

# Haushaltsplan 2014

Dezernate (BM, 2, 3, 4, 6)

Zentrale Finanzwirtschaft  
Haushaltssatzung  
Erläuterungsbericht  
Finanzplanung 2014 - 2017  
Finanz-/ Ergebnisplan

**Stadt Neuss**

**Der Bürgermeister**

Herbert Napp

Stadtverwaltung Neuss

Markt 2

41460 Neuss

Briefpostanschrift: 41456 Neuss

Telefonzentrale: +49 - (0)2131 / 90-01

Telefaxzentrale: +49 - (0)2131 / 90-2488

E-Mail: [stadtverwaltung@neuss.de](mailto:stadtverwaltung@neuss.de)

**Verantwortlich für den Inhalt:**

Dezernat 2: Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr

Beigeordneter Frank Gensler, Stadtkämmerer

Rathaus, Markt 2

Telefon 90-2012

Telefax 90-2466

E-Mail: [frank.gensler@stadt.neuss.de](mailto:frank.gensler@stadt.neuss.de)

© 2014, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



# Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Daten</b> .....	<b>9</b>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>11</b>
<b>Erläuterungsbericht</b> .....	<b>15</b>
<b>Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung</b> .....	<b>38</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> .....	<b>39</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> .....	<b>40</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen</b> .....	<b>41</b>
<b>Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss</b> .....	<b>42</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> .....	<b>43</b>
<b>Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2012</b> .....	<b>44</b>
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan</b> .....	<b>47</b>
Gesamtplan .....	48
<b>Teilpläne auf Produktbereichsebene</b> .....	<b>51</b>
Innere Verwaltung.....	52
Sicherheit und Ordnung .....	53
Schulträgeraufgaben .....	54
Kultur .....	55
Soziale Leistungen.....	56
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	57
Gesundheitsdienste .....	58
Sportförderung .....	59
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	60
Bauen und Wohnen.....	61
Ver- und Entsorgung .....	62
Verkehrsflächen und -anlagen .....	63
Natur- und Landschaftspflege.....	64
Umweltschutz .....	65
Wirtschaft und Tourismus.....	66
Allgemeine Finanzwirtschaft .....	67
Stiftungen .....	68
<b>Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen</b> .....	<b>69</b>



<b>Dezernat BM – Zentrale Verwaltung .....</b>	<b>75</b>
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	76
Gemeindeorgane .....	77
Zentr.Steuerung/Controlling/IT-Steuerung .....	79
Datenschutz .....	81
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	82
Personalentwickl./Fortbild./Gesundh. ....	83
Personalcontrolling, Ausbildung.....	85
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten .....	86
Personal- und Tarifangelegenheiten .....	87
Finanzielle Nebenleistungen .....	88
Personalabrechnung .....	90
Organisation.....	92
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	93
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	95
Zentrale Vergabestelle.....	97
Personalvertretung .....	99
Presseangelegenh./Kommunikation/Internet.....	101
Durchführung von Prüfungen .....	103
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen .....	104
Öffentlichkeitsarbeit .....	105
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	107
Rechtsangelegenheiten .....	109
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	110
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle.....	112
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	113
<b>Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr .....</b>	<b>115</b>
Statistik und Stadtforschung.....	116
Wirtschaftsförderung.....	117
Finanzsteuerung und -service.....	119
Geschäftsbuchführung.....	120
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	121
Vollstreckung.....	123
Insolvenzen .....	125
Steuern und Abgaben.....	126
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss .....	127
Abfallwirtschaft.....	128
Straßenreinigung .....	129
Gefahrenabwehr.....	130
Gefahrenvorbeugung.....	133
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz).....	134
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	135
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr .....	136



<b>Dezernat 3 – Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen .....</b>	<b>139</b>
Dezentrale Steuerung Dez. 3.....	141
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	142
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung .....	144
Maßnahmen als Service für Dritte.....	146
Gewerbeservice .....	147
Gewerbeüberwachung.....	148
Meldeangelegenheiten.....	149
Ausweisangelegenheiten .....	150
Sonstige Leistungen .....	151
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang .....	152
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang .....	153
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel. ....	154
Besonderes Ausländerrecht .....	155
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle.....	157
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen.....	159
Wahlen.....	160
Städtische Kirmesse und Märkte.....	161
Integrationsrat .....	163
Rentenversicherung.....	164
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII .....	165
Seniorenforum.....	167
Obdachlosenunterkünfte .....	168
Hin- und Herberge.....	170
Haus Lebensbrücke .....	172
Kriegsopferfürsorge.....	174
Schwerbehindertenfürsorge.....	175
Förderung der Wohlfahrtspflege.....	176
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKG) .....	178
Hilfe bei Wohnproblemen .....	179
Veranstaltungen für soziales Leben .....	181
Sprachförderung und Integration .....	182
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	183
Leistungen Unterhaltssicherungsgesetz.....	184
Wohngeld.....	185
Wohnungsaufsicht.....	186
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz .....	188
Übergangwohnheime.....	190
Rettungsdienst .....	192
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz .....	194
Betreuungsstelle.....	195
Kinder- und Jugendarbeit .....	197
Ambulante Jugendsozialarbeit .....	199
Kinderbüro, Kinder-/Jugendschutz.....	201
Amtsvormund/-pflieg-/Beistandschaften .....	203
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	205
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen.....	208
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.....	210
Gemeinwesenarbeit.....	214



Kinderschutz.....	215
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren .....	216
Adoptionsvermittlung .....	217
Jugend- und Drogenberatungsstelle.....	218
Psychologische Beratungsstelle .....	220
Betreute Wohnformen .....	222
Sonstige Einrichtungen.....	223
Stationäre Jugendsozialarbeit.....	224
Förderung der Erziehung in der Familie.....	225
Hilfe zur Erziehung .....	227
Hilfe für junge Volljährige.....	229
Sportförderung .....	231
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	233
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	238
Dezernat 3 - Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen .....	239

**Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur ..... 249**

Grundschulen .....	250
Hauptschulen .....	253
Realschulen .....	256
Gymnasien .....	259
Sekundar-/Gesamtsch., schul. Fördermaßn. ....	262
Förderschulen.....	265
Musikschule.....	268
Steins-Stiftung.....	271
Betreuung Kinder (OGS).....	272
Kulturforum Alte Post .....	274
Clemens-Sels-Museum.....	276
Stadtarchiv .....	279
Stadtarchiv - Zwischenarchiv .....	281
Veranstaltungen .....	283
Förderung von Kunst und Kultur.....	286
Volkshochschule .....	289
Stadtbibliothek .....	291
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	294



<b>Dezernat 6 – Planung, Bau, Umwelt und Verkehr.....</b>	<b>305</b>
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	312
Flächennutzungs- und Generalplanung.....	314
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	317
Stadt-/Rahmenplanung, Planungen Dritter.....	319
Städtebaulicher Entwurf.....	320
Satzungen, Verträge, Rechtsverfahren.....	321
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung.....	322
Entwicklungs-/Sanierungsmaßnahmen, etc.....	323
Verkehrsplanung (ab 2013).....	324
Verkehrsentwicklungsplanung.....	326
Verkehrstechnik.....	327
Entwurf von Verkehrsanlagen.....	328
Bodendenkmalpflege.....	329
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen.....	331
Baurechtliche Genehmigungen.....	338
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	340
Bauberatung.....	341
Information und Auskünfte.....	342
Öffentliche Toilettenanlagen.....	343
Straßenneubau.....	344
Straßenunterhaltung.....	358
Serviceleistungen für Dritte.....	360
Neubau Ingenieurbauwerke.....	361
Unterhaltung Ingenieurbauwerke.....	363
Verkehrsleitende Anlagen.....	364
Öffentliche Beleuchtung.....	366
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (K).....	368
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (L).....	370
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (B).....	373
Parkeinrichtungen.....	375
Neubau wasserbaulicher Anlagen.....	377
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen.....	379
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen.....	381
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	391
Serviceleistungen für Dritte.....	395
Betrieb der Stadtgärtnerei.....	396
Denkmalschutz und -pflege.....	397
Städtebauliche Verträge.....	399
Beiträge.....	400
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	402
Allgemeine Verkehrslenkung.....	403
Besondere Verkehrslenkung.....	404
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	406
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	408
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	410
Dezernat 6 - Planung, Bau, Umwelt und Verkehr.....	411



<b>Zentralhaushalt .....</b>	<b>417</b>
Allgemeine Personalwirtschaft .....	418
Gebäudemanagement .....	420
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	421
Krankenhauswesen .....	422
Wohnungsbauförderung .....	423
Elektrizitätsversorgung .....	425
Gasversorgung .....	426
Wasserversorgung.....	427
ÖPNV.....	428
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	429
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	430
Tiefbaumanagement .....	431
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	432
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen.....	433
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	435
Zentrale Finanzwirtschaft .....	437
<b>Stellenplan .....</b>	<b>439</b>
<b>Sonderhaushaltspläne.....</b>	<b>453</b>
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung .....	454
Eheleute Georg Reindl-Stiftung.....	456



## Statistische Daten

### Allgemeine Daten:

Bundesland  
Regierungsbezirk  
Kreis

Nordrhein Westfalen  
Düsseldorf  
Rhein-Kreis Neuss

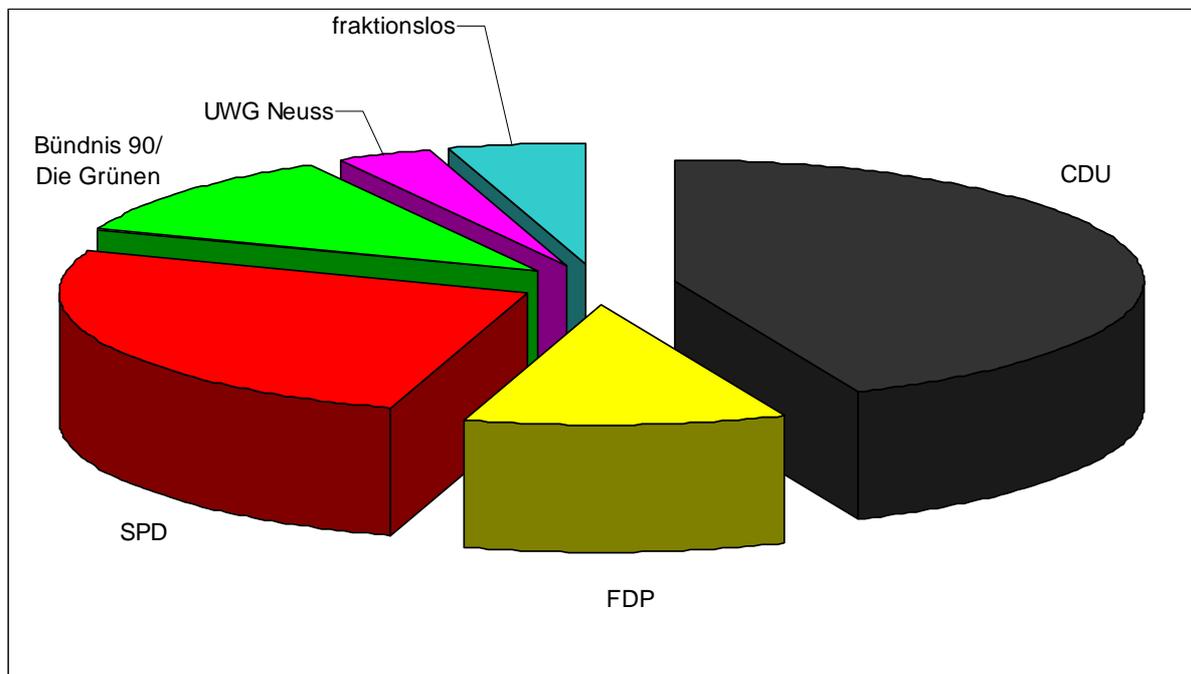
### Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.953 ha
<b>davon:</b> Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2.860 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	150 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	732 ha
Verkehrsfläche	1.285 ha
Landwirtschaftsfläche	3.829 ha
Waldfläche	483 ha
Wasserfläche	452 ha
Flächen anderer Nutzung	162 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

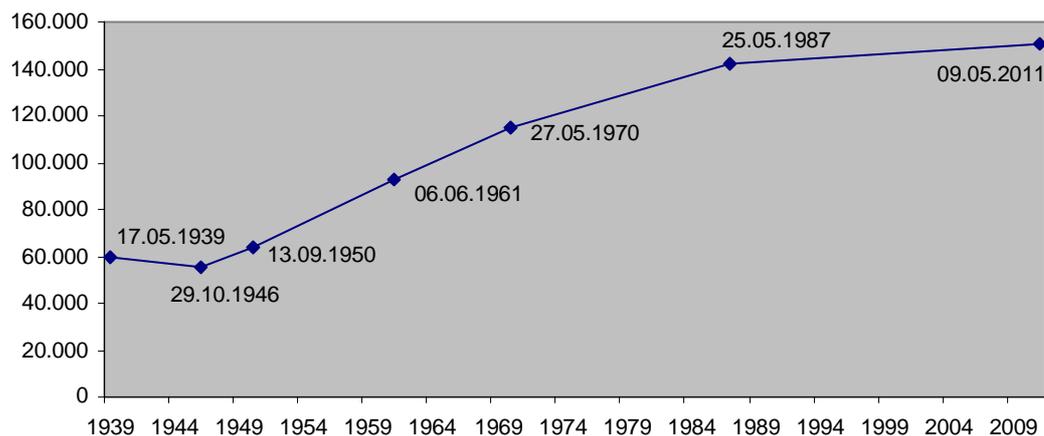




### Einwohner:

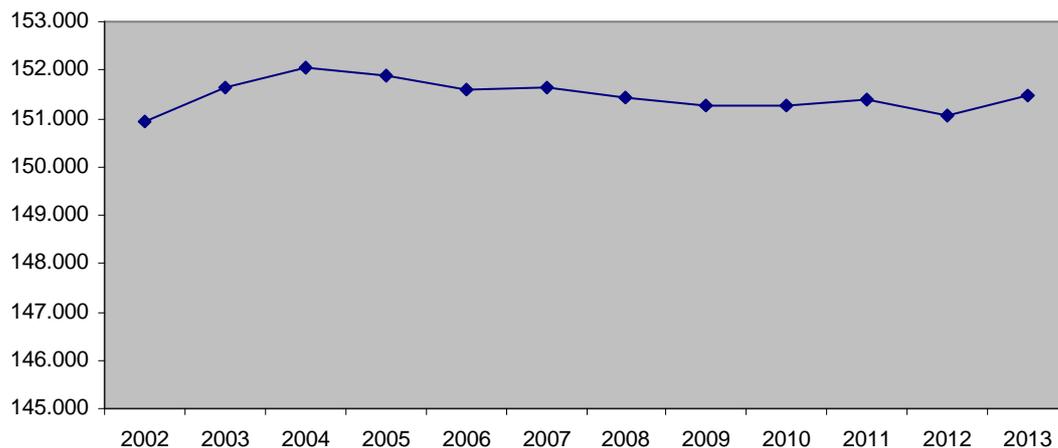
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

am 17.05.1939	59.654	am 27.05.1970	114.613
am 29.10.1946	54.961	am 25.05.1987	142.178
am 13.09.1950	63.478	am 09.05.2011	150.568
am 06.06.1961	92.916		



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

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	151.070
am 01.01.2007	151.626	am 01.01.2013	151.486



### Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2012) insgesamt 62.064

### Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Juni 2013) insgesamt 6.899  
 Arbeitslosenquote (Ende Dezember 2012) 8,6%



## Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 13.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	407.663.611 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	414.371.222 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	402.021.643 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	399.844.338 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.551.358 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.047.211 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	59.306.551 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	65.709.549 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0 EUR
---	-------



### § 3

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

610.000 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

6.707.611 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 das Haushaltsjahr 2014 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 13.12.2013 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.



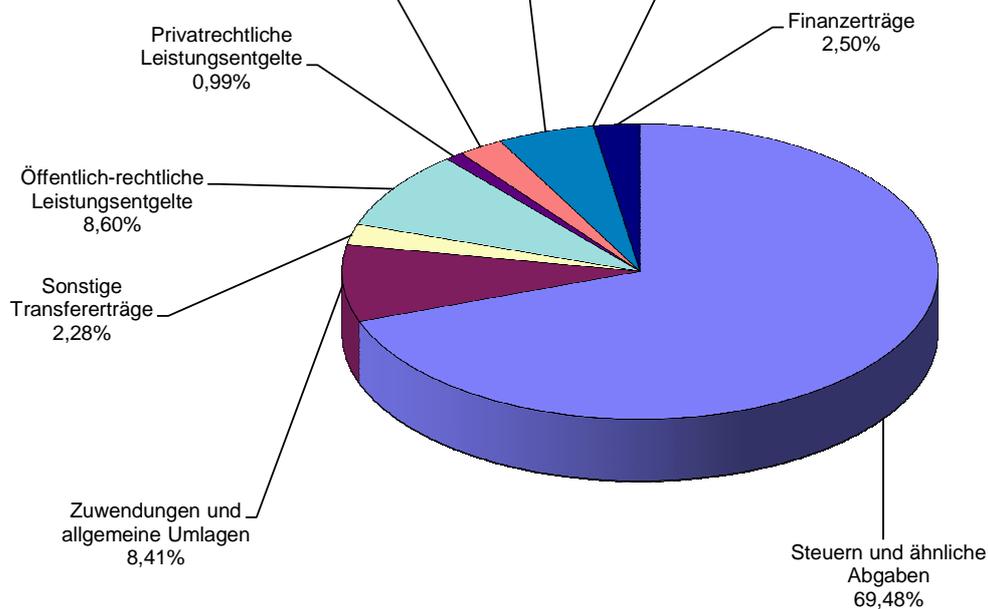


**Erläuterungsbericht  
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss  
für das Haushaltsjahr 2014  
und zu den Planungsjahren 2015 – 2017**

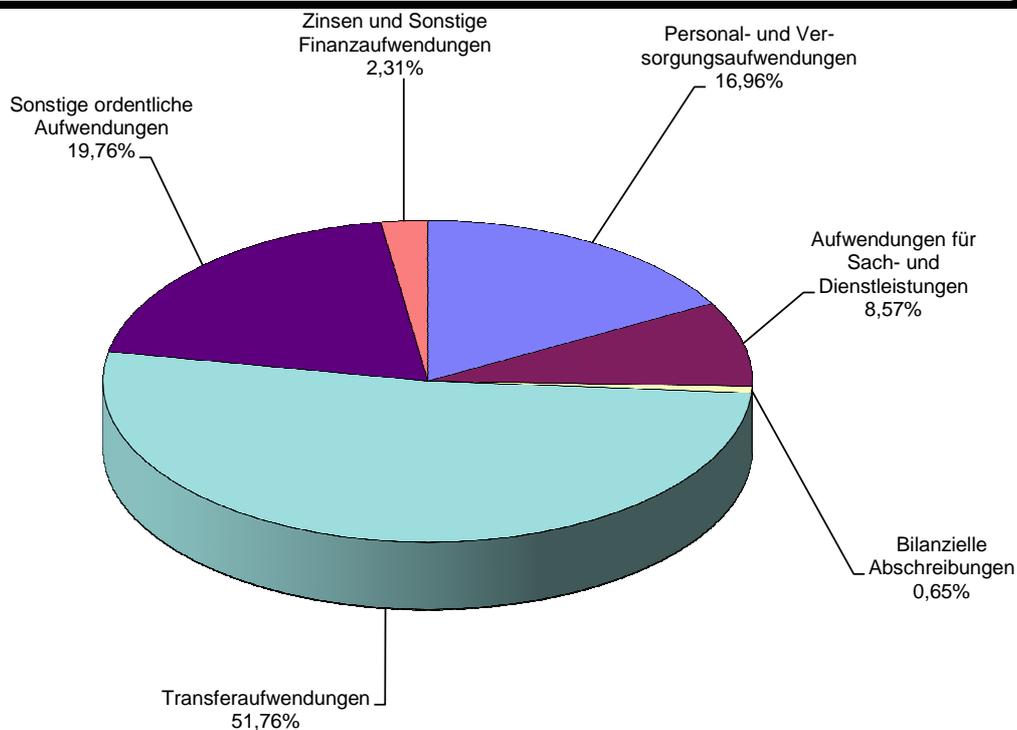
		Seiten
<b>1.</b>	<b>Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss</b>	
1.1.	Ausgangsbasis nach Einführung NKF .....	17
1.2.	Abschluss des Haushaltsjahres 2012 .....	17
1.3.	Das Haushaltsjahr 2013 .....	17
1.4.	Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2014 .....	18
1.5.	Ergebnisplan insgesamt .....	20
<b>2.</b>	<b>Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Erträge</b>	
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.	Aktivierete Eigenleistungen .....	26
2.1.9.	Finanzerträge .....	27
<b>2.2.</b>	<b>Aufwendungen</b>	
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
<b>3.</b>	<b>Übersicht Investitionstätigkeit</b>	
3.1.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit .....	31
3.2.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit .....	32
3.3.	Investitionen .....	33
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	
4.1.	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2003 -2014 .....	34
4.2.	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen .....	36
<b>5.</b>	<b>Formelles Verfahren</b> .....	37



## Verteilung der Erträge 2014



## Verteilung der Aufwendungen 2014





## **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. Hauptgrund hierfür sind die zusätzlichen Belastungen der auf Grund der Systemumstellung erstmals haushaltsweit im städtischen Haushalt zu veranschlagenden Abschreibungen sowie aus der Zuführung zu der Pensionsrückstellung. 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.

