt	Vermerke
L 7/8/8a	6	6	6	1 kw
L 6/7/7a	11	11	11	1 ku L 4/5/5a; 2 ku L 5/6/6a
L 5/6/6a	40	41	35	2 kw
L 4/5/5a	113	115	106	1 kw
L 3/4/4a	46	49	43	
L 3	2	2	1	
L 2/3/3a	3	3	3	
L 1/1a	107	107	99	
Insgesamt	328	334	304	
entspricht anteilig:				
	323,25	329,25		

Stellenübersicht 2013
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte



I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen 2013	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
		B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A8	A7	A6		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	126,55	1,00	3,00	2,00	2,00	2,05	4,00	8,60	3,00	0,00	5,00	19,05	22,80	14,00	4,00	1,00	11,05	17,00	7,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,96	3,00	1,00	2,99	8,00	15,80	22,97	1,00	11,20	17,00	32,34	40,00	1,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,03	1,00	0,00	1,00	4,35	21,95	27,00	1,00	0,00	7,95	6,00	2,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	1,00	2,00	8,20	8,00	1,00	0,00	1,00	6,00	0,00	1,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,99	1,96	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	1,01	0,07	0,00	0,00	2,00	0,77	2,05	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,00	0,00	0,00	0,87	0,00	4,50	3,00	0,00	1,00	0,00	1,87	1,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,13	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	0,20	0,08	0,00	0,80	0,00	0,66	0,00	0,00
Verwaltung gesamt	459,00	1,00	3,00	2,00	2,00	6,00	11,00	16,00	9,00	1,00	13,00	43,00	84,00	84,00	7,00	15,00	40,00	67,00	53,00	2,00



Stellenübersicht 2013
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2013			Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst					
	B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement NE gesamt:	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	4,00	4,00	2,00	0,00	0,00	1,00	10,00	1,00	0,00
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	487,00	1,00	3,00	2,00	6,00	12,00	20,00	10,00	1,00	13,00	47,00	86,00	7,00	15,00	41,00	77,00	54,00	2,00

Stellenübersicht 2013
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher:Angestellte)



I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2013		Beschäftigte (früher: Angestellte)																		
	I	Ia	Ib	II	III / II	III	IVa/ III	IVa	IVb	IVb	Vb	Vb	Vc	Vb/ Vc	VII	VIIb	VIII	VIII / VII	IXa/ VIII		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	1,00	0,00	2,00	1,00	3,25	1,00	2,00	1,00	3,00	3,50	3,00	2,00	6,00	10,00	4,00	13,50	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	1,00	20,63	0,00	7,05	3,00	5,30	0,00	14,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	35,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	1,00	5,00	1,00	4,00	3,00	2,00	0,00	15,00	1,00	31,00	2,00	6,00	2,00	3,00	0,00	6,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	1,00	7,50	10,00	0,05	2,00	2,00	0,00	4,00	6,00	2,00	3,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	2,00	3,00	1,75	0,00	10,00	6,00	4,00	38,00	26,00	2,95	21,00	2,00	22,00	1,35	2,00	12,00	0,00	16,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20,64	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,65	2,00	0,00	0,00	0,89	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	22,76	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,35	2,00	0,20	0,00	2,21	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	35,77	0,00	0,95	1,00	3,00	0,00	7,00	1,00	1,95	0,00	0,00	2,00	9,09	2,00	2,00	0,87	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	17,23	0,00	1,00	1,05	0,00	2,00	0,00	0,00	1,05	2,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	2,13	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	8,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	8,77	0,00	0,90	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt	602,00	2,00	11,00	10,00	21,00	4,00	31,00	27,00	22,00	84,00	46,00	21,00	51,00	42,00	28,00	45,00	58,00	43,00	5,00	30,00	0,00

Stellenübersicht 2013
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)