Auf Grund der Fehlbeträge der Jahre 2009 (20,0 Mio. €), 2010 (21,7 Mio. €) und 2011 (23,0 Mio. €) wurde der Bestand der Ausgleichsrücklage stark reduziert, was nicht zuletzt auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zurück zu führen ist, die mit erheblichen Einbrüchen bei den Steuereinnahmen und hier insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verbunden war. Zum 31.12.2011 wies die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand von 8,6 Mio. € aus.

### **1.2 Abschluss des Haushaltsjahres 2012**

Nach dem Ergebnisplan 2012 war von einem Fehlbedarf von 8,0 Mio. € auszugehen, sodass unter Berücksichtigung des Bestandes der Ausgleichsrücklage der Plan fiktiv ausgeglichen war. Im Ergebnis beträgt der Fehlbetrag für das Jahr 2012 17,8 Mio. €, was gegenüber dem Planergebnis eine Verschlechterung von 9,8 Mio. € bedeutet.

Gegenüber der Veranschlagung konnten Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-7,2 Mio. €) sowie Mehrbelastungen durch die Kreisumlage (+ 5,4 Mio. €) bzw. im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 10,5 Mio. €) nur teilweise durch höhere Landeszuwendungen für lfd. Zwecke (+ 3,0 Mio. €), Kostenerstattungen des Landschaftsverbandes im Kitabereich (+ 2,2 Mio. €), höhere Buchgewinne bei Grundstücksveräußerungen (+ 1,7 Mio. €), geringere Zinsaufwendungen im kurz- bzw. langfristigen Bereich (- 3,0 Mio. €) sowie eine sparsame Haushaltsbewirtschaftung kompensiert werden.

Der Fehlbetrag des Jahres 2012 in Höhe von 17,8 Mio. € kann nur zum Teil (8,6 Mio. €) durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage ist damit vollständig aufgebraucht. Der verbleibende Teil des Fehlbetrages muss durch die Allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.

### **1.3 Das Haushaltsjahr 2013**

Die Haushaltssatzung 2013 wurde vom Rat am 14.12.2012 beschlossen. Mit Schreiben vom 28.02.2013 wurde die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung 2013 in Kraft.



Da davon auszugehen war, dass aufgrund des zu erwartenden Fehlbetrages für 2012 keine Ausgleichsrücklage für 2013 mehr zur Verfügung stehen würde, hat der Rat der Stadt Neuss neben einer Erhöhung der Grundsteuer B um 40 Prozentpunkte verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Dabei wurden Verbesserungen (3,1 Mio. €) aus verschiedenen Umgliederungen im Konzern Stadt Neuss sowie eine einmalige Kapitalentnahme von der InfraStruktur Neuss AöR (6 Mio. €) etatisiert. Nach der Haushaltssatzung ergibt sich somit im Ergebnisplan ein leichter Überschuss in Höhe von 37 T€.

Auf Grund des Umlagegenehmigungsgesetzes fand für das Haushaltsjahr 2013 erstmals vor Aufstellung des Entwurfes des Kreishaushaltes eine Benehmensherstellung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen Kommunen statt. In Folge dessen erfolgte eine Absenkung des Umlagesatzes um 2 v.H. auf 40,9 v. H. Dem entsprechend wurde für die allg. Kreisumlage ein Ansatz von 76,8 Mio. € veranschlagt.

Wesentlich für die Entwicklung des Jahresergebnisses wird das Aufkommen der Gewerbesteuer sein. Für das Jahr 2013 wurde der Ansatz auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr (150,2 Mio. €) gebildet. Nachdem im Jahr 2012 das Ergebnis um 7,2 Mio. € unterhalb der Vorgabe blieb, ist aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuer davon auszugehen, dass im Ergebnis der Haushaltsansatz von 150,2 Mio. € leicht überschritten wird.

Nach der erfolgreichen Klage der Kommunen beim Verfassungsgerichtshof NRW gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz haben sich das Land und die kommunalen Spitzenverbände auf eine Neuregelung bei der Einheitslastenabrechnung verständigt. Im Ergebnis ist der kommunale Anteil an den Einheitslasten deutlich gesenkt worden. Auf dieser Basis hat das Land das Gesetz zur Änderung der Einheitslastenabrechnung beschlossen und die endgültige Einheitslastenabrechnung für die Jahre 2007 bis 2011 festgesetzt. Danach erhält die Stadt Neuss noch im Jahre 2013 eine Erstattung von zuviel gezahlter Gewerbesteuerumlage in Höhe von 12,1 Mio. €. Gleichzeitig kann eine Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio. € aufgelöst werden, die ursprünglich wegen einer Nachforderung des Landes gebildet werden musste.

Diesen positiven Effekten stehen Verschlechterungen aus veranschlagten Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber, die in 2013 noch nicht umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch die Budgets negativ abschließen werden. Im Gesamtergebnis wird jedoch erwartet, dass das Jahr 2013 mit einem Überschuss abschließen wird, der mindestens so hoch ist, dass der Fehlbedarf des Jahres 2014 i.H.v. 6,7 Mio. € (siehe unten) abgedeckt werden kann.

#### **1.4 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2014**

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2014 und die Finanzplanung für die Jahre 2015 – 2017 ist die Finanzplanung des Haushaltes 2013, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht werden. Die Finanzplanung für 2014 sah dabei als Ausgangspunkt ein Defizit von 1,5 Mio. € vor.

Zentrale Frage bei der Aufstellung und beim Ausgleich des Haushaltsplanes ist die örtliche Entwicklung der **Gewerbesteuererträge**, denn sie tragen mit mehr als einem Drittel zur Haushaltsfinanzierung bei. Nachdem die Steuerschätzungen aus den Jahren 2011 und 2012 noch von Steigerungen über 4 % für das Jahr 2014 ausgegangen waren, liegt die Erwartungshaltung auf Grund der Schätzung vom November 2013 bei 3,4 %. Ausgehend vom Ansatz in 2013 von 150,2 Mio. € wurde für 2014 demnach ein Ansatz in Höhe von 155,3 Mio. € kalkuliert.

Nachdem die Stadt Neuss in den Jahre 2012 und 2013 noch **Schlüsselzuweisungen** erhalten hat, kann für 2014 auf Grund der gestiegenen Steuerkraft (+ 18,4 Mio. €) sowie weiterer Grunddaten Anpassungen im beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014 nicht mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde ausgehend vom Ansatz 2013 und unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung für 2014 ein Ansatz von 70,2 Mio. € etatisiert.

Aufgrund der Neuregelung der **Einheitslastenabrechnung** steht im Jahre 2014 die Abrechnung für das Jahr 2012 an. Auf Basis einer Modellrechnung des Landes kann die Stadt Neuss von einer Erstattung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage von 3,4 Mio. € ausgehen.



Auf Grund der Änderung der Kreisordnung NRW im Rahmen der Beschlussfassung des Gesetzes über die Genehmigung der **Kreisumlage** und anderer Umlagen (Umlagengenehmigungsgesetz) ist der Rhein-Kreis Neuss verpflichtet, vor Aufstellung des Entwurfes seiner Haushaltssatzung für die Festsetzung der Kreisumlage eine Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen herzustellen. In der Sitzung der Hauptverwaltungsbeamten am 04.11.2013 hat der Rhein-Kreis Neuss Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2014 vorgelegt. Danach beabsichtigt der Rhein-Kreis Neuss, auf Basis der 2. Proberechnung zum GFG 2014 den Umlagesatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr (40,9 v.H.) um 1,1 v.H. auf 39,8 v.H. abzusenken.

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der für das Haushaltsjahr 2014 maßgebenden Referenzperiode, welche sich gegenüber dem Vorjahr um 16,6 Mio. € erhöht haben, und der vom Rhein-Kreis Neuss beabsichtigten Umlagesatzsenkung ergibt sich für die Stadt Neuss ein Ansatz der allg. Kreisumlage 2014 i.H.v. 80,8 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 2014 ein Ansatz von 12,4 Mio. € kalkuliert.

Auf Grund der Ergebnisse der Bund-Länder-Verhandlungen zum Fiskalpakt im Sommer 2012 war in der Finanzplanung ab 2014 eine Verbesserung von grob gerechnet 6 Mio. € für die Stadt Neuss aus der anteiligen Übernahme der Kosten für die Wiedereingliederungshilfe für Schwerbehinderte durch den Bund berücksichtigt. Die Umsetzung in der neuen Legislaturperiode durch den Erlass eines Bundesgesetzes bleibt abzuwarten, sodass die zu erwartende Verbesserung für 2014 nicht veranschlagt wurde, was zu einer entsprechenden Verschlechterung gegenüber der Finanzplanung führt.

Im Rahmen des Stärkungspaktes für überschuldete Kommunen oder solchen, die es voraussichtlich kurzfristig sein werden, erhebt das Land ab 2014 bis 2022 zur Komplementärfinanzierung der Konsolidierungshilfen eine **Solidaritätsumlage** von abundanten Kommunen. Die Stadt Neuss wird hierdurch in 2014 mit 732 T€ belastet.

Im Ergebnis weisen der Haushalt 2014 und die Finanzplanung für die Jahre 2015 – 2017 im Einzelnen folgende Fehlbedarfe bzw. Überschüsse aus:

2014	-	6.708 T€
2015	-	6.518 T€
2016	-	2.033 T€
2017	+	2.131 T€

Nachdem die Ausgleichsrücklage mit Abschluss des Jahres 2012 aufgebraucht ist, kann der für 2013 zu erwartende Überschuss der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt werden, sodass der Bestand in 2014 ausreichen wird, um den Fehlbedarf des Jahres 2014 auszugleichen. Damit mittelfristig wieder ein Bestand in der Ausgleichsrücklage aufgebaut werden kann, muss der eingeschlagene Konsolidierungskurs unbedingt beibehalten werden.

Durch die in Vorjahren angefallenen Fehlbeträge mussten in erheblichem Umfang Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden. Zum 31.12.2012 betrug der Stand der Kassenkredite 57,2 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), den städt. Friedhöfen (SFN) und ab 2014 dem Tiefbaumanagement (TMN) 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 2014 – 2017 in jedem Jahr eine Entschuldung vor.



Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:

Jahr	(-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung
2014	- 6.606 T€
2015	- 4.432 T€
2016	- 1.050 T€
2017	- 1.429 T€

Im Finanzplanungszeitraum ist damit insgesamt eine Entschuldung von 13.517 T€ vorgesehen.

## 1.5 Ergebnisplan insgesamt

### Haushaltsvolumen

	2013	2014	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	absolut	%
<b>Erträge</b>	<b>406,4</b>	<b>407,7</b>	<b>+ 1,3</b>	<b>+ 0,3</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>406,3</b>	<b>414,4</b>	<b>+ 8,1</b>	<b>+ 2,0</b>

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 liegen in folgenden Bereichen:

	Mio. €
<b><u>Erträge</u></b>	
Grundsteuer B	+ 0,7
Gewerbsteuer	+ 5,1
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 3,7
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (incl. Familienleistungsausgl.)	- 0,5
Schlüsselzuweisungen	- 1,7
Erstattung Einheitslastenabrechnung	+ 3,4
Erträge Auflösung Sonderposten	- 8,5
Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder	+ 2,5
Abfallgebühren	+ 1,4
Parkgebühren	- 1,3
Grundstückserlöse Allerheiligen	+ 3,0
Grundstückserlöse schulnahe Grundstücke	- 0,9
Erstattung Zinsaufwendungen von Beteiligungen	+ 1,0
Gewinnanteile verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	- 5,3
Sonstiges	- 1,3
<b>Summe</b>	<b>+ 1,3</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Personal-/Versorgungsaufwendungen	- 8,3
Kreisumlage	+ 4,0
Beteiligung SGB II	+ 0,9
Gewerbsteuerumlage	+ 0,8
Solidaritätsumlage	+ 0,7
Bilanzielle Abschreibungen	- 11,2
Erstattung an verbundene Unternehmen	- 3,1
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	- 4,0
Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	+ 18,8
Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	+ 9,8
Leistungen Asylbewerber / Aussiedler	+ 0,6
Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	+ 0,4
Kapitalertragssteuer	+ 1,1
Zinsaufwendungen	- 1,4
Sonstiges	- 1,0
<b>Summe</b>	<b>+ 8,1</b>

Einzelheiten können hierzu den nachfolgenden Erläuterungen entnommen werden.



## **2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen**

### **2.1 Erträge**

#### **2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Mit 283,3 Mio. € in 2014 tragen die Steuererträge den mit Abstand größten Anteil an der Finanzierung des Erfolgsplanes. Sie liegen damit um + 9,5 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.

Obleich in 2012 eine Steigerung der Gewerbesteuernachzahlungen verzeichnet werden konnte und insoweit die sich positiv entwickelnde Konjunktur zeitversetzt auch den städtischen Haushalt erreicht hat, wurde trotz der Wirtschaftsbelebung der Haushaltsansatz 2012 von 150,2 Mio. € um – 7,2 Mio. € nicht erreicht.

Im Haushaltsjahr 2013 wird die Gewerbsteuer nicht mehr in dem Maße wie im Vorjahr durch Nachzahlungen für Vorjahre beeinflusst. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz von 150,2 Mio. € aufgrund der aktuellen Entwicklung dennoch erreicht wird.

Für das Jahr 2014 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 155,3 Mio. € und damit + 5,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz erwartet. Dieser Wert basiert auf der November-Steuerschätzung 2013, die eine Steigerung von + 3,4 % prognostiziert und der Annahme, dass der Haushaltsansatz für 2013 erreicht wird.

Für den weiteren Finanzplanungshorizont 2015-2017 wurden entsprechend der November-Steuerschätzung jährliche Steigerungen zwischen + 3,0 % und + 3,1 % angenommen.

Bei der Betrachtung muss allerdings 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 Gewerbsteuer seit 1985 wiedergegeben:



Jahr	Gewerbsteuer nach dem Ertrag <sup>1)</sup>  Mio. €	Veränderungen		Hebesatz  v.H.
		absolut Mio. €	+ / - %	
1985	47,8	-	-	385
1990	75,0	+ 27,2	+ 56,9	425
1995	81,4	+ 6,4	+ 8,5	450
2000	84,3	+ 2,9	+ 3,6	450
2001	78,5	- 5,8	- 6,9	450
2002	97,1	+ 18,6	+ 23,7	450
2003	110,6	+ 13,5	+ 13,9	450
2004	143,1	+ 32,5	+ 29,4	450
2005	136,9	- 6,2	- 4,3	450
2006	114,1	- 22,8	- 16,7	450
2007	136,3	+ 22,2	+ 19,5	450
2008	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	143,0	+ 14,2	+ 11,0	455
2013 **	150,2	+ 7,2	+ 5,0	455
<b>Ansätze lt. Finanzplanung</b>				
2014 **	155,3	+ 5,1	+ 3,4	455
2015 **	159,9	+ 4,6	+ 3,0	455
2016 **	164,9	+ 5,0	+ 3,1	455
2017 **	169,8	+ 4,9	+ 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. Auch der Planansatz für 2012 von 61,1 Mio. € wurde nochmals um + 0,9 Mio. € überschritten. Diese positive Entwicklung dieser Ertragsart setzt sich auch für das Jahr 2013 fort.

Ausgehend vom Ansatz 2013 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzungsprognosen konnte der Planansatz für das Haushaltsjahr 2014 um + 3,7 Mio. € angehoben und damit insgesamt 70,2 Mio. € etatisiert werden.

Unter Berücksichtigung dieses Höchstniveaus wurden für die späteren Jahre 2015 – 2017 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	62,0	+ 3,5	+ 6,0
2013 **	66,5	+ 4,5	+ 7,3
<b>Ansätze lt. Finanzplanung</b>			
2014 **	70,2	+ 3,7	+ 5,6
2015 **	71,6	+ 1,4	+ 2,0
2016 **	73,0	+ 1,4	+ 2,0
2017 **	74,5	+ 1,5	+ 2,1

\*\* ) Haushaltsansätze

## Grundsteuer

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer B**. Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug in den Jahren 1995 bis 2010 unveränderte 425 v.H.. Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz um 30 Prozentpunkte auf 455 v.H. angehoben. Für 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 2012 und unter Berücksichtigung sowohl der Steuerschätzung vom November 2013 wie auch der Wirkung der Hebesatzanpassung im Jahr 2013 ergibt sich für das Jahr 2014 ein Ansatz von 34,5 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsansatz 2013 eine Verbesserung von + 0,7 Mio. €.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

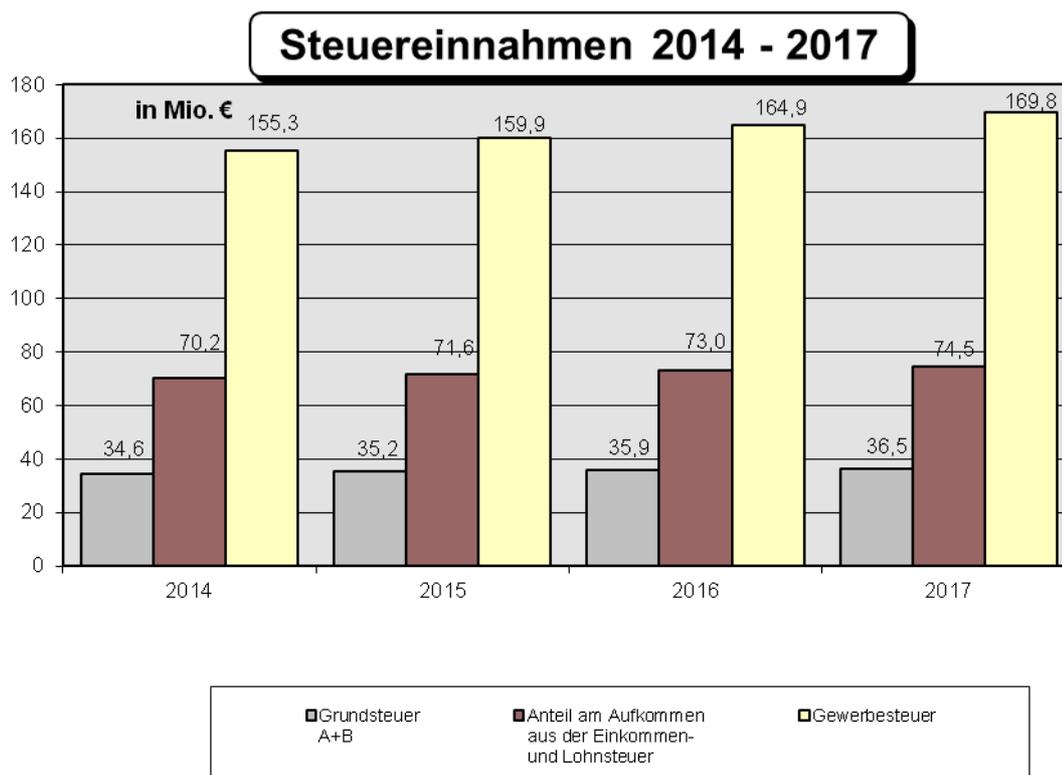
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ausgehend vom Ergebnis 2012 unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung für das Jahr 2014 auf 13,6 Mio. € kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz von 2013 bedeutet dies eine Verminderung um - 0,7 Mio. €. Maßgeblich hierfür ist, dass die Steuerschätzer gegenüber der November-Steuerschätzung 2012 (welche Grundlage der Ansatzbildung 2013 war) nunmehr für das Jahr 2013 eine deutlich geringere Steigerung voraussagen, was entsprechend auf die Kalkulation für 2014 fortwirkt.

Hinzuzurechnen ist noch eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2013 bei den Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich i.H.v. insg. + 0,2 Mio. €. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen, dass auf Grundlage der 2. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 der an die Gemeinden zu verteilende Betrag landesweit von 720 Mio. € auf 725 Mio. € steigt und zudem weitere Kompensationsleistungen aus dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 anzusetzen sind. Die Folgejahre wurden in Anlehnung an die aktuelle Steuerschätzung fortgeschrieben.



## Sonstige örtliche Steuern

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses für 2012 kann der Ansatz für die Vergnügungssteuer gegenüber dem Ansatz 2013 um + 0,5 Mio. € auf 1,8 Mio. € angepasst werden.



### 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verringert sich im Vergleich zum Planwert 2013 um - 1,0 Mio. € auf 34,3 Mio. €. Die größten Abweichungen entfallen dabei auf die Schlüsselzuweisungen (- 1,7 Mio. €), die Landeszuweisungen (+ 3,1 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen (- 5,8 Mio. €) sowie die zu erwartenden Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (+ 3,4 Mio. €).

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

Für 2014 wird die Stadt Neuss keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung von - 1,7 Mio. €. Ursache dafür sind die um + 18,4 Mio. € gestiegene Steuerkraft sowie die Grunddatenanpassung nach der 2. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014.

Dem gegenüber ist mit erhöhten **Landeszuweisungen** in Höhe von insgesamt + 3,1 Mio. € in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung zu rechnen.

Mit einer Abweichung um + 2,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr entfallen die größten Veränderungen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen.



So ist aufgrund der zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder unter drei Jahren und der Umgliederung der ehemals städtischen Einrichtungen in die Lukita mit einer erhöhten Landeszuweisung von + 2,3 Mio. € zu rechnen.

Da ab 01.08.2013 der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auch für Kinder unter drei Jahren besteht, ist von einer steigenden Zahl an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren auszugehen. In Folge dessen steigt auch die Landeszuweisung zum Ausgleich der Mehrkosten für die neuen Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren im Rahmen des Konnexitätsprinzips. Für 2014 wird mit einer Landeszuweisung von 1,6 Mio. € gerechnet. Dies sind + 0,5 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Die Förderprogramme zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren enden nach derzeitigen Erkenntnissen Ende 2014. Für 2014 wurden deshalb rd. 1,0 Mio. € Landesmittel etatisiert. Gegenüber dem Ansatz 2013 entspricht dies einer Senkung um - 0,3 Mio. €.

Neben den Veränderungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen ist im Schulbereich mit erhöhten Fördermitteln im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ (+ 0,5 Mio. €) zu rechnen.

Die Verringerung der Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** aus erhaltenen Zuwendungen um - 5,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2013 resultiert aus der rechnungstechnischen Herauslösung des Tiefbaubereiches aus dem städtischen Haushalt infolge der Umgliederung in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Tiefbaumanagement Neuss (TMN) zum 01.01.2014. Da diesem Betrieb auch die den Vermögensgegenständen zugehörigen Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen übertragen werden, fließen die hieraus entstehenden Erträge ab 2014 auch dem TMN zu.

Im Jahr 2014 erfolgt aufgrund der Neuregelung der **Einheitslastenabrechnung** die Abrechnung für das Jahr 2012. Auf Basis einer Modellrechnung des Landes kann die Stadt Neuss von einer Erstattung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage i.H.v. von + 3,4 Mio. € ausgehen.

### 2.1.3 Sonstige Transfererträge

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 sinken die sonstigen Transfererträge um rd. - 0,9 Mio. € auf 9,3 Mio. €.

Die Reduzierung der Zinserstattungen der InfraStruktur Neuss AöR und des Gebäudemanagement Neuss tragen mit insgesamt - 0,5 Mio. € zu dieser Absenkung bei. Die Schuldendienstreduzierung des Gebäudemanagements Neuss ergibt sich aus dem zugrunde liegenden Darlehensvertrag. Die InfraStruktur Neuss AöR hat in 2013 ihr Trägerdarlehen vollständig getilgt. Auf der anderen Seite sind erstmals Schuldendienstleistungen der zum 01.01.2014 gegründeten eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“ i.H.v. knapp + 1,5 Mio. € zu veranschlagen.

Darüber hinaus konnten einige der noch im Haushaltsplan 2013 in Form von Ertrags-Sammelpositionen dargestellten Haushaltsverbesserungen aus dem Konsolidierungskonzept zum Haushaltsplan 2013 jetzt in konkrete Aufwandsreduzierungen umgewandelt werden. Betroffen davon sind die Bereiche Kindertageseinrichtungen (- 0,9 Mio. €), Sportanlagen (- 0,2 Mio. €) und Stadtgärtnerei (- 0,1 Mio. €).

Da nachzeitigem Erkenntnisstand die Umgliederung der Sportanlagen teilweise und die Übertragung der Beleuchtung an die SWN für 2014 nicht wie geplant umsetzbar sind, wurden insgesamt - 0,6 Mio. € ersatzlos ausgebucht.

Zudem waren im Vergleich zum Haushaltsansatz 2013 die Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes um rd. - 0,1 Mio. € anzupassen.

### 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Maßgeblich für die Verringerung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2013 um - 2,1 Mio. € auf insgesamt rund 35,1 Mio. € sind im Wesentlichen folgende Wirkungen:

Aufgrund gestiegener Kosten für die Durchführung der Abfallentsorgung, die über die Abfallentsorgungsgebühren entsprechend zu decken sind, wird der Ansatz für die Abfallentsorgungsgebühr um + 1,4 Mio. € auf 18,1 Mio. € erhöht. Gleiches gilt für die Erhöhung der Rettungsdienstgebühren, die im Gegensatz zum Vorjahr um + 0,5 Mio. € auf 7,1 Mio. € zu steigern waren.



Demgegenüber war der Ansatz für das Konto „Ertrag Auflösung Sonderposten für Gebührenausschleich“ im Bereich der Abfallwirtschaft um - 0,5 Mio. € auf Null zu reduzieren. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Abwicklung der Überschüsse aus den Betriebsabrechnungen vergangener Jahre nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW. Zur Zeit ist für das Jahr 2014 keine Abwicklung von Überschüssen vorgesehen.

Zudem sind infolge der Umgliederungsmaßnahme „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“ auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nunmehr im Wirtschaftsplan der Einrichtung darzustellen und folglich im städtischen Haushalt zu neutralisieren, so dass der auszuweisende Betrag hier im Vergleich zum Vorjahr um - 2,2 Mio. € sinkt. Gleiches gilt für die Erträge aus Parkgebühren, die künftig vom TMN vereinnahmt werden, was im Vergleich zum Vorjahresansatz im städtischen Haushalt eine Reduzierung von - 1,3 Mio. € bedeutet.

### **2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 wurde der Ansatz für privatrechtliche Leistungsentgelte um - 0,4 Mio. € auf 4,0 Mio. € reduziert. Grund dafür ist unter anderem die Umgliederung der städtischen Kindertageseinrichtungen in die LuKiTa. Die in den Vorjahren bei der Stadt Neuss als Ertrag verbuchten Essensgelder in Höhe von - 0,2 Mio. € werden nach der Umgliederung direkt von der LuKiTa vereinnahmt. Weiterhin waren die Erträge im Bereich der Straßenunterhaltung im Zuge der Umgliederung dem TMN zuzuordnen und somit aus dem Haushalt herauszulösen (- 0,1 Mio. €). Zudem waren im Schulbereich die Erträge aus dem Energiesparprogramm um - 0,1 Mio. € anzupassen. Dies erfolgte haushaltsneutral, da die Ansätze für die hiermit korrespondierenden Aufwendungen in gleichem Maße reduziert werden konnten.

### **2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

In Summe verändern sich die Ansätze im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen um + 0,3 Mio. € auf dann insgesamt 10,1 Mio. €.

Die größeren Einzelveränderungen ergeben sich dabei im Bereich der Kindertageseinrichtungen (+ 0,3 Mio. € höhere Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland und + 0,5 Mio. € gesteigerte Mietkostenerstattungen von Trägern der Einrichtungen) und im Bereich der Personalkostenerstattung des Kreises für das Jobcenter (- 0,5 Mio. €).

### **2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Erträge um + 1,5 Mio. € auf 21,5 Mio. €. Diese Verbesserung resultiert aus den zu erwartenden Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Allerheiligen (5,2 Mio. €, d.h. knapp + 3,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr).

Dem gegenüber steht eine Reduzierung um - 0,9 Mio. € auf Null bei den Erträgen für den Verkauf schulnaher Grundstücke. Darüber hinaus gibt es als nennenswerte weitere Reduzierungen die Absenkung bei der Verzinsung von Steuernachforderungen um - 0,3 Mio. € auf 2,0 Mio. € und die Reduzierung im Bereich der Avalzinsen um - 0,1 Mio. € auf 0,4 Mio. €. Zudem sind bei dieser Position Erträge aus Schadensersatzleistungen im Rahmen der Umgliederung zum TMN i.H.v. - 0,1 Mio. € zu verlagern.

Ansonsten sind als Hauptanteile der sonstigen ordentlichen Erträge die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Neuss (9,7 Mio. €) und der Kreiswerke Grevenbroich (0,5 Mio. €), sowie Buß- und Zwangsgelder (2,4 Mio. €) zu nennen.

### **2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen**

Auch bei dieser Position sind im Zuge der Umgliederung Erträge künftig beim TMN auszuweisen und demzufolge aus dem städtischen Haushalt herauszulösen. Hierdurch verringert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahresplanwert um - 0,3 Mio. €.



## 2.1.9 Finanzerträge

Die Finanzerträge verringern sich in Summe um - 5,4 Mio. € im Vergleich zu den Ansätzen 2013 auf insgesamt 10,2 Mio. €.

Hauptursache dafür ist der Umstand, dass es sich bei der im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zum Haushalt 2013 eingeplanten Kapitalentnahme von der InfraStruktur Neuss AöR in Höhe von 6,0 Mio. € um eine einmalige Maßnahme in 2013 handelt.

Dem gegenüber stehen Anpassungen im Bereich der Überschussanteile der Stadtwerke Neuss GmbH (+ 0,5 Mio. €), der AWL GmbH (+ 0,1 Mio. €) und der Sparkasse Neuss (+ 0,4 Mio. €). Diese sind auf eine Umstellung auf die Brutto-Veranschlagung der abzuführenden Kapitalertragssteuer zurückzuführen, d.h. in gleicher Höhe werden auf der Aufwandsseite gesonderte Aufwandskonten zur Abführung der Kapitalertragssteuer nachgewiesen.

## 2.2 Aufwendungen

### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund 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 2014 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 70,3 Mio. € veranschlagt, was mit 17,0 % einen wesentlichen Teil der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 414,4 Mio. €) ausmacht. Davon entfallen 61,7 Mio. € auf Personalaufwendungen und 8,6 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. Bei- hilferückstellungen			Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr (+ / -)	
		Versor- gungs- aufwen- dungen 1)	./. Auflös- ungs- erträge 2)	= Versor- gung gesamt		abs. Mio. €	in %
		Mio. €	Mio. €	Mio. €			
2007	66,2	7,6	-3,5	4,1	<b>70,3</b>	----	----
2008	68,7	11,3	-1,3	10,0	<b>78,7</b>	+ 8,4	+ 11,9
2009	65,4	6,9	-2,5	4,4	<b>69,8</b>	- 8,9	- 11,3
2010	70,2	7,2	-2,2	5,0	<b>75,2</b>	+ 5,4	+ 7,7
2011	65,8	7,8	-3,1	4,7	<b>70,5</b>	- 4,7	- 6,3
2012	71,2	10,3	-2,0	8,3	<b>79,5</b>	+ 9,0	+ 12,8
2013 **	69,3	9,3	-	9,3	<b>78,6</b>	- 0,9	- 1,1
<b>Ansätze lt. Finanzplanung</b>							
2014 **	61,7	8,6	-	8,6	<b>70,3</b>	- 8,3	- 10,6
2015 **	63,2	8,7	-	8,7	<b>71,9</b>	+ 1,7	+ 2,4
2016 **	64,1	8,7	-	8,7	<b>72,8</b>	+ 0,9	+ 1,3
2017 **	63,8	8,3	-	8,3	<b>72,1</b>	- 0,7	- 1,0

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

<sup>2)</sup> 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. 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. Ebenso wird das Ergebnis 2012 in hohem Maße durch zusätzliche Vorsorgenotwendigkeiten im Bereich der personalwirtschaftlichen Rückstellungen i.H.v. insgesamt rd. + 6,8 Mio. € geprägt (darunter sind insbesondere zu nennen: + 3,6 Mio. € infolge einer erforderlich gewordenen Neubewertung des für die Beihilferückstellung maßgeblichen Berechnungsfaktors und + 1,9 Mio. € für im wesentlichen im Feuerwehrbereich geleistete Mehrleistungsstunden).

Bei der Planung für 2013 konnten bereits die vereinbarten Tariferhöhungen (+ 1,4 % zum 1.1.2013 und weitere + 1,4 % zum 1.8.2013) berücksichtigt werden. Allerdings wurde für den Beamtenbereich zum damaligen Planungszeitpunkt noch mit einer Erhöhung um + 3,0 % für 2013 gerechnet. Es ist jedoch festzustellen, dass die tatsächlichen Besoldungserhöhungen nach der Entscheidung des Landesgesetzgebers vom 16.7.2013 (in Abhängigkeit von der jeweiligen Besoldungsgruppe mit Steigerungen zwischen +/- 0,0 %, + 1,0 % bzw. + 2,65 %) insgesamt deutlich geringer ausfallen.

Der Ansatz für 2014 wurde ausgehend vom aktuellen Personalbestand kalkuliert. Dabei wurde eine Tariferhöhung von + 2,0 % angenommen und für den Beamtenbereich die auch bereits für 2014 beschlossenen Erhöhungen (abhängig von der jeweiligen Besoldungsgruppe +/- 0,0 %, + 1,0 % bzw. + 2,95 %) zu Grunde gelegt. Zudem wurden die Personalkosten um den auf die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH und das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) ausgliedernden Personalkörper (rd. - 9,1 Mio. €) reduziert. Im Vergleich zur Planung des Jahres 2013 führt dies zu einer Gesamtreduzierung um rd. - 8,3 Mio. €.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum wurden Tarif- und Besoldungserhöhungen von jährlich + 2,0 % (für 2015 und 2016) bzw. + 1,5 % (für 2017) unterstellt.

### **2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die im Haushaltsplan 2014 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 35,5 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber 2013 eine Senkung um - 7,3 Mio. €.

Diese Absenkung ist größtenteils auf die Umgliederung des Tiefbauamtes in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“ zurückzuführen, aufgrund derer insgesamt - 10,1 Mio. € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingespart werden konnten. Hiervon sind insbesondere die Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit mit - 5,6 Mio. € und die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens mit - 3,9 Mio. € betroffen.

Eine weitere wesentliche Veränderung ist die erneute Etatisierung der Kosten der Vermessung mit rd. 2,1 Mio. € im Haushalt der Stadt Neuss, nachdem sie in 2013 einmalig von der Liegenschaften und Vermessung Neuss zu tragen waren. Im Übrigen sind die Kosten der Müllabfuhr um + 0,7 Mio. € auf 7,3 Mio. € gestiegen.

### **2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen**

Seit 2007 müssen Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen aufgrund der Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Erfolgsplan der Stadt Neuss erwirtschaftet werden. 2014 belaufen sich die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen auf insgesamt 2,7 Mio. €. Gegenüber 2013 bedeutet dies eine Absenkung um rd. - 11,2 Mio. €. Diese ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der Umgliederung des Tiefbauamtes auch das entsprechende, abzuschreibende Infrastrukturvermögen umverlagert wurde.

### **2.2.4 Transferaufwendungen**

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 steigen die veranschlagten Transferaufwendungen um rd. + 36,5 Mio. € auf insgesamt 214,7 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 Umlagegrundlage. 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.

Vor der Aufstellung des Entwurfes seiner Haushaltssatzung für die Festsetzung der Kreisumlage ist der Rhein-Kreis Neuss aber aufgrund der Änderung der Kreisordnung NRW im Rahmen der Beschlussfassung des Gesetzes über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen (Umlagengenehmigungsgesetz) verpflichtet, eine Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen herzustellen.

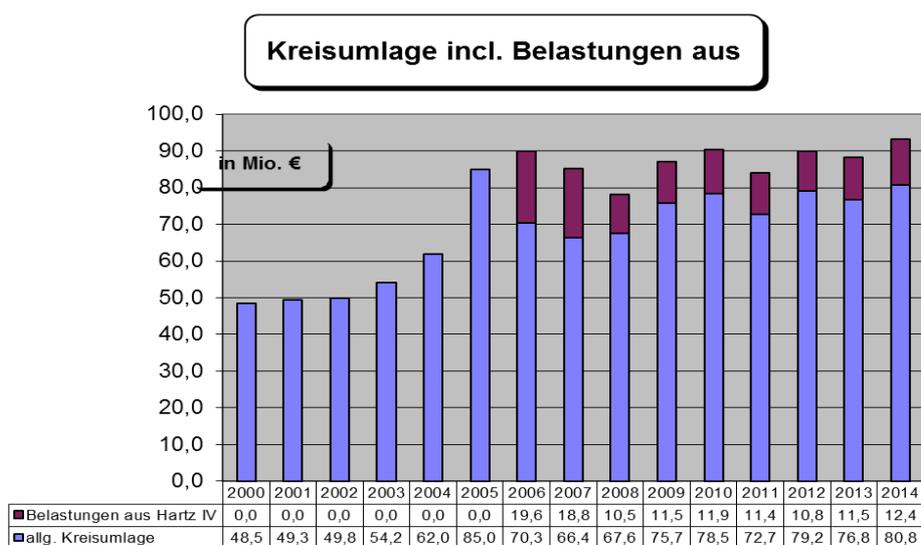
Deshalb hat der Rhein-Kreis Neuss in der Sitzung der Hauptverwaltungsbeamten am 04.11.2013 die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2014 vorgelegt. Auf Basis der 2. Proberechnung zum GFG 2014 beabsichtigt der Rhein-Kreis Neuss danach, den Umlagesatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr (40,9 v.H.) um 1,1 v.H. auf 39,8 v.H. abzusenken.

Unter Berücksichtigung der vom Rhein-Kreis Neuss beabsichtigten Umlagesatzsenkung und der im Vergleich zum Vorjahr um 16,6 Mio. € erhöhten Umlagegrundlagen aus der für das Haushaltsjahr 2014 maßgebenden Referenzperiode ergibt sich für die Stadt Neuss ein Ansatz der allg. Kreisumlage 2014 i.H.v. 80,8 Mio. €.