II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2013	Beschäftigte (früher: Angestellte)																				
		I	I a	I b	II	III / II	III	III / III	IVa/ III	IVa/ IVa	IVb/ IVa	IVb/ IVb	Vb/ IVb	Vc/ Vb	Vc/ Vc	Vlb/ Vc	VII	VII/ VI b	VIII	VIII/ VII	IXa/ VIII	
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	39,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	0,00	6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement NE gesamt:	82,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	0,00	17,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	14,00	0,00	13,00	1,00	1,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	125,00	1,00	2,00	6,00	2,00	9,00	0,00	23,00	1,00	10,00	0,00	0,00	2,00	10,00	3,00	3,00	18,00	1,00	13,00	1,00	19,00	1,00
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	727,00	3,00	13,00	16,00	23,00	30,00	4,00	54,00	28,00	32,00	84,00	46,00	23,00	61,00	45,00	31,00	63,00	59,00	56,00	6,00	49,00	1,00



Stellenübersicht 2013
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher Arbeiter)



I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2013	Beschäftigte (früher: Arbeiter)							
		L7/ 8/ 8a	L6/ 7/ 7a	L5/ 6/ 6a	L4/ 5/ 5a	L3	L3/ 4/ 4a	L2/ 3/ 3a	L1 /1a
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	7,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,00	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
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	56,00	0,00	0,00	2,00	33,00	0,00	3,00	0,00	18,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44,68	5,00	2,00	8,93	22,75	0,00	6,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	68,32	0,00	7,00	15,07	36,25	0,00	8,00	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
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt	197,00	6,00	9,00	26,00	97,00	1,00	21,00	2,00	35,00



Stellenübersicht 2013
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher Arbeiter)

II. Nachrichtlich: Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen für 2013	Beschäftigte (früher: Arbeiter)										
		L7/ 8/ 8a	L6/ 7/ 7a	L5/ 6/ 6a	L4/ 5/ 5a	L3	L3/ 4/ 4a	L2/ 3/ 3a	L1 /1a			
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement NE gesamt:	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17,00	0,00	65,00			
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	42,00	0,00	2,00	8,00	16,00	0,00	8,00	1,00	7,00			
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	131,00	0,00	2,00	14,00	16,00	1,00	25,00	1,00	72,00			
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	328,00	6,00	11,00	40,00	113,00	2,00	46,00	3,00	107,00			

STELLENÜBERSICHT
TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Brandoberspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	1	
Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufstiegsbeamte)	Anwärterbezüge	9	10	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	3	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	1	
<u>Auszubildende für den Beruf des/der</u>				
Bauzeichners/in	Ausbildungsvergütung	3	4	
Elektronikers/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	5	8	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	4	6	
Gärtners/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	7	
Insgesamt		34	42	davon 2 Aufstieg/ 2 prüfungserleicht. Aufstieg





Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung



Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hessemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetze vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 432, 436), hat das Kuratorium am 14.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.051 EUR 5.051 EUR
--	------------------------

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.051 EUR 5.051 EUR
---	------------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR 0 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR 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 2013

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	10.711	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliche Aufwendungen	10.711	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.711	-5.051	- 5.051	-5.051	-5.051	-5.051
Finanzerträge	5.052	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Finanzergebnis	5.052	5.051	5,051	5.051	5.051	5.051
Ordentliches Jahresergebnis	-5.659	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.659	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.659	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.



Haushaltssatzung der „Eheleute Georg Reindl-Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetze vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 432, 436), hat der Vorstand mit Beschluss vom 28.11.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.536 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.536 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.536 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.536 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	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 2013

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan	vorl.	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Erg.	2012	2013	2014	2015	2016
	2011					
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	4.800	5.536	5.536	5.536	5.536	5.536
Ordentliche Aufwendungen	4.800	5.536	5.536	5.536	5.536	5.536
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.800	-5.536	-5.536	-5.536	-5.536	-5.536
Finanzerträge	5.535	5.536	5.536	5.536	5.536	5.536
Finanzergebnis	5.535	5.536	5.536	5.536	5.536	5.536
Ordentliches Jahresergebnis	735	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	735	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	735	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.