Bei der Ansatzkalkulation nicht berücksichtigt wurde eine in Aussicht gestellte Verbesserung von grob gerechnet 6 Mio. € für die Stadt Neuss aus der anteiligen Übernahme der Kosten für die Wiedereingliederungshilfe für Schwerbehinderte durch den Bund, da die Umsetzung in der neuen Legislaturperiode durch den Erlass eines Bundesgesetzes abzuwarten bleibt.

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, wurde auf Basis der Eckdaten des Kreises für 2014 ein Ansatz von 12,4 Mio. € kalkuliert.

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



**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 2013 und 2014 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 Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem der Gewerbesteuerertrag durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

Unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von 69 v.H. wurden in 2014 insgesamt 23,5 Mio. € veranschlagt. Dies bedeutet im Vergleich zu 2013 eine Steigerung um + 0,8 Mio. €.

## **Weitere wesentliche Transferaufwendungen**

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der Betreuung von Kindern in Einrichtungen. Hier sind in 2014 insgesamt 39,0 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2013 eine Steigerung um + 9,8 Mio. €. Der Grund für diese Steigerung sind zum einen die zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder unter drei Jahren, für die seitens der Stadt Trägerzuschüsse zu zahlen sind. Darüber hinaus fallen für die an die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH übergeleiteten ehemals städtischen Einrichtungen mit ihren Betreuungsplätzen Trägerzuschüsse an. Diese werden aber durch Einsparungen bei Personal- und anderen Sachkosten kompensiert. Eine Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt über entsprechende Landeszuweisungen (15,3 Mio. €) und Elternbeiträge (4,1 Mio. €).

Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die Betreuung von Kindern bei Einzelpersonen Aufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. € im Haushaltsplan 2014 vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung von + 0,4 Mio. € und ist ebenfalls der Schaffung von Betreuungsplätzen zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder unter drei Jahren geschuldet. Auch diese Aufwendungen werden über entsprechende Landeszuweisungen (0,3 Mio. €) und Elternbeiträge (0,7 Mio. €) gegenfinanziert.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 18,8 Mio. € der erstmals etatisierte Betriebsmittelzuschuss an die neu gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“. Dieser Zuschuss wird durch Einsparungen bei Personal- und anderen Sachkosten finanziert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Transferaufwendungen ist der Bereich der Unterbringung von Kindern. Hier sind für die Unterbringung von Kindern und jungen Volljährigen (bis 27 Jahre) in und außerhalb von Einrichtungen für 2014 insgesamt 13,9 Mio. € eingeplant.

### **2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Senkung von – 0,2 Mio. € auf insgesamt 81,6 Mio. € zu verzeichnen.

Die Ausgliederung des Tiefbauamtes in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“ wirkt sich auch hier mit einer Gesamtverbesserung von + 1,5 Mio. € aus.

Daneben trägt der Bereich der Kapitalertragssteuer wesentlich zu der oben genannten Veränderung bei, da hier in 2014 zusätzliche Aufwendungen von + 1,1 Mio. € veranschlagt wurden. Ursache dafür ist eine Umstellung bei der Veranschlagung. Die abzuführende Kapitalertragssteuer wird nunmehr auf gesonderten Aufwandskonten dargestellt. In gleicher Höhe werden die Ansätze der entsprechenden Gewinnanteile erhöht. Insgesamt belaufen sich die Ansätze für Kapitalertragssteuer nunmehr auf 1,4 Mio. €.

Ein weiterer erheblicher Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 51,5 Mio. € die Mietzahlungen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement.

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. Diese sinkt im Vergleich zum Vorjahr 2013 um – 0,5 Mio. €, was im Wesentlichen auf die Umgliederung des Tiefbauamtes in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“ zurückzuführen ist.



Beim Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um + 0,2 Mio. € auf 9,8 Mio. € zu verzeichnen.

Abschließend ist als größerer Einzelbereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Abschreibungen auf Forderungen mit insgesamt veranschlagten 2,5 Mio. € zu nennen. Diese beziehen sich auf den Bereich der Gewerbesteuer. 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 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden für 2014 insgesamt 9,6 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Absenkung um – 1,4 Mio. €. Diese Absenkung ist insbesondere auf das derzeit günstige Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt zurückzuführen.

## 3. Übersicht Investitionstätigkeit

### 3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

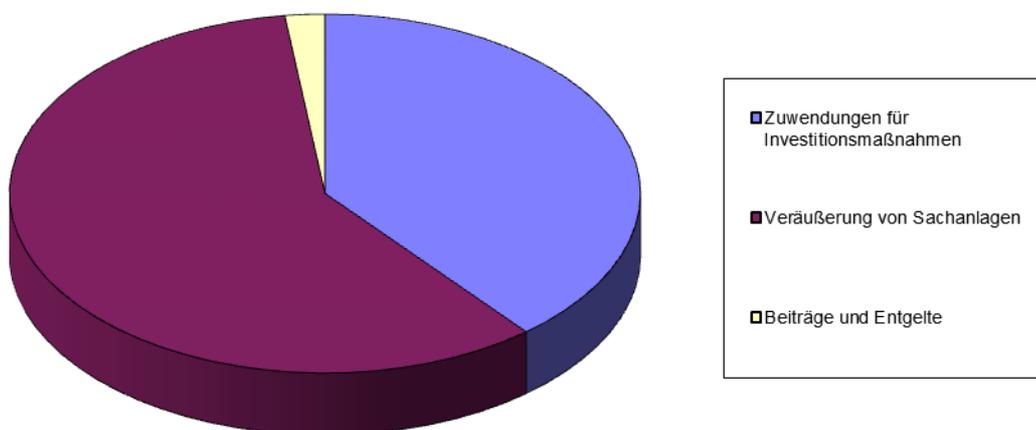
Im Haushaltsplan 2014 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 12,6 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (4,9 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (7,4 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (0,3 Mio. €).

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

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit





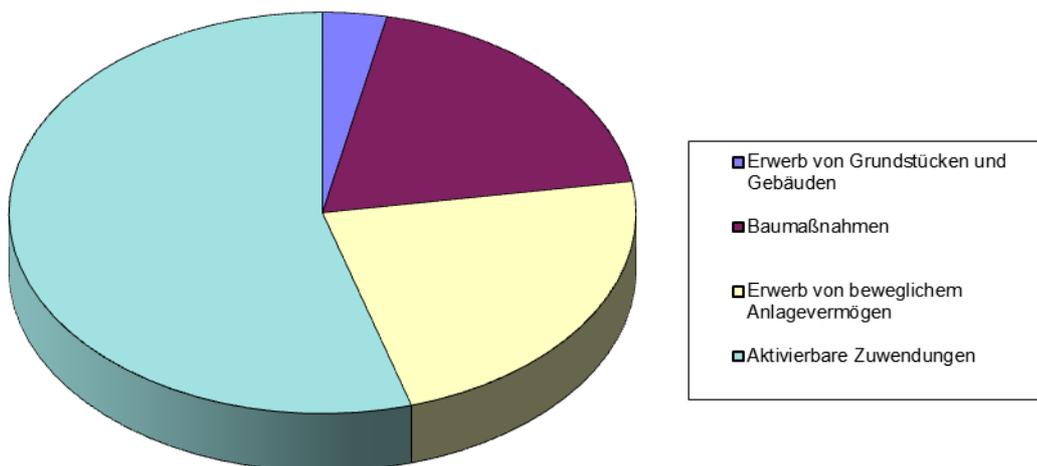
### **3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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 und
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.

Insgesamt wurden 11,0 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2014 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 6,0 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein 4,2 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die ab dem 01.01.2014 neu gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (2,5 Mio. €), Auszahlungen für Baumaßnahmen (2,1 Mio. €) und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,4 Mio. €) veranschlagt.

#### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**





### 3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2014 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 11,0 Mio. € veranschlagt. Große Investitionen, für die in 2014 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (x):

Projektnummer Bezeichnung	Ansatz 2014	zweckgebundene Einzahlung 2014	Gesamt- investition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
7.12600000 – Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc.	780	200	4.447	1.327	
7.12600005 – Umstellung auf digitales Funksystem	50	-	494	120	
7.21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	139	-	729	174	
7.21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	114	-	663	209	
7.21800010 – Gesamtschule Nordstadt	100	-	1.161	761	
7.27200000 – Stadtbibliothek	275	-	1.632	533	
7.36500005 – Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	1.095	-	2.339	1.244	
7.36500011 – Neue Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches	522	-	2.711	607	
7.42400019 – Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	65	-	425	165	
7.42400034 – Leichtathletik-Zentrum Ludwig-Wolker-Sportanlage	1.000	-	1.500	-	x
7.51100009 – Sanierung östlicher Innenstadtrand – Umgestaltung Hafenbecken I	255	-	2.549	2.294	
7.51100013 – Sanierung östlicher Innenstadtrand – Allgemeine Abwicklung	150	90	369	30	
7.51160001 – Allgemeine Abwicklung (Allerheiligen)	181	-	16.258	15.894	
7.51168001 – Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)	294	4.000	19.728	18.997	
7.51168005 – Lärmschutzwall Baugebiet B	12	-	5.867	5.672	
7.51168006 – Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	20	400	2.814	2.702	
7.55100102 – Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	75	-	1.272	706	

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**

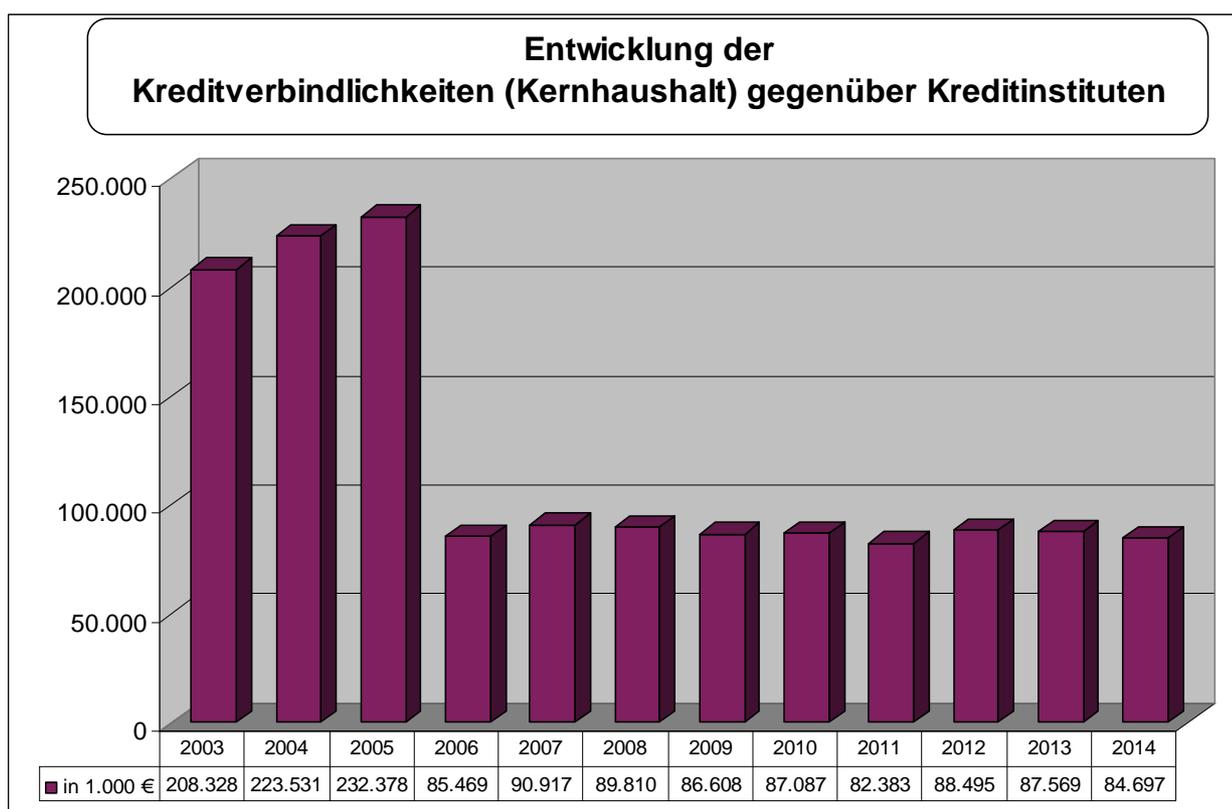
Die Aufnahme von Krediten ist in der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) geregelt.

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Für 2014 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

##### **4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2003 – 2014**

Die NKF – Bilanz stellt in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der Stadt Neuss brutto dar; d.h. einschließlich der Restkapitalien aus den 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 werden die Nettoverbindlichkeiten, also die Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF – Bilanz ausgewiesenen Brutto - 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 2003 bis 2014 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 2014 aufgeführten Schuldenstand des Kernhaushaltes der Stadt Neuss handelt es sich um eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.2013 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für das Haushaltsjahr 2013.



Der Rat der Stadt Neuss hat zum 01.01.2014 die Ausgliederung des Tiefbaumanagementes (TMN) beschlossen. Derzeit wird für das Tiefbaumanagement die Eröffnungsbilanz und der Wirtschaftsplan aufgestellt. Auch auf diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung werden anteilige Darlehen übertragen. In dieser Höhe werden sich die Schulden des Kernhaushaltes entsprechend verringern.

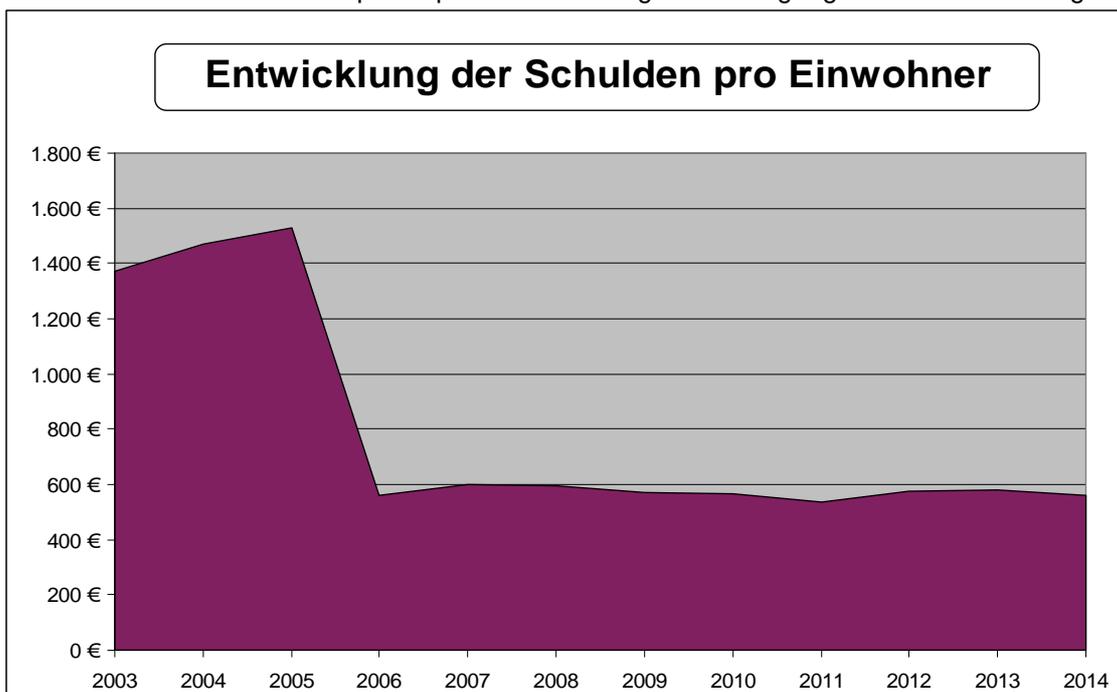
Die Stadt Neuss hat sich von 2010 nach 2011 bei den langfristigen Darlehensverbindlichkeiten entschuldet, weil aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt auf die Aufnahme von langfristigen Darlehen zunächst verzichtet wurde. Die benötigte Liquidität wurde durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt, 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 01.1.2013 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	57.254.970
01.01.2014	49.252.434
01.01.2015	51.973.980

Auf Basis der oben aufgeführten Darstellung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten des Kernhaushaltes 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 2013 bis 2017 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 €-
01.01.2013	87.569	2013	3.668	6.540	- 2.872
01.01.2014	84.697	2014	0	6.606	- 6.606
01.01.2015	78.091	2015	0	4.432	- 4.432
01.01.2016	73.659	2016	0	1.050	- 1.050
01.01.2017	72.609	2017	0	1.429	- 1.429
01.01.2018	71.180				

Aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der Liquidität hat die Stadt Neuss bis Ende 2012 Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 6.950.700 EUR noch nicht in Anspruch genommen und umzuschuldende Kredite von insgesamt 10.559.640 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 aus der Haushaltsplanveranschlagung für die Jahre 2013 bis 2017 resultierende Entschuldung um 16,4 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 sind als der veranschlagte Kreditbedarf, wodurch sich eine Entschuldung ergibt.

#### **4.2 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen**

Die im Haushalt 2014 veranschlagte Tilgung für die Darlehen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind, beläuft sich auf insgesamt 6,6 Mio. EUR. Sie wurde berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2012 zuzüglich der für 2013 veranschlagten Darlehensneuaufnahmen.

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

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	2,873 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2013	6,540 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2014	6,606 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 und Tiefbaumanagement der Stadt Neuss zum 01.01.2014 beschlossen. Die auf diese Bereiche ab dem Zeitpunkt der Ausgliederung 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 11.10.2013 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 03.12.2013 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2014 beraten und am 13.12.2013 hat der Rat die Haushaltssatzung beschlossen. Darüber hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine Hebesatzsatzung beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in § 6 der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung haben.

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den 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 2014  
Der Bürgermeister  
In Vertretung

Frank Gensler  
Stadtkämmerer und  
Erster Beigeordneter



## **Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2014**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NRW)  | 16.09.2013                 |
| 2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NRW)   | 19.09.2013                 |
| 3. Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NRW)  | 11.10.2013                 |
| 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) | 18.10.2013                 |
| 5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NRW)  | 18.10.2013 -<br>13.12.2013 |
| 6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NRW)   | 22.10.2013 –<br>11.11.2013 |
| 7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NRW)   | 03.12.2013                 |
| 8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NRW)   | 13.12.2013                 |
| 9. Antrag auf Genehmigung der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NRW)   | 07.03.2014                 |



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Produktbereich 010 - Innere Verwaltung -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung -</u> aus 2014:	600				
<u>Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 040 - Kultur -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 050 - Soziale Leistungen -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 080 - Sportförderung -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 090</u> <u>- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege -</u> aus 2014:	10				
<u>Produktbereich 140 - Umweltschutz -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft -</u> aus 2014:					
<u>Produktbereich 170 - Stiftungen -</u> aus 2014:					
<b>Summe</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	0	0	0		



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende  2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	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	325	307
2.4.3 von Gemeinden (GV)	79	56	44
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	225.276	214.946	200.585
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	85.418	77.415	86.524
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.556	2.556	2.556
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	7.019	7.019	7.019
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.197	2.197	2.197
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.784	9.784	9.784
8. Erhaltene Anzahlungen	22.750	22.750	22.750
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>355.422</b>	<b>337.049</b>	<b>331.767</b>

<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
> Bürgschaften	139.187	139.187	139.187

\*) 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		Jahresrechnung 2012 €	Erläuterung
		2014 €	2013 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (27)	204.469,59	201.139,60	201.140,37	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 45.290,72 € > Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 1.058,37 € - bis 2012: 1.058,37 € - ab 2013: 942,58 €  Summe je fraktionsloses Mitglied: 3.688,39 €
2	SPD (16)	126.165,41	124.167,29	124.562,89	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	61.068,78	60.180,73	60.924,71	
4	FDP (7)	61.068,78	60.180,73	60.924,71	
5	Unabhängige/Die Linke (2) (ab 01.06.11 bis 31.07.12)**	---	---	22.888,81	
6	Die Linke (2) (bis 31.05.11)**	---	---	---	
7	UWG/Zentrum (2)	33.710,52	33.266,50	33.987,72	
8	Fraktion***	33.710,52	---	---	
9	Fraktionslose (1)* (in 2012 3 Fraktionslose)	3.688,39	11.065,16	5.828,44	
<b>Summe</b>		<b>523.882,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>510.257,65</b>	

\* 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

\*\*\* Es wird davon ausgegangen das nach der Kommunalwahl wieder eine 6. Fraktion gebildet wird

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
		2014 €	2013 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>		0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				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 2011, für 2012, 2013 und 2014 geschätzt.
	CDU-Fraktion	5.036,22	5.036,22	0,00	
	SPD-Fraktion	3.106,10	3.106,10	0,00	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	178,95	178,95	0,00	
	FDP-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
	UWG-Fraktion	255,65	255,65	0,00	
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>					
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>		0	0	0	



## Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

Gremium	Anzahl der Sitzungen														Durchschnitt
	2000	2001	2002	2003	2004*	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012	2013	
<b>Rat</b>	8	9	10	8	8 <sup>3)</sup>	8	8 <sup>3)</sup>	9	8 <sup>2)</sup>	8	9 <sup>2)</sup>	7	7	9 <sup>2)</sup>	8,3
<b>Hauptausschuss</b>	7	6	7	7 <sup>3)</sup>	5 <sup>2)</sup>	9	8 <sup>4)</sup>	8 <sup>2)</sup>	6	6 <sup>5)</sup>	7 <sup>5)</sup>	6 <sup>5)</sup>	6 <sup>5)</sup>	5 <sup>5)</sup>	6,5
<b>Rechnungsprüfung</b>	1	1	2	1	1	1	1 <sup>3)</sup>	1	2 <sup>2)</sup>	0	1	2	1	1	1,1
<b>Finanzausschuss</b>	5	5	4	3 <sup>2)</sup>	3	5	3 <sup>1)</sup>	5 <sup>5)</sup>	5 <sup>2)</sup>	5	5	4	4	5	4,3
<b>Planung+Stadtentwicklung</b>	7	7	9	8 <sup>3)</sup>	6	7	6	7	9 <sup>3)</sup>	6	8 <sup>2)</sup>	8	6	6	6,9
<b>Bauausschuss</b>	5	5	5	5	4	5 <sup>2)</sup>	6	6 <sup>2)</sup>	6	5	5	5	4	4	5,1
<b>Anregungen+Beschwerden</b>	3	3	4	1	2	3 <sup>2)</sup>	2	3	2	3	3	3	3	3	2,7
<b>Umwelt+Grünflächen</b>	3	3	3	3	3	3	3 <sup>3)</sup>	4	6 <sup>2)</sup>	4	4	4	4	4	3,6
<b>Wirtschaft+Liegenschaften</b>	6	7	7	6	5	8	7	7 <sup>2)</sup>	6	6 <sup>2)</sup>	6	5	6	5	6,1
<b>Jugendhilfeausschuss</b>	4	5	5	5 <sup>2)</sup>	3	5 <sup>2)</sup>	4	4 <sup>2)</sup>	4	4	5 <sup>2)</sup>	5 <sup>2)</sup>	3	6 <sup>3)</sup>	4,3
<b>Kulturausschuss</b>	4	3	6	4 <sup>2)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	4 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	4	6 <sup>3)</sup>	5	4	4	4,3
<b>Schulausschuss</b>	4	6	6	4 <sup>2)</sup>	5	7	3 <sup>3)</sup>	5 <sup>2)</sup>	4	4	6 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	5 <sup>2)</sup>	4,7
<b>Sozialausschuss</b>	4	3	3	4	3	5	4	4	4 <sup>2)</sup>	4	4	4	3	3	3,7
<b>Sportausschuss</b>	3	5	5	3	3	5	3 <sup>2)</sup>	4	4 <sup>2)</sup>	3	3	2	2	3	3,4
<b>Wahlausschuss</b>	0	0	0	3	6	0	0	0	1 <sup>2)</sup>	4	0	0	0	1	1,2
<b>BZA Holzheim</b>	3	4	3	3	3 <sup>2)</sup>	3	3 <sup>3)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3	3 <sup>2)</sup>	3	3	2	2	2,9
<b>BZA Norf</b>	3	5	3	3	2 <sup>3)</sup>	3	3 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3,4
<b>BZA Rosellen</b>	3	4	4	3 <sup>2)</sup>	3 <sup>1)</sup>	3 <sup>3)</sup>	3 <sup>3)</sup>	6 <sup>1)</sup>	5 <sup>3)</sup>	2	3	5 <sup>3)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3	3,5
<b>BZA Uedesheim</b>	3	4	3	4 <sup>3)</sup>	3 <sup>1)</sup>	3	3	4	5 <sup>3)</sup>	2	3	3	4 <sup>2)</sup>	3	3,3
<b>Ausländerbeirat/ Integrationsrat</b>	3	3	2	1	2	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	5 <sup>2)</sup>	5	4	4	4	3,5
<b>SUMME</b>	79	88	91	79	74	92	78	93	94	81	90	83	76	80	83,0

\* Kommunalwahlen

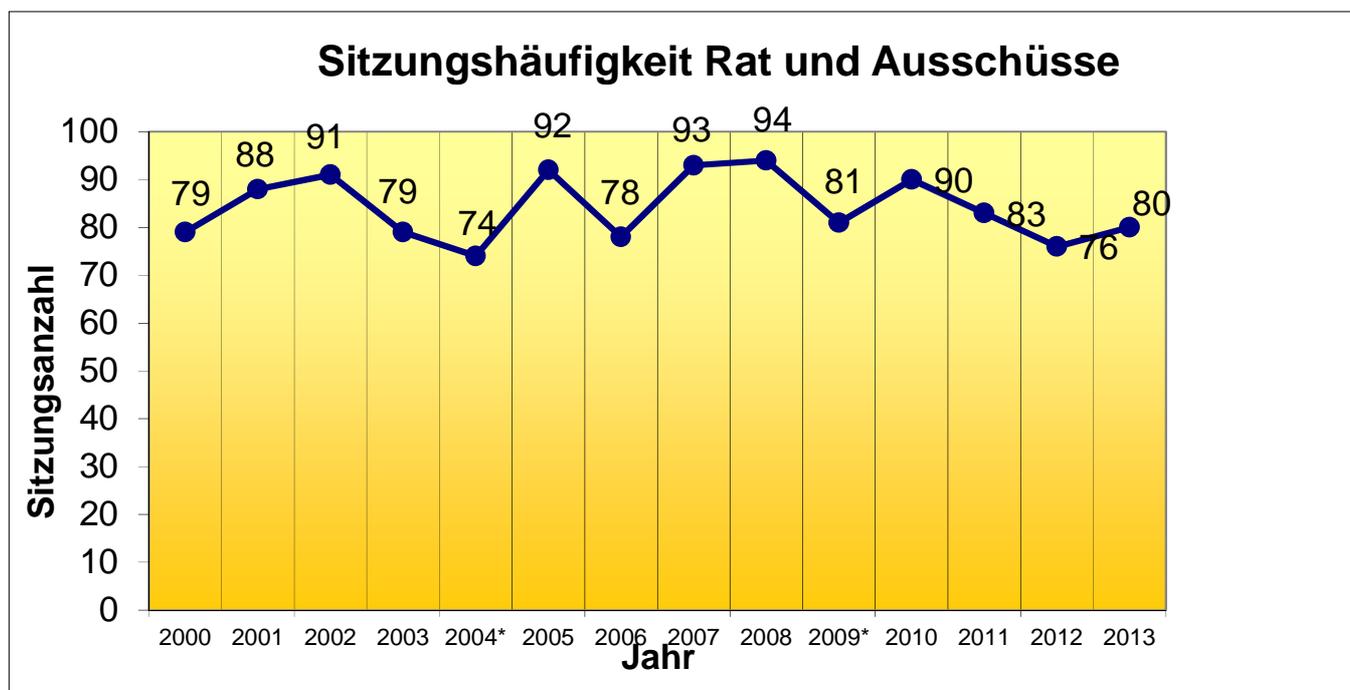
1) davon 3 Sondersitzungen

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 2012 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.	820.106	- 9.113	8.639	- 8.639	810.993	[4]
2013	per 31.12.	810.993	0	0	+ 37	811.030	[5]
2014	per 31.12.	810.993	- 6.671	37	- 37	804.322	[6]
2015	per 31.12.	804.322	- 6.518	0	0	797.804	[6]
2016	per 31.12.	797.804	- 2.033	0	0	795.771	[6]
2017	per 31.12.	795.771	0	0	+ 2.131	797.902	[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 und der allgemeinen Rücklage dem Jahresergebnis des testierten Jahresabschlusses. Zudem war im Rahmen des Jahresabschlusses bei der allgemeinen Rücklage eine Bestandskorrektur i.H.v. 215 T€ erforderlich.
- [5] Der planmäßige Überschuss des Jahres 2013 kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden
- [6] Die Ausgleichsrücklage verfügt 2014 ff. über keinen ausreichenden Bestand zur Deckung der jährlichen Fehlbedarfe. Somit muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.



## Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2012

<b>Aktiva</b>	Angaben in €	31.12.2012	31.12.2011
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	295.782,79	<b>295.782,79</b>	346.148,59
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	90.642.323,76		91.660.967,33
1.2.1.2 Ackerland	2.253.900,75		2.057.133,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.790.742,84		4.790.742,84
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.157.194,13		1.013.964,30
<b>Summe unbebaute Grundstücke</b>		<b>98.844.161,48</b>	99.522.807,66
<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	0,00		5.290.317,84
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	396.157,61		817.990,88
<b>Summe bebaute Grundstücke</b>		<b>396.157,61</b>	6.108.308,72
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	55.907.583,38		55.709.828,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	57.879.383,25		58.900.734,32
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 Verkehrsknotenpunkten	216.001.268,03		220.641.459,41
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.258.009,39		14.514.020,26
<b>Summe Infrastrukturvermögen</b>		<b>344.046.244,05</b>	349.766.042,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.202,60		4.492,59
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.346.818,63		10.309.939,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.222.369,00		5.917.645,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.025.623,42		6.878.127,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.790.217,51		19.026.128,38
<b>Summe Bewegliches Vermögen</b>		<b>47.389.231,16</b>	42.136.333,51
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	561.161.159,12		561.161.159,12
1.3.2 Beteiligungen	6.286.391,98		6.286.391,98
1.3.3 Sondervermögen	373.187.855,23		373.187.855,23
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	28.069.948,90		45.870.883,22
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	110.511.479,49		116.591.885,23
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.392.642,10		2.512.271,94
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>1.087.515.532,09</b>	1.111.516.501,99
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>1.578.487.109,18</b>	1.609.396.142,85
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<u>2.1 Vorräte</u>			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	531.438,04		502.566,25
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.696.076,81		0,00
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
<u>2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen</u>			
2.2.1.1 Gebühren	2.606.709,04		2.855.476,07
2.2.1.2 Beiträge	505.517,61		228.338,73
2.2.1.3 Steuern	8.908.852,27		11.586.341,73
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	478.001,52		1.477.225,77
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.154.779,91		1.236.412,29
<u>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</u>			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	255.247,90		233.131,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	164.635,94		149.186,61
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	28.241.525,12		20.662.646,19
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.988.181,63		514.587,92
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	353.169,74		1.354.579,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.778.114,42		3.113.646,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	182.800,76		172.434,60
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>56.845.050,71</b>	44.086.572,87
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	5.674.132,82	<b>5.674.132,82</b>	5.831.597,67
<b>Summe Aktiva</b>		<b>1.641.006.292,71</b>	1.659.314.313,39



<b>Passiva</b>	Angaben in €	31.12.2012	31.12.2011
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	820.105.707,19		819.890.878,87
davon Deckungsrücklage	1.141.435,51		670.782,25
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.638.996,25		31.627.685,46
1.4 Jahresfehlbetrag	-17.752.077,19		-22.988.689,21
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>810.992.626,25</b>	828.529.875,12
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	153.374.834,97		155.762.279,22
2.2 für Beiträge	58.720.680,27		58.800.063,19
2.3 für den Gebührenaussgleich	949.919,00		1.643.355,00
2.4 Sonstige Sonderposten	365.470,85		369.552,62
<b>Summe Sonderposten</b>		<b>213.410.905,09</b>	216.575.250,03
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	238.002.848,02		230.190.039,85
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	877.750,27		881.564,28
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.513.712,19		17.345.327,75
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>260.394.310,48</b>	248.416.931,88
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
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	403.575,97		442.809,78
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	225.276.407,56		250.030.352,92
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen</b>		<b>225.679.983,53</b>	250.473.162,70
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.417.672,44		71.691.455,04
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.556.459,41		2.556.459,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.018.940,51		9.948.203,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.196.744,43		2.292.074,90
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	32.534.673,06		28.537.036,96
<b>Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen</b>		<b>129.724.489,85</b>	115.025.229,48
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	803.977,51	<b>803.977,51</b>	293.864,18
<b>Summe Passiva</b>		<b>1.641.006.292,71</b>	1.659.314.313,39





# **Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan**



## Gesamtergebnisplan

<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	258.102.843,69	273.810.000	283.264.000	290.625.000	298.289.000	306.004.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.352.744,79	35.339.906	34.288.411	34.886.922	36.886.123	37.483.017
Sonstige Transfererträge	8.429.119,42	10.166.495	9.301.926	8.952.451	8.602.890	8.253.316
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.320.546,87	37.150.234	35.068.881	35.486.236	35.889.250	36.194.546
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055.071,23	4.396.742	4.028.099	4.040.137	4.047.199	4.048.277
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.240.931,97	9.767.374	10.064.889	9.907.022	10.086.680	10.346.362
Sonstige ordentliche Erträge	23.442.200,89	19.903.760	21.451.798	19.512.683	19.778.734	19.595.402
Aktivierete Eigenleistungen	384.173,80	292.198	24.114	24.476	24.843	25.216
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>377.327.632,66</b>	<b>390.826.709</b>	<b>397.492.118</b>	<b>403.434.927</b>	<b>413.604.719</b>	<b>421.950.136</b>
Personalaufwendungen	71.244.241,13	69.324.654	61.691.751	63.183.501	64.105.813	63.830.024
Versorgungsaufwendungen	10.268.760,24	9.273.027	8.572.756	8.735.098	8.748.222	8.292.361
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.851.320,79	42.847.926	35.534.365	36.196.555	36.575.705	36.957.348
Bilanzielle Abschreibungen	13.423.170,42	13.877.207	2.686.935	2.875.302	2.989.426	3.143.682
Transferaufwendungen	178.519.663,99	178.166.536	214.680.396	216.945.419	221.014.980	224.730.758
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.381.342,80	81.895.485	81.631.969	83.410.499	84.085.564	84.930.730
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.688.499,37</b>	<b>395.384.835</b>	<b>404.798.172</b>	<b>411.346.374</b>	<b>417.519.710</b>	<b>421.884.903</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.360.866,71</b>	<b>-4.558.126</b>	<b>-7.306.054</b>	<b>-7.911.447</b>	<b>-3.914.991</b>	<b>65.233</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>7.303.297,21</b>	<b>15.549.152</b>	<b>10.171.493</b>	<b>10.075.840</b>	<b>10.165.014</b>	<b>10.048.459</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>9.694.507,69</b>	<b>10.954.260</b>	<b>9.573.050</b>	<b>8.682.700</b>	<b>8.282.600</b>	<b>7.982.600</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.391.210,48</b>	<b>4.594.892</b>	<b>598.443</b>	<b>1.393.140</b>	<b>1.882.414</b>	<b>2.065.859</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.752.077,19</b>	<b>36.766</b>	<b>-6.707.611</b>	<b>-6.518.307</b>	<b>-2.032.577</b>	<b>2.131.092</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.752.077,19</b>	<b>36.766</b>	<b>-6.707.611</b>	<b>-6.518.307</b>	<b>-2.032.577</b>	<b>2.131.092</b>

### Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzplan

<b>Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	261.073.014,39	273.810.000	283.264.000	290.625.000	298.289.000	306.004.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.703.366,77	29.105.887	33.870.557	34.472.127	36.474.599	37.082.966
Sonstige Transfereinzahlungen	8.677.312,37	10.166.495	9.301.926	8.952.451	8.602.890	8.253.316
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.456.456,45	34.439.711	35.068.881	35.486.236	35.889.250	36.194.546
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.041.100,15	4.396.742	4.028.099	4.040.137	4.047.199	4.048.277
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.485.272,94	9.767.374	10.064.889	9.907.022	10.086.680	10.346.362
Sonstige Einzahlungen	22.888.708,95	16.707.704	16.251.798	16.205.841	16.176.886	16.157.902
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.222.911,77	15.549.152	10.171.493	10.075.840	10.165.014	10.048.459
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.548.143,79</b>	<b>393.943.065</b>	<b>402.021.643</b>	<b>409.764.654</b>	<b>419.731.518</b>	<b>428.135.828</b>
Personalauszahlungen	58.012.400,47	59.413.597	51.553.270	52.411.157	53.190.421	53.997.657
Versorgungsauszahlungen	9.223.715,85	9.459.772	9.832.133	9.979.248	10.108.793	10.242.374
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.501.017,52	42.222.166	35.073.520	35.735.710	36.114.860	36.495.553
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.844.533,49	10.954.260	9.573.050	8.682.700	8.282.600	7.982.600
Transferauszahlungen	179.442.994,34	178.166.536	214.680.396	216.945.419	221.014.980	224.730.758
Sonstige Auszahlungen	82.968.046,36	79.395.485	79.131.969	80.910.499	81.585.564	82.430.730
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.992.708,03</b>	<b>379.611.816</b>	<b>399.844.338</b>	<b>404.664.733</b>	<b>410.297.218</b>	<b>415.879.672</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.564,24</b>	<b>14.331.249</b>	<b>2.177.305</b>	<b>5.099.921</b>	<b>9.434.300</b>	<b>12.256.156</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.222.583,04	10.691.367	4.895.258	4.842.350	4.796.850	4.772.350
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.485.743,10	4.501.100	7.400.100	6.600.100	6.875.100	6.875.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.811.019,25	5.706.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-54.810,51	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.464.534,88</b>	<b>20.898.467</b>	<b>12.551.358</b>	<b>11.698.450</b>	<b>11.927.950</b>	<b>11.903.450</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	745.851,58	1.808.089	365.016	744.753	171.329	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.353.317,67	17.272.847	2.120.050	2.067.083 (10.000)	1.153.243 (0)	703.550 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	3.198.288,56	2.737.940	2.532.645	2.960.789 (600.000)	2.368.934 (0)	2.390.884 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	866.850,00	2.747.850	6.029.500	5.254.200	4.643.800	4.158.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.164.307,81</b>	<b>24.566.726</b>	<b>11.047.211</b>	<b>11.026.825</b>	<b>8.337.306</b>	<b>7.362.434</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.227,07</b>	<b>-3.668.259</b>	<b>1.504.147</b>	<b>671.625</b>	<b>3.590.644</b>	<b>4.541.016</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-144.337,17</b>	<b>10.662.990</b>	<b>3.681.452</b>	<b>5.771.546</b>	<b>13.024.944</b>	<b>16.797.172</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.584.410,47	24.591.896	59.306.551	25.667.740	38.456.616	7.989.866
Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.254.400,60	27.252.350	65.709.549	29.901.316	39.309.985	9.227.385
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.330.009,87</b>	<b>-2.660.454</b>	<b>-6.402.998</b>	<b>-4.233.576</b>	<b>-853.369</b>	<b>-1.237.519</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>20.185.672,70</b>	<b>8.002.536</b>	<b>-2.721.546</b>	<b>1.537.970</b>	<b>12.171.575</b>	<b>15.559.653</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>20.185.672,70</b>	<b>8.002.536</b>	<b>-2.721.546</b>	<b>1.537.970</b>	<b>12.171.575</b>	<b>15.559.653</b>





# Teilpläne auf Produktbereichsebene



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.329,59	29.216	30.475	30.801	31.108	31.422
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	2.200	2.200	2.200	2.218	2.236
Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,95	851	2.653	2.655	2.666	2.677
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.119.480,26	3.054.935	2.884.279	2.915.624	2.955.663	2.996.347
Sonstige ordentliche Erträge	5.551.053,95	3.494.550	3.145.550	3.099.550	3.070.552	3.051.504
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.783.068,75</b>	<b>6.581.752</b>	<b>6.065.157</b>	<b>6.050.830</b>	<b>6.062.207</b>	<b>6.084.186</b>
Personalaufwendungen	16.306.452,40	13.752.077	13.734.216	14.117.825	14.323.611	14.132.709
Versorgungsaufwendungen	10.268.760,24	9.273.027	8.572.756	8.735.098	8.748.222	8.292.361
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.587,73	5.363.517	5.052.511	5.125.310	5.202.181	5.280.204
Bilanzielle Abschreibungen	37.536,31	41.525	32.322	33.721	30.578	26.497
Transferaufwendungen	213.317,79	294.129	296.962	290.058	292.829	295.640
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897.914,31	7.314.049	7.867.096	7.935.796	8.078.461	8.144.712
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.409.568,78</b>	<b>36.038.324</b>	<b>35.555.863</b>	<b>36.237.808</b>	<b>36.675.882</b>	<b>36.172.123</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.626.500,03</b>	<b>-29.456.572</b>	<b>-29.490.706</b>	<b>-30.186.978</b>	<b>-30.613.675</b>	<b>-30.087.937</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.753</b>	<b>2.615.404</b>	<b>2.650.650</b>	<b>2.690.410</b>	<b>2.730.766</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>793.886,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-793.886,00</b>	<b>1.676.753</b>	<b>1.715.404</b>	<b>1.750.650</b>	<b>1.790.410</b>	<b>1.830.766</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.420.386,03</b>	<b>-27.779.819</b>	<b>-27.775.302</b>	<b>-28.436.328</b>	<b>-28.823.265</b>	<b>-28.257.171</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.420.386,03</b>	<b>-27.779.819</b>	<b>-27.775.302</b>	<b>-28.436.328</b>	<b>-28.823.265</b>	<b>-28.257.171</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.910.532,35</b>	<b>6.055.717</b>	<b>5.663.118</b>	<b>5.739.014</b>	<b>5.813.076</b>	<b>5.888.621</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.856.071,19</b>	<b>1.961.671</b>	<b>1.916.706</b>	<b>1.949.758</b>	<b>1.978.672</b>	<b>2.007.688</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-24.365.924,87</b>	<b>-23.685.773</b>	<b>-24.028.890</b>	<b>-24.647.072</b>	<b>-24.988.861</b>	<b>-24.376.238</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	79.381,56	20.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.381,56</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.381,56</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.634,84	117.011	123.837	122.321	121.690	120.169
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.069.949,19	9.169.732	9.688.512	9.719.622	9.695.183	9.691.909
Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.982,28	78.235	93.926	94.627	95.339	96.062
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.512,96	388.230	403.800	314.040	313.800	494.040
Sonstige ordentliche Erträge	1.983.510,14	2.492.947	2.492.947	2.492.947	2.492.947	2.492.947
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.668.589,41</b>	<b>12.246.155</b>	<b>12.803.022</b>	<b>12.743.557</b>	<b>12.718.959</b>	<b>12.895.127</b>
Personalaufwendungen	12.002.602,68	12.318.599	13.383.887	13.763.193	13.960.502	13.748.349
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870.113,62	6.842.744	7.266.225	7.278.519	7.290.997	7.303.663
Bilanzielle Abschreibungen	710.717,36	680.352	719.111	782.263	808.887	863.787
Transferaufwendungen	18.843,66	21.981	22.311	22.646	22.986	23.331
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.102.053,70	5.292.376	5.428.697	5.352.083	5.210.185	5.417.173
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.704.331,02</b>	<b>25.156.052</b>	<b>26.820.231</b>	<b>27.198.704</b>	<b>27.293.557</b>	<b>27.356.303</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.035.741,61</b>	<b>-12.909.897</b>	<b>-14.017.209</b>	<b>-14.455.147</b>	<b>-14.574.598</b>	<b>-14.461.176</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.035.741,61</b>	<b>-12.909.897</b>	<b>-14.017.209</b>	<b>-14.455.147</b>	<b>-14.574.598</b>	<b>-14.461.176</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.035.741,61</b>	<b>-12.909.897</b>	<b>-14.017.209</b>	<b>-14.455.147</b>	<b>-14.574.598</b>	<b>-14.461.176</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.077.349,13</b>	<b>1.095.203</b>	<b>1.102.270</b>	<b>1.117.835</b>	<b>1.133.631</b>	<b>1.149.802</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.113.090,74</b>	<b>-14.005.100</b>	<b>-15.119.479</b>	<b>-15.572.982</b>	<b>-15.708.229</b>	<b>-15.610.978</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.052,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.172,97	1.100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.225,03</b>	<b>201.100</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.363.057,44	910.000	862.000	600.000	1.460.500 (600.000)	910.500 (0)	930.500 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.363.057,44</b>	<b>910.000</b>	<b>862.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.460.500</b>	<b>910.500</b>	<b>930.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.119.832,41</b>	<b>-708.900</b>	<b>-661.900</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.260.400</b>	<b>-710.400</b>	<b>-730.400</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907.245,83	7.547.415	8.140.803	8.123.348	8.105.131	8.087.279
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.830,00	52.911	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.361,90	442.220	304.979	304.979	304.979	304.979
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.464,88	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.921,08	946.209	153	153	164.501	153
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.078.823,69</b>	<b>9.022.755</b>	<b>8.479.935</b>	<b>8.462.480</b>	<b>8.608.611</b>	<b>8.426.411</b>
Personalaufwendungen	2.274.957,99	2.321.317	2.503.343	2.553.464	2.591.661	2.613.005
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.440,63	3.790.916	3.714.959	3.714.959	3.716.165	3.717.391
Bilanzielle Abschreibungen	413.555,78	591.339	575.543	601.077	653.963	702.593
Transferaufwendungen	4.151.171,24	4.068.908	4.258.376	4.261.810	4.265.296	4.268.834
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.748.713,62	36.372.900	37.325.762	38.450.522	38.747.971	38.965.747
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.878.839,26</b>	<b>47.145.380</b>	<b>48.377.983</b>	<b>49.581.832</b>	<b>49.975.056</b>	<b>50.267.570</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.800.015,57</b>	<b>-38.122.625</b>	<b>-39.898.048</b>	<b>-41.119.352</b>	<b>-41.366.445</b>	<b>-41.841.159</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.800.015,57</b>	<b>-38.122.625</b>	<b>-39.898.048</b>	<b>-41.119.352</b>	<b>-41.366.445</b>	<b>-41.841.159</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.800.015,57</b>	<b>-38.122.625</b>	<b>-39.898.048</b>	<b>-41.119.352</b>	<b>-41.366.445</b>	<b>-41.841.159</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.467,66</b>	<b>58.757</b>	<b>313.112</b>	<b>313.528</b>	<b>313.944</b>	<b>314.364</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-38.040.483,23</b>	<b>-38.181.382</b>	<b>-40.211.160</b>	<b>-41.432.880</b>	<b>-41.680.389</b>	<b>-42.155.523</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.760,77</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	473.007,79	828.098	978.469	0	878.469	853.469	853.469
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>473.007,79</b>	<b>828.098</b>	<b>978.469</b>	<b>0</b>	<b>878.469</b>	<b>853.469</b>	<b>853.469</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-471.247,02</b>	<b>-826.898</b>	<b>-977.269</b>	<b>0</b>	<b>-877.269</b>	<b>-852.269</b>	<b>-852.269</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287.616,12	778.187	651.661	651.153	650.892	632.274
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.868,97	396.250	390.950	390.950	390.950	390.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629.671,47	2.870.837	2.938.350	2.944.350	2.950.350	2.950.350
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.315,12	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Erträge	15.700,08	101	101	101	101	101
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.307.171,76</b>	<b>4.045.525</b>	<b>3.981.212</b>	<b>3.986.704</b>	<b>3.992.443</b>	<b>3.973.825</b>
Personalaufwendungen	6.984.066,14	6.967.239	6.858.997	6.970.315	7.065.997	7.122.033
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.147,24	479.355	486.355	490.155	495.155	499.495
Bilanzielle Abschreibungen	275.834,28	176.226	181.304	181.837	130.824	130.432
Transferaufwendungen	3.007.605,70	3.023.324	3.422.156	3.465.879	3.510.860	3.526.004
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600.351,26	6.316.014	5.911.615	5.975.435	6.008.484	6.057.277
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.282.004,62</b>	<b>16.962.158</b>	<b>16.860.427</b>	<b>17.083.621</b>	<b>17.211.320</b>	<b>17.335.241</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.974.832,86</b>	<b>-12.916.633</b>	<b>-12.879.215</b>	<b>-13.096.917</b>	<b>-13.218.877</b>	<b>-13.361.416</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.974.832,86</b>	<b>-12.916.633</b>	<b>-12.879.215</b>	<b>-13.096.917</b>	<b>-13.218.877</b>	<b>-13.361.416</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.974.832,86</b>	<b>-12.916.633</b>	<b>-12.879.215</b>	<b>-13.096.917</b>	<b>-13.218.877</b>	<b>-13.361.416</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>398.260,02</b>	<b>400.308</b>	<b>494.482</b>	<b>499.345</b>	<b>504.280</b>	<b>509.288</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.373.092,88</b>	<b>-13.316.941</b>	<b>-13.373.697</b>	<b>-13.596.262</b>	<b>-13.723.157</b>	<b>-13.870.704</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.284,97	150	150	0	150	150	150
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.284,97</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	732.433,64	379.595	376.095	0	375.095	375.095	376.045
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>732.433,64</b>	<b>379.595</b>	<b>376.095</b>	<b>0</b>	<b>375.095</b>	<b>375.095</b>	<b>376.045</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-712.148,67</b>	<b>-379.445</b>	<b>-375.945</b>	<b>0</b>	<b>-374.945</b>	<b>-374.945</b>	<b>-375.895</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.849,24	475.014	468.902	475.698	482.759	489.926
Sonstige Transfererträge	572.613,49	515.102	440.350	440.350	440.350	440.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.534,43	523.971	618.644	543.570	548.419	553.440
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.835,59	37.304	36.503	36.527	36.550	36.574
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.437.371,35	3.521.899	3.279.354	3.176.684	3.199.455	3.211.971
Sonstige ordentliche Erträge	11.746,03	3.350	3.350	3.350	3.350	3.370
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.761.950,13</b>	<b>5.076.640</b>	<b>4.847.103</b>	<b>4.676.179</b>	<b>4.710.883</b>	<b>4.735.631</b>
Personalaufwendungen	6.452.578,73	6.460.802	6.395.681	6.564.541	6.659.509	6.594.128
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.407,35	2.016.913	1.943.205	1.902.702	1.922.491	1.942.842
Bilanzielle Abschreibungen	24.992,04	14.724	17.847	18.077	18.430	19.255
Transferaufwendungen	3.857.121,63	3.877.635	4.519.910	4.165.967	4.181.311	4.197.287
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673.316,90	1.781.773	1.829.193	1.807.544	1.822.039	1.837.010
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.761.416,65</b>	<b>14.151.847</b>	<b>14.705.836</b>	<b>14.458.831</b>	<b>14.603.780</b>	<b>14.590.522</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.999.466,52</b>	<b>-9.075.207</b>	<b>-9.858.733</b>	<b>-9.782.652</b>	<b>-9.892.897</b>	<b>-9.854.891</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.999.466,52</b>	<b>-9.075.207</b>	<b>-9.858.733</b>	<b>-9.782.652</b>	<b>-9.892.897</b>	<b>-9.854.891</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.999.466,52</b>	<b>-9.075.207</b>	<b>-9.858.733</b>	<b>-9.782.652</b>	<b>-9.892.897</b>	<b>-9.854.891</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>696.907,72</b>	<b>780.280</b>	<b>466.908</b>	<b>471.288</b>	<b>475.731</b>	<b>480.564</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.696.374,24</b>	<b>-9.855.487</b>	<b>-10.325.641</b>	<b>-10.253.940</b>	<b>-10.368.628</b>	<b>-10.335.455</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.318,99	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.318,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	46.244,82	12.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.244,82</b>	<b>12.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.925,83</b>	<b>-12.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.956.690,21	18.267.100	20.883.418	21.418.510	21.931.241	22.556.360
Sonstige Transfererträge	1.095.336,20	1.848.954	963.077	977.413	991.885	1.006.575
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.078.905,52	4.845.875	4.775.188	4.874.758	4.928.360	4.939.388
Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.326,88	258.442	50.365	50.440	50.516	50.593
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.949.081,32	2.351.511	3.187.393	3.187.304	3.301.036	3.323.121
Sonstige ordentliche Erträge	54.754,78	201	201	201	201	201
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.388.094,91</b>	<b>27.572.083</b>	<b>29.859.642</b>	<b>30.508.626</b>	<b>31.203.239</b>	<b>31.876.238</b>
Personalaufwendungen	10.679.237,91	10.921.686	6.918.797	7.067.823	7.173.749	7.206.062
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.973,90	1.420.589	1.295.690	1.226.419	1.249.288	1.267.450
Bilanzielle Abschreibungen	410.449,30	441.874	538.017	635.167	716.339	737.139
Transferaufwendungen	48.482.991,27	50.683.992	60.707.762	60.666.285	62.229.432	63.432.494
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579.863,06	5.346.949	4.234.659	4.602.772	4.562.304	4.581.381
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.484.515,44</b>	<b>68.815.090</b>	<b>73.694.925</b>	<b>74.198.466</b>	<b>75.931.112</b>	<b>77.224.526</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.096.420,53</b>	<b>-41.243.007</b>	<b>-43.835.283</b>	<b>-43.689.840</b>	<b>-44.727.873</b>	<b>-45.348.288</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.096.420,53</b>	<b>-41.243.007</b>	<b>-43.835.283</b>	<b>-43.689.840</b>	<b>-44.727.873</b>	<b>-45.348.288</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.096.420,53</b>	<b>-41.243.007</b>	<b>-43.835.283</b>	<b>-43.689.840</b>	<b>-44.727.873</b>	<b>-45.348.288</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.602,49</b>	<b>318.845</b>	<b>454.732</b>	<b>459.826</b>	<b>466.670</b>	<b>473.669</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-38.425.023,02</b>	<b>-41.561.852</b>	<b>-44.290.015</b>	<b>-44.149.666</b>	<b>-45.194.543</b>	<b>-45.821.957</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.352,60	5.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.352,60</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.794,71	470.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	130.051,33	260.047	26.981	0	27.125	27.270	27.270
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	1.547.850	1.616.500	0	1.096.200	485.800	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449.846,04</b>	<b>2.277.897</b>	<b>1.853.481</b>	<b>0</b>	<b>1.333.325</b>	<b>723.070</b>	<b>237.270</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.493,44</b>	<b>-2.272.897</b>	<b>-1.853.481</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.325</b>	<b>-723.070</b>	<b>-237.270</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.694.692,21	1.663.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.694.692,21</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.670.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.694.692,21</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.694.692,21</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.694.692,21</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.694.692,21</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.060,56	388.129	388.947	387.616	388.744	390.581
Sonstige Transfererträge	0,00	450.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.544,16	127.276	127.252	128.627	130.022	130.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.368,99	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	14.091,50	337.956	317.324	317.324	317.324	317.324
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>456.065,21</b>	<b>1.322.808</b>	<b>852.970</b>	<b>853.014</b>	<b>855.537</b>	<b>857.374</b>
Personalaufwendungen	2.348.303,35	2.385.674	2.502.687	2.553.531	2.593.646	2.620.865
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.790,91	1.034.093	1.023.645	1.037.868	1.052.304	1.066.956
Bilanzielle Abschreibungen	471.238,40	461.240	406.153	397.599	395.562	398.048
Transferaufwendungen	556.707,93	589.680	674.139	681.004	707.507	714.641
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268.930,66	3.356.854	3.244.571	3.265.937	3.289.521	3.309.396
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.596.971,25</b>	<b>7.827.541</b>	<b>7.851.195</b>	<b>7.935.939</b>	<b>8.038.540</b>	<b>8.109.906</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.140.906,04</b>	<b>-6.504.733</b>	<b>-6.998.225</b>	<b>-7.082.925</b>	<b>-7.183.003</b>	<b>-7.252.532</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.276.420,00</b>	<b>1.276.420</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.276.420,00</b>	<b>1.276.420</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.864.486,04</b>	<b>-5.228.313</b>	<b>-5.800.035</b>	<b>-5.884.735</b>	<b>-5.984.813</b>	<b>-6.054.342</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.864.486,04</b>	<b>-5.228.313</b>	<b>-5.800.035</b>	<b>-5.884.735</b>	<b>-5.984.813</b>	<b>-6.054.342</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.261,21</b>	<b>184.049</b>	<b>162.116</b>	<b>164.547</b>	<b>167.015</b>	<b>169.520</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.039.747,25</b>	<b>-5.412.362</b>	<b>-5.962.151</b>	<b>-6.049.282</b>	<b>-6.151.828</b>	<b>-6.223.862</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.296,54	27.000	1.027.000	0	527.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	119.553,79	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>437.850,33</b>	<b>110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-437.850,33</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	4.898	0	4.898	4.898	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.326,60	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-24.428,68</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>	<b>0</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237,25	2.786	2.050	2.050	2.050	2.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534,68	500	2.141	2.141	2.141	2.141
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.570.593,82	2.250.000	5.200.000	3.306.842	3.437.500	3.437.500
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.577.365,75</b>	<b>2.253.286</b>	<b>5.204.191</b>	<b>3.311.033</b>	<b>3.441.691</b>	<b>3.441.691</b>
Personalaufwendungen	1.569.389,08	1.702.795	1.555.469	1.588.986	1.612.815	1.620.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.946,16	1.500	2.056.500	2.501.500	2.500.000	2.500.000
Bilanzielle Abschreibungen	9.617,47	7.680	1.854	1.642	1.296	1.232
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.107,85	688.270	651.656	549.708	552.822	555.966
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.234.060,56</b>	<b>2.400.245</b>	<b>4.265.479</b>	<b>4.641.836</b>	<b>4.666.933</b>	<b>4.677.298</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-656.694,81</b>	<b>-146.959</b>	<b>938.712</b>	<b>-1.330.803</b>	<b>-1.225.242</b>	<b>-1.235.607</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656.694,81</b>	<b>-146.959</b>	<b>938.712</b>	<b>-1.330.803</b>	<b>-1.225.242</b>	<b>-1.235.607</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-656.694,81</b>	<b>-146.959</b>	<b>938.712</b>	<b>-1.330.803</b>	<b>-1.225.242</b>	<b>-1.235.607</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.030,00</b>	<b>104.325</b>	<b>100.179</b>	<b>100.766</b>	<b>101.363</b>	<b>101.968</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-749.724,81</b>	<b>-251.284</b>	<b>838.533</b>	<b>-1.431.569</b>	<b>-1.326.605</b>	<b>-1.337.575</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.500,00	2.710.000	122.908	0	70.000	24.500	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.276.388,64	4.500.000	7.400.000	0	6.600.000	6.875.000	6.875.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.070.000,00	3.536.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.619.888,64</b>	<b>10.746.000</b>	<b>7.522.908</b>	<b>0</b>	<b>6.670.000</b>	<b>6.899.500</b>	<b>6.875.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	225.099,95	120.000	180.000	0	180.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772.993,35	5.117.000	502.000	0	784.000	268.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	198,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	806.850,00	1.200.000	255.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.805.141,44</b>	<b>6.437.000</b>	<b>937.000</b>	<b>0</b>	<b>964.000</b>	<b>268.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.814.747,20</b>	<b>4.309.000</b>	<b>6.585.908</b>	<b>0</b>	<b>5.706.000</b>	<b>6.631.500</b>	<b>6.874.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.423,55	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.468,14	1.350.333	1.358.381	1.358.430	1.358.479	1.358.799
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.928,46	48.000	50.000	50.000	50.000	50.750
Sonstige ordentliche Erträge	324.191,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.603.012,14</b>	<b>1.463.333</b>	<b>1.483.381</b>	<b>1.483.430</b>	<b>1.483.479</b>	<b>1.484.549</b>
Personalaufwendungen	2.445.863,43	2.447.123	2.368.241	2.424.143	2.460.067	2.456.661
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.094,15	1.049	863	446	420	420
Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.847,19	562.670	553.540	555.056	559.296	566.834
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.963.804,77</b>	<b>3.028.842</b>	<b>2.940.644</b>	<b>2.997.645</b>	<b>3.037.783</b>	<b>3.041.915</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.360.792,63</b>	<b>-1.565.509</b>	<b>-1.457.263</b>	<b>-1.514.215</b>	<b>-1.554.304</b>	<b>-1.557.366</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>3.135,28</b>	<b>1.719</b>	<b>979</b>	<b>740</b>	<b>494</b>	<b>243</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.135,28</b>	<b>1.719</b>	<b>979</b>	<b>740</b>	<b>494</b>	<b>243</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.357.657,35</b>	<b>-1.563.790</b>	<b>-1.456.284</b>	<b>-1.513.475</b>	<b>-1.553.810</b>	<b>-1.557.123</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.357.657,35</b>	<b>-1.563.790</b>	<b>-1.456.284</b>	<b>-1.513.475</b>	<b>-1.553.810</b>	<b>-1.557.123</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.921,02</b>	<b>278.291</b>	<b>191.736</b>	<b>194.371</b>	<b>197.048</b>	<b>199.954</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.605.578,37</b>	<b>-1.842.081</b>	<b>-1.648.020</b>	<b>-1.707.846</b>	<b>-1.750.858</b>	<b>-1.757.077</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.950,00	80.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.950,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.793,76	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.793,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.156,24</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	93.338,48	94.179	85.278	0	80.506	78.996	78.603
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>93.338,48</b>	<b>94.179</b>	<b>85.278</b>	<b>0</b>	<b>80.506</b>	<b>78.996</b>	<b>78.603</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.813.601,55	17.171.677	18.088.587	18.448.775	18.816.176	19.108.218
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.187.970,25	10.184.700	10.184.700	10.184.700	10.184.700	10.184.700
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.036.371,80</b>	<b>27.356.377</b>	<b>28.273.287</b>	<b>28.633.475</b>	<b>29.000.876</b>	<b>29.292.918</b>
Personalaufwendungen	78.769,12	82.078	78.977	80.380	81.616	82.890
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423.102,92	7.228.606	7.906.639	8.064.771	8.226.067	8.390.588
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.619,00	1.080	1.620	1.620	1.620	1.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.478.296,89	9.647.584	10.331.456	10.528.685	10.729.858	10.935.056
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.981.787,93</b>	<b>16.959.348</b>	<b>18.318.692</b>	<b>18.675.456</b>	<b>19.039.161</b>	<b>19.410.154</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.054.583,87</b>	<b>10.397.029</b>	<b>9.954.595</b>	<b>9.958.019</b>	<b>9.961.715</b>	<b>9.882.764</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>2.788.701,13</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.788.701,13</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.843.285,00</b>	<b>12.897.029</b>	<b>12.924.595</b>	<b>12.928.019</b>	<b>12.931.715</b>	<b>12.852.764</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.843.285,00</b>	<b>12.897.029</b>	<b>12.924.595</b>	<b>12.928.019</b>	<b>12.931.715</b>	<b>12.852.764</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.729,00</b>	<b>253.156</b>	<b>240.985</b>	<b>244.602</b>	<b>248.273</b>	<b>251.995</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>13.597.556,00</b>	<b>12.643.873</b>	<b>12.683.610</b>	<b>12.683.417</b>	<b>12.683.442</b>	<b>12.600.769</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600.252,31	5.826.359	83.000	83.000	83.000	83.000
Sonstige Transfererträge	0,00	300.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.221.558,91	3.494.241	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.145,15	84.550	25.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.267,60	225.366	185.700	188.486	191.313	194.183
Sonstige ordentliche Erträge	423.102,27	87.316	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	330.668,80	268.440	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.033.995,04</b>	<b>10.286.272</b>	<b>297.700</b>	<b>305.486</b>	<b>308.313</b>	<b>311.183</b>
Personalaufwendungen	4.963.749,80	4.912.757	579.852	598.404	606.826	591.438
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687.393,33	13.093.749	3.279.875	3.329.074	3.379.015	3.429.707
Bilanzielle Abschreibungen	10.713.498,36	11.097.336	306	196	196	196
Transferaufwendungen	3.522.202,00	1.860.200	1.837.200	1.881.500	1.925.600	1.972.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.816,71	855.143	57.419	57.943	58.524	59.116
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.862.660,20</b>	<b>31.819.185</b>	<b>5.754.652</b>	<b>5.867.117</b>	<b>5.970.161</b>	<b>6.053.157</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.828.665,16</b>	<b>-21.532.913</b>	<b>-5.456.952</b>	<b>-5.561.631</b>	<b>-5.661.848</b>	<b>-5.741.974</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.828.665,16</b>	<b>-21.532.913</b>	<b>-5.456.952</b>	<b>-5.561.631</b>	<b>-5.661.848</b>	<b>-5.741.974</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.828.665,16</b>	<b>-21.532.913</b>	<b>-5.456.952</b>	<b>-5.561.631</b>	<b>-5.661.848</b>	<b>-5.741.974</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.754,42</b>	<b>166.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.839,64</b>	<b>550.221</b>	<b>44.632</b>	<b>45.303</b>	<b>45.982</b>	<b>46.670</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.152.750,38</b>	<b>-21.916.872</b>	<b>-5.501.584</b>	<b>-5.606.934</b>	<b>-5.707.830</b>	<b>-5.788.644</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.049.892,00	4.176.017	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.324,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.676.767,03	2.090.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-54.810,51	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.838.172,82</b>	<b>6.266.017</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	265.072,42	1.363.538	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.424.640,20	11.074.297	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	65.414,29	83.600	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.755.126,91</b>	<b>12.521.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.916.954,09</b>	<b>-6.255.418</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.339,26	124.411	36.530	37.422	34.404	34.751
Sonstige Transfererträge	0,00	420.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.117,00	8.982	9.117	9.254	9.393	9.534
Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.131,01	215.290	173.669	173.905	174.145	174.388
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.510,02	142.683	39.613	40.134	40.663	41.200
Sonstige ordentliche Erträge	78.307,99	48.130	48.172	48.215	48.258	48.302
Aktivierete Eigenleistungen	53.505,00	23.758	24.114	24.476	24.843	25.216
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>626.910,28</b>	<b>983.254</b>	<b>651.215</b>	<b>653.406</b>	<b>651.706</b>	<b>653.391</b>
Personalaufwendungen	4.061.799,67	4.004.273	3.637.109	3.703.571	3.760.307	3.813.374
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.889,97	1.368.269	1.308.981	1.324.887	1.341.030	1.357.412
Bilanzielle Abschreibungen	301.616,15	346.341	194.499	204.583	215.354	247.404
Transferaufwendungen	2.500,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.403,72	1.265.072	542.990	549.173	555.447	561.820
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.750.209,51</b>	<b>6.988.091</b>	<b>5.687.715</b>	<b>5.786.350</b>	<b>5.876.274</b>	<b>5.984.146</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.123.299,23</b>	<b>-6.004.837</b>	<b>-5.036.500</b>	<b>-5.132.944</b>	<b>-5.224.568</b>	<b>-5.330.755</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.123.299,23</b>	<b>-6.004.837</b>	<b>-5.036.500</b>	<b>-5.132.944</b>	<b>-5.224.568</b>	<b>-5.330.755</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.123.299,23</b>	<b>-6.004.837</b>	<b>-5.036.500</b>	<b>-5.132.944</b>	<b>-5.224.568</b>	<b>-5.330.755</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.130,09</b>	<b>9.142</b>	<b>9.279</b>	<b>9.418</b>	<b>9.559</b>	<b>9.702</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.425,12</b>	<b>75.437</b>	<b>69.143</b>	<b>70.181</b>	<b>71.233</b>	<b>72.311</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.190.594,26</b>	<b>-6.071.132</b>	<b>-5.096.364</b>	<b>-5.193.707</b>	<b>-5.286.242</b>	<b>-5.393.364</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.015,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.857,19	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.302,22	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.174,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	255.679,21	324.551	185.016	0	564.753	171.329	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	577.592,87	584.550	381.050	10.000	546.083 (10.000)	648.243 (0)	465.550 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	175.637,06	161.500	102.500	0	96.500	94.500	95.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.909,14</b>	<b>1.070.601</b>	<b>668.566</b>	<b>10.000</b>	<b>1.207.336</b>	<b>914.072</b>	<b>671.050</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-962.734,61</b>	<b>-1.070.601</b>	<b>-668.566</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.207.336</b>	<b>-914.072</b>	<b>-671.050</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,54	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.355,29</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
Personalaufwendungen	507.982,77	475.488	530.303	539.722	548.018	556.571
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.637,42	40.175	40.780	41.391	42.012	42.640
Bilanzielle Abschreibungen	8.963,33	4.910	7.769	7.769	7.756	7.691
Transferaufwendungen	15.823,94	16.896	17.150	17.407	17.688	17.953
Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.358,11	157.627	159.087	160.579	162.152	163.742
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.765,57</b>	<b>695.096</b>	<b>755.089</b>	<b>766.868</b>	<b>777.626</b>	<b>788.597</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.410,28</b>	<b>-690.796</b>	<b>-750.789</b>	<b>-762.568</b>	<b>-773.326</b>	<b>-784.297</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.410,28</b>	<b>-690.796</b>	<b>-750.789</b>	<b>-762.568</b>	<b>-773.326</b>	<b>-784.297</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.410,28</b>	<b>-690.796</b>	<b>-750.789</b>	<b>-762.568</b>	<b>-773.326</b>	<b>-784.297</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.368,68</b>	<b>96.859</b>	<b>49.163</b>	<b>49.900</b>	<b>50.648</b>	<b>51.407</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-927.778,96</b>	<b>-787.655</b>	<b>-799.952</b>	<b>-812.468</b>	<b>-823.974</b>	<b>-835.704</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.528,80	0	78.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.528,80</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.528,80</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.642,47	369.000	361.000	361.000	361.000	361.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.175,86	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>374.818,33</b>	<b>1.400.091</b>	<b>1.393.091</b>	<b>1.393.091</b>	<b>1.393.091</b>	<b>1.393.091</b>
Personalaufwendungen	568.488,06	572.746	644.192	657.603	667.489	671.839
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.889,61	167.500	159.000	159.000	159.000	159.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.880,25	3.811	2.968	2.546	1.442	609
Transferaufwendungen	955.929,25	1.047.575	19.843.214	19.841.647	19.970.255	20.129.658
Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.375,38	417.538	973.562	1.098.600	1.227.834	1.254.834
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.073.562,55</b>	<b>2.209.170</b>	<b>21.622.936</b>	<b>21.759.396</b>	<b>22.026.020</b>	<b>22.215.940</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.698.744,22</b>	<b>-809.079</b>	<b>-20.229.845</b>	<b>-20.366.305</b>	<b>-20.632.929</b>	<b>-20.822.849</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>3.058.336,35</b>	<b>8.894.260</b>	<b>3.236.920</b>	<b>3.106.260</b>	<b>3.155.920</b>	<b>2.999.260</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.058.336,35</b>	<b>8.894.260</b>	<b>3.236.920</b>	<b>3.106.260</b>	<b>3.155.920</b>	<b>2.999.260</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359.592,13</b>	<b>8.085.181</b>	<b>-16.992.925</b>	<b>-17.260.045</b>	<b>-17.477.009</b>	<b>-17.823.589</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.359.592,13</b>	<b>8.085.181</b>	<b>-16.992.925</b>	<b>-17.260.045</b>	<b>-17.477.009</b>	<b>-17.823.589</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.183,98</b>	<b>73.719</b>	<b>66.233</b>	<b>67.182</b>	<b>68.145</b>	<b>69.123</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>1.288.408,15</b>	<b>8.011.462</b>	<b>-17.059.158</b>	<b>-17.327.227</b>	<b>-17.545.154</b>	<b>-17.892.712</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.986,14	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.986,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.986,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	258.102.843,69	273.810.000	283.264.000	290.625.000	298.289.000	306.004.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.091,00	1.740.423	3.424.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000
Sonstige Transfererträge	6.761.169,73	5.632.439	6.578.499	6.214.688	5.850.655	5.486.391
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	217.081,15	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>267.590.185,57</b>	<b>281.182.862</b>	<b>293.266.499</b>	<b>300.339.688</b>	<b>309.139.655</b>	<b>316.490.391</b>
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	23.798,29	421	0	0	0	0
Transferaufwendungen	112.039.138,37	110.996.000	117.387.460	119.957.460	122.197.460	124.458.460
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.725,21	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.151.661,87</b>	<b>113.496.421</b>	<b>119.887.460</b>	<b>122.457.460</b>	<b>124.697.460</b>	<b>126.958.460</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.438.523,70</b>	<b>167.686.441</b>	<b>173.379.039</b>	<b>177.882.228</b>	<b>184.442.195</b>	<b>189.531.931</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>176.704,45</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.900.621,69</b>	<b>10.054.260</b>	<b>8.673.050</b>	<b>7.782.700</b>	<b>7.382.600</b>	<b>7.082.600</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.723.917,24</b>	<b>-9.754.260</b>	<b>-8.523.050</b>	<b>-7.632.700</b>	<b>-7.232.600</b>	<b>-6.932.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.714.606,46</b>	<b>157.932.181</b>	<b>164.855.989</b>	<b>170.249.528</b>	<b>177.209.595</b>	<b>182.599.331</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.714.606,46</b>	<b>157.932.181</b>	<b>164.855.989</b>	<b>170.249.528</b>	<b>177.209.595</b>	<b>182.599.331</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>145.714.606,46</b>	<b>157.932.181</b>	<b>164.855.989</b>	<b>170.249.528</b>	<b>177.209.595</b>	<b>182.599.331</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600.406,53	3.599.000	4.571.000	0	4.571.000	4.571.000	4.571.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600.406,53</b>	<b>3.599.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>0</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.571.000</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.158.000	0	4.158.000	4.158.000	4.158.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.158.000</b>	<b>0</b>	<b>4.158.000</b>	<b>4.158.000</b>	<b>4.158.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600.406,53</b>	<b>3.599.000</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.486.174,07	24.492.819	59.216.375	0	25.582.336	38.372.722	7.911.263
Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.225.074,00	27.252.350	65.709.549	0	29.901.316	39.309.985	9.227.385
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.261.100,07</b>	<b>-2.759.531</b>	<b>-6.493.174</b>	<b>0</b>	<b>-4.318.980</b>	<b>-937.263</b>	<b>-1.316.122</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212,28	8.550	8.747	8.962	9.063	9.164
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.642,32	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.854,60</b>	<b>29.216</b>	<b>29.413</b>	<b>29.628</b>	<b>29.729</b>	<b>29.830</b>
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.378,95	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.268,23	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.647,18</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.207,42</b>	<b>171</b>	<b>368</b>	<b>583</b>	<b>684</b>	<b>785</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.207,42</b>	<b>171</b>	<b>368</b>	<b>583</b>	<b>684</b>	<b>785</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.207,42</b>	<b>171</b>	<b>368</b>	<b>583</b>	<b>684</b>	<b>785</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>22.207,42</b>	<b>171</b>	<b>368</b>	<b>583</b>	<b>684</b>	<b>785</b>



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

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

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

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

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

#### Ausnahmen

- Folgende Produktsachkonten sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten:
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und
  - Abschreibung für Abnutzung.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur im Produkt 010.111.201.001 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
<b>BM - Zentrale Verwaltung -</b>					
Allg. Budget	001 110 100	Personal- und Verwaltungsmanagement	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	76
			010.111.200.000	Gemeindeorgane	77
			010.111.201.001	Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung	79
			010.111.201.002	Datenschutz	81
			010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	82
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Gesundheitsmanagement	83
			010.111.310.002	Personalcontrolling, Ausbildung	85
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	86
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	87
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	88
			010.111.311.004	Personalabrechnung	90
			010.111.510.001	Organisation	92
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen	93
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	95
			010.111.510.005	Zentrale Vergabestelle	97
			010.111.600.000	Personalvertretung	99
	001 130 100	Amt f. Pressearbeit u. neue Medien	010.111.300.001	Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet	101
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	103
	001 150 100	Gemeindeorgane	010.111.100.000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	104
	001 160 100	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	010.111.300.002	Öffentlichkeitsarbeit	105
			010.111.300.003	Repräsentation u. Städtepartnerschaften	107
	001 300 100	Rechtsamt	010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	109
			010.111.320.002	Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug	110
001 310 100	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	010.111.531.000	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	112	
<b>2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr</b>					
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	116
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	117
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	119
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	120
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	121
			010.111.401.003	Vollstreckung	123
			010.111.401.004	Insolvenzen	125
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	126
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	127
	Sonderbudget	002 250 110	Abfallwirtschaft	110.537.200.000	Abfallwirtschaft
002 250 111		Straßenreinigung	120.545.400.000	Straßenreinigung	129
Allg. Budget	002 370 100	Amt für Brandschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	130
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	133
			020.128.600.000	Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	134
	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	135
	<b>3 - Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen</b>				
Allg. Budget	003 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 3	141
	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	142
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	144
			020.122.300.003	Maßnahmen als Service für Dritte	146
			020.122.310.001	Gewerbeservice	147
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	148
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	149
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	150
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	151
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	152



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Allg. Budget	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	153
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	154
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	155
			020.122.340.001	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	157
			020.122.340.003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	159
Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen	160
	003 320 111	Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	161
Allg. Budget	003 500 100	Sozialverwaltungen	010.111.110.000	Integrationsrat	163
			020.122.321.000	Rentenversicherung	164
			050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	165
			050.315.200.000	Seniorenforum	167
			050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	168
			050.315.211.000	Hin- und Herberge	170
			050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	172
			050.321.100.000	Kriegsopferfürsorge	174
			050.321.101.000	Schwerbehindertenfürsorge	175
			050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	176
			050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	178
			050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	179
			050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	181
			050.351.330.000	Sprachförderung und Integration	182
			050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	183
			050.351.360.000	Leistungen Unterhaltssicherungsgesetz	184
050.351.370.000	Wohngeld	185			
100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	186			
Sonderbudget	003 500 110	Asylbewerber/ Aussiedler	050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	188
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	190
	003 500 111	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	192
Allg. Budget	003 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	194
			050.343.100.000	Betreuungsstelle	195
			060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	197
			060.363.200.001	Ambulante Jugendsozialarbeit	199
			060.363.210.001	Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (bis 2012)	201
			060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	203
			060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	205
Sonderbudget	003 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	208
			060.365.400.000	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	210
Allg. Budget	003 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenarbeit	214
			060.363.210.002	Kinderschutz	215
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	216
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	217
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	218
			060.367.610.000	Psychologische Beratungsstelle	220
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	222
			060.367.640.000	Sonstige Einrichtungen	223
Sonderbudget	003 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Stationäre Jugendsozialarbeit	224
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	225
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	227
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	229
Allg. Budget	003 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	231
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	233
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	238



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten		
<b>4 - Schule, Bildung und Kultur</b>							
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	250		
			030.212.110.000	Hauptschulen	253		
			030.215.120.000	Realschulen	256		
			030.217.130.000	Gymnasien	259		
			030.218.140.000	Sekundarschule, Gesamtschulen und schulische Fördermaßnahmen	262		
			030.221.150.000	Förderschulen	265		
			040.263.300.001	Musikschule	268		
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	271		
Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030.211.101.000	Betreuung Kinder (OGS)	272		
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	274		
			040.252.130.001	Clemens-Sels-Museum	276		
			040.252.140.001	Stadtarchiv	279		
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	281		
			040.261.200.000	Veranstaltungen	283		
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	286		
			040.271.110.001	Volkshochschule	289		
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	291		
<b>6 - Planung, Bau, Umwelt und Verkehr</b>							
Allg. Budget	006 190 100	Umweltschutz	140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	312		
			006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung (ab 2013)	314
	090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung (ab 2013)	317				
	090.511.100.003	Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter (bis 2012)	319				
	090.511.100.004	Städtebaulicher Entwurf (bis 2012)	320				
	090.511.100.005	Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren (bis 2012)	321				
	090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	322				
	090.511.100.007	Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen (bis 2012)	323				
	090.511.110.000	Verkehrsplanung (ab 2013)	324				
	090.511.110.001	Verkehrsentwicklungsplanung (bis 2012)	326				
	090.511.110.002	Verkehrstechnik (bis 2012)	327				
	090.511.110.003	Entwurf von Verkehrsanlagen (bis 2012)	328				
	100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	329				
	Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen		090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	331
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	338		
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	340		
			100.521.100.003	Bauberatung	341		
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	342		
	006 660 100	Tiefbauverwaltung (bis 2013)	110.538.300.000	Öffentliche Toilettenanlagen	343		
			120.541.101.001	Straßenneubau	344		
			120.541.101.002	Straßenunterhaltung	358		
			120.541.101.003	Serviceleistungen für Dritte	360		
			120.541.101.004	Neubau Ingenieurbauwerke	361		
			120.541.101.005	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	363		
			120.541.300.001	Verkehrsleitende Anlagen	364		
			120.541.300.002	Öffentliche Beleuchtung	366		
			120.542.110.000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	368		
			120.543.120.000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	370		
			120.544.130.000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	373		
			120.546.500.000	Parkeinrichtungen	375		
			130.552.200.001	Neubau wasserbauliche Anlagen	377		
			130.552.200.002	Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen	379		
			006 670 100	Grünflächen	130.551.100.000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	381
					130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	391
	130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte			395		
	130.551.102.000	Betrieb der Stadtgärtnerei			396		
	006 680 100	Bauverwaltungsamt	100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	397		
			120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	399		
			120.541.100.002	Beiträge	400		
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	402		



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Allg. Budget	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	403
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	404
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	406
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	408
			150.573.220.000	Anschlagsäulen und Plakattafeln	410

Zentralhaushalt					
Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	418
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	420
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	421
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	422
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	423
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	425
			110.532.110.000	Gasversorgung	426
			110.533.120.000	Wasserversorgung	427
			120.547.600.000	ÖPNV	428
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	429
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	430
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement (ab 2014)	431
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	432
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	433
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	435





## Dezernat BM – Zentrale Verwaltung

### – Inhaltsverzeichnis –

Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	76
Gemeindeorgane .....	77
Zentr.Steuerung/Controlling/IT-Steuerung .....	79
Datenschutz .....	81
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	82
Personalentwickl./Fortbild./Gesundh. ....	83
Personalcontrolling, Ausbildung.....	85
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	86
Personal- und Tarifangelegenheiten .....	87
Finanzielle Nebenleistungen .....	88
Personalabrechnung.....	90
Organisation.....	92
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	93
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	95
Zentrale Vergabestelle.....	97
Personalvertretung .....	99
Presseangelegenh./Kommunikation/Internet.....	101
Durchführung von Prüfungen .....	103
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen .....	104
Öffentlichkeitsarbeit .....	105
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	107
Rechtsangelegenheiten .....	109
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	110
Antikorrupcion / Zentrale Vergabestelle .....	112
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	113

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.130.000 **Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	51	52	53
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51	51	51	52	53
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.832,39	64.329	44.753	45.548	46.248	46.970
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.583,00	2.713	2.625	2.625	2.625	2.625
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.532,00	28.211	19.786	20.986	21.262	19.176
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.410,00	5.326	4.102	4.350	4.408	3.975
Personalaufwendungen	82.357,39	100.579	71.266	73.509	74.543	72.746
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28,75	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	28,75	29	29	29	29	29
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	161	163	165	167	170
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	5.140,40	5.158	5.211	5.263	5.263	5.368
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.240,00	18.301	18.362	18.424	18.487	18.551
54310000 : Geschäftsaufwand	1.221,30	1.461	1.485	1.509	1.533	1.556
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	224,11	477	477	477	484	491
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.075,01	2.360	2.395	2.431	2.467	2.504
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900,82	27.918	28.093	28.269	28.401	28.640
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.286,96</b>	<b>128.526</b>	<b>99.388</b>	<b>101.807</b>	<b>102.973</b>	<b>101.415</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.286,96</b>	<b>-128.475</b>	<b>-99.337</b>	<b>-101.756</b>	<b>-102.921</b>	<b>-101.362</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.286,96</b>	<b>-128.475</b>	<b>-99.337</b>	<b>-101.756</b>	<b>-102.921</b>	<b>-101.362</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.286,96</b>	<b>-128.475</b>	<b>-99.337</b>	<b>-101.756</b>	<b>-102.921</b>	<b>-101.362</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.679,00	3.734	1.354	1.374	1.395	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.531,80	2.866	1.500	1.523	1.546	1.569
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.210,80</b>	<b>6.600</b>	<b>2.854</b>	<b>2.897</b>	<b>2.941</b>	<b>2.985</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.210,80</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.854</b>	<b>-2.897</b>	<b>-2.941</b>	<b>-2.985</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-114.497,76</b>	<b>-135.075</b>	<b>-102.191</b>	<b>-104.653</b>	<b>-105.862</b>	<b>-104.347</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	56.027,00	102.373	114.995	116.721	118.471	120.248
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.027,00	102.373	114.995	116.721	118.471	120.248
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.027,00</b>	<b>102.373</b>	<b>114.995</b>	<b>116.721</b>	<b>118.471</b>	<b>120.248</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	783.901,42	779.214	642.481	653.893	663.942	674.304
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	457.719,94	481.418	547.938	557.671	566.242	575.080
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.606,58	39.565	44.816	45.612	46.313	47.036
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	97.266,94	95.154	101.503	103.306	104.894	106.531
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.477,00	25.196	24.375	24.375	24.375	24.375
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	260.130,00	341.735	284.057	301.277	305.243	275.297
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	139.628,00	64.520	58.885	62.455	63.277	57.069
Personalaufwendungen	1.800.729,88	1.826.802	1.704.055	1.748.589	1.774.286	1.759.692
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	14.933,16	31.371	31.842	32.320	32.805	33.297
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.933,16	31.371	31.842	32.320	32.805	33.297
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.375,92	2.063	2.063	2.063	2.042	1.472
Bilanzielle Abschreibungen	2.375,92	2.063	2.063	2.063	2.042	1.472
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	450,60	496	503	511	519	527
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.310,77	4.566	4.634	4.704	4.775	4.847
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	228.073,00	229.447	230.848	232.267	233.711	235.176
54310000 : Geschäftsaufwand	35.696,77	49.532	51.854	52.689	53.537	54.340
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.177,90	8.669	8.669	8.669	8.799	8.931
54910000 : Verfügungsmittel	6.745,82	10.457	10.614	10.773	10.935	11.099
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.333,82	27.816	28.233	28.656	29.086	29.522
54994031 : Leistungen der Stadtgärtnerei	11.806,00	11.983	9.763	9.909	10.057	10.208
Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.594,68	342.966	345.118	348.178	351.419	354.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.134.633,64</b>	<b>2.203.202</b>	<b>2.083.078</b>	<b>2.131.150</b>	<b>2.160.552</b>	<b>2.149.111</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.078.606,64</b>	<b>-2.100.829</b>	<b>-1.968.083</b>	<b>-2.014.429</b>	<b>-2.042.081</b>	<b>-2.028.863</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.078.606,64</b>	<b>-2.100.829</b>	<b>-1.968.083</b>	<b>-2.014.429</b>	<b>-2.042.081</b>	<b>-2.028.863</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.078.606,64</b>	<b>-2.100.829</b>	<b>-1.968.083</b>	<b>-2.014.429</b>	<b>-2.042.081</b>	<b>-2.028.863</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	87.793,00	90.446	71.955	73.034	74.130	75.242
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.793,00</b>	<b>90.446</b>	<b>71.955</b>	<b>73.034</b>	<b>74.130</b>	<b>75.242</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	89.764,00	91.109	27.088	27.494	27.907	28.325
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.150,80	44.153	27.666	28.081	28.502	28.930
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.914,80</b>	<b>135.262</b>	<b>54.754</b>	<b>55.575</b>	<b>56.409</b>	<b>57.255</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.121,80</b>	<b>-44.816</b>	<b>17.201</b>	<b>17.459</b>	<b>17.721</b>	<b>17.987</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.114.728,44</b>	<b>-2.145.645</b>	<b>-1.950.882</b>	<b>-1.996.970</b>	<b>-2.024.360</b>	<b>-2.010.876</b>

## Kontenerläuterung

**zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände**  
Bewirtungen und Sitzungen.

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	684,33	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>684,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-684,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 1119001 GWG - Gemeindeorgane</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1119001</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.201.001 **Zentr.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

Veranschlagte Haushaltsmittel:

- Personalaufwendungen und Mieten an das GMN des Sachgebietes "Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung" zuzüglich der Anteile für den Overhead (bis Amtsleitung)
- Sachkosten des Sachgebietes "Zentrale Steuerung, Controlling, IT-Steuerung" und der Amtsleitung
- Kosten für die Inanspruchnahme der "Info-Line Düsseldorf"
- Kosten für zentrale und dezentrale Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen der ITK-Rheinland für die gesamte Stadtverwaltung
- Kosten für das Notfallmanagement

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.061.843,91	1.032.190	1.192.955	1.210.097	1.228.241	1.246.665
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	26.787,00	14.880	16.127	16.370	16.614	16.864
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.088.630,91	1.047.070	1.209.082	1.226.467	1.244.855	1.263.529
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.840,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.840,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.090.470,91</b>	<b>1.047.070</b>	<b>1.209.082</b>	<b>1.226.467</b>	<b>1.244.855</b>	<b>1.263.529</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	120.120,39	93.541	145.968	148.561	150.844	153.198
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.608,41	101.579	107.440	109.348	111.029	112.762
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.024,20	8.244	8.762	8.918	9.055	9.196
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.818,58	18.909	19.589	19.937	20.243	20.559
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.118,00	7.262	8.275	8.275	8.275	8.275
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.861,00	41.021	64.536	68.448	69.350	62.546
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.396,00	7.741	13.378	14.189	14.376	12.966
Personalaufwendungen	312.946,58	278.297	367.948	377.676	383.172	379.502
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.557.850,84	5.162.655	4.850.876	4.920.614	4.994.414	5.069.322
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	92.349,72	124.722	126.592	128.491	130.418	132.374
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.200,56	5.287.377	4.977.468	5.049.105	5.124.832	5.201.696
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.179,84	15.875	11.377	11.927	11.998	12.905
Bilanzielle Abschreibungen	8.179,84	15.875	11.377	11.927	11.998	12.905
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.307,40	19.226	14.827	15.019	15.215	15.443
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	103.376,00	103.802	104.235	104.674	105.120	105.572
54231000 : Kosten für Hard- und Software	773.834,17	1.178.095	1.116.068	1.138.994	1.152.623	1.158.319
54310000 : Geschäftsaufwand	11.460,96	23.066	18.608	19.288	19.904	20.202
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	28.025,13	31.535	31.535	31.535	32.035	32.516
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.569	97.258	98.714	100.194	101.697
Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.003,66	1.357.293	1.382.531	1.408.224	1.425.091	1.433.749
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.895.330,64</b>	<b>6.938.842</b>	<b>6.739.324</b>	<b>6.846.932</b>	<b>6.945.093</b>	<b>7.027.852</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.804.859,73</b>	<b>-5.891.772</b>	<b>-5.530.242</b>	<b>-5.620.465</b>	<b>-5.700.238</b>	<b>-5.764.323</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.804.859,73</b>	<b>-5.891.772</b>	<b>-5.530.242</b>	<b>-5.620.465</b>	<b>-5.700.238</b>	<b>-5.764.323</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.804.859,73</b>	<b>-5.891.772</b>	<b>-5.530.242</b>	<b>-5.620.465</b>	<b>-5.700.238</b>	<b>-5.764.323</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.974,00	3.064	775	786	799	811
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.311.414,00	3.360.559	3.175.239	3.219.855	3.268.144	3.317.158
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.031.904,35	2.110.799	1.979.460	2.003.113	2.021.142	2.039.819
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.346.292,35</b>	<b>5.474.422</b>	<b>5.155.474</b>	<b>5.223.754</b>	<b>5.290.085</b>	<b>5.357.788</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	28.052,00	28.472	12.721	12.912	13.105	13.302
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.220,50	15.769	18.520	18.798	19.080	19.366

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.201.001 **Zentr.Steuerung/Controlling/IT-Steuerung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.272,50	44.241	31.241	31.710	32.185	32.668
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.301.019,85	5.430.181	5.124.233	5.192.044	5.257.900	5.325.120
Teilergebnis	496.160,12	-461.591	-406.009	-428.421	-442.338	-439.203

### Kontenerläuterung

#### zu 44850000 – Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Erstattung der TUIV/ADV-Kosten von ISN-AöR, LVN, GMN und SFN.

#### zu 52350000 – Erstattung an Beteiligungen etc.

Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland:

- > Bereitstellung und Betrieb von Standard- und Fachanwendungen, Hard- und Softwarekosten sowie Personalkosten der ITK-Rheinland, Datensicherung, Webhosting, Servicedesk, Internet und E-Mail, etc.;
- > Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK-Rheinland.

#### zu 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für die Inanspruchnahme der Info-Line Düsseldorf (Telefonzentrale für die Stadtverwaltung, D115).

#### zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten für das Notfallmanagement in der Stadtverwaltung.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	60.876,53	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.876,53	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.876,53	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 11110011 Erw bew Sachen - Zentrale St., CO, IT</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	107,4	67,4	57,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,4	67,4	57,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 11110011	-107,4	-67,4	-57,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>7 11119022 GWG - Zentr St, CO, IT</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	33,5	13,5	3,5	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,5	13,5	3,5	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 11119022	-33,5	-13,5	-3,5	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-140,9	-80,9	-60,9	-20,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

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



### Kurzbeschreibung

kommunaler Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Geschäftsstelle des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden, Ordensangelegenheiten, Ehrenpatenschaften, kommunale Spitzenverbände, PK-Abrechnung Jobcenter, Krankenstatistik, Dienstsiegel

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-15.120,00	0	430	436	443	449
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.120,00	0	430	436	443	449
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	44,45	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	811,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	855,45	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.264,55</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>436</b>	<b>443</b>	<b>449</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	48.745,50	49.994	51.206	52.116	52.917	53.743
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.160,84	12.771	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	801,52	1.029	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.367,84	1.941	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.583,00	2.713	2.625	2.625	2.625	2.625
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.176,00	21.925	22.639	24.012	24.328	21.942
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.683,00	4.139	4.693	4.978	5.043	4.548
Personalaufwendungen	87.517,70	94.512	81.163	83.731	84.913	82.858
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	72,46	72	72	72	69	26
Bilanzielle Abschreibungen	72,46	72	72	72	69	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.742,79	1.523	1.546	1.569	1.593	1.617
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.331,00	15.393	15.456	15.520	15.585	15.651
54310000 : Geschäftsaufwand	1.328,65	2.360	2.398	2.437	2.477	2.514
54311000 : Mitgliedsbeiträge	8.456,00	99.318	100.808	102.320	103.855	105.413
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.858,44	118.594	120.208	121.846	123.510	125.195
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.448,60</b>	<b>213.178</b>	<b>201.443</b>	<b>205.649</b>	<b>208.492</b>	<b>208.079</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.713,15</b>	<b>-213.178</b>	<b>-201.013</b>	<b>-205.213</b>	<b>-208.049</b>	<b>-207.630</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.713,15</b>	<b>-213.178</b>	<b>-201.013</b>	<b>-205.213</b>	<b>-208.049</b>	<b>-207.630</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.713,15</b>	<b>-213.178</b>	<b>-201.013</b>	<b>-205.213</b>	<b>-208.049</b>	<b>-207.630</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.104,00	8.349	4.673	4.744	4.814	4.887
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.104,00</b>	<b>8.349</b>	<b>4.673</b>	<b>4.744</b>	<b>4.814</b>	<b>4.887</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.543,00	6.640	1.903	1.932	1.961	1.990
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.759,80	2.022	1.526	1.549	1.573	1.597
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.302,80</b>	<b>8.662</b>	<b>3.429</b>	<b>3.481</b>	<b>3.534</b>	<b>3.587</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198,80</b>	<b>-313</b>	<b>1.244</b>	<b>1.263</b>	<b>1.280</b>	<b>1.300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-128.911,95</b>	<b>-213.491</b>	<b>-199.769</b>	<b>-203.950</b>	<b>-206.769</b>	<b>-206.330</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Geschäftsaufwand sowohl für Datenschutz als auch für Dienstsiegel, Ausschuss Anregungen und Beschwerden und Ehrenpatenschaften.

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	10.732,00	10.990	9.554	9.697	9.843	9.991
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.732,00	10.990	9.554	9.697	9.843	9.991
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.165,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.165,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.897,00</b>	<b>10.990</b>	<b>9.554</b>	<b>9.697</b>	<b>9.843</b>	<b>9.991</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.086,14	6.397	6.550	6.666	6.768	6.874
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.797,96	46.423	28.033	28.531	28.969	29.421
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.666,94	3.750	2.272	2.312	2.348	2.385
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.978,59	8.459	5.604	5.704	5.792	5.882
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	246,00	258	250	250	250	250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.020,00	2.805	2.896	3.071	3.112	2.806
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.084,00	530	600	637	645	582
Personalaufwendungen	64.879,63	68.622	46.205	47.171	47.884	48.200
54120200 : Aus- u. Fortbildung	381,00	387	393	399	405	411
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.783,00	16.849	16.916	16.985	17.054	17.124
54310000 : Geschäftsaufwand	3.630,67	4.811	4.888	4.967	5.047	5.123
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	240,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.034,87	22.047	22.197	22.351	22.506	22.658
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.914,50</b>	<b>90.669</b>	<b>68.402</b>	<b>69.522</b>	<b>70.390</b>	<b>70.858</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.017,50</b>	<b>-79.679</b>	<b>-58.848</b>	<b>-59.825</b>	<b>-60.547</b>	<b>-60.867</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.017,50</b>	<b>-79.679</b>	<b>-58.848</b>	<b>-59.825</b>	<b>-60.547</b>	<b>-60.867</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.017,50</b>	<b>-79.679</b>	<b>-58.848</b>	<b>-59.825</b>	<b>-60.547</b>	<b>-60.867</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.373,00	5.535	1.611	1.635	1.660	1.685
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.373,00</b>	<b>5.535</b>	<b>1.611</b>	<b>1.635</b>	<b>1.660</b>	<b>1.685</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.610,00	5.693	1.611	1.635	1.660	1.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.915,80	2.022	1.682	1.707	1.733	1.759
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.525,80</b>	<b>7.715</b>	<b>3.293</b>	<b>3.342</b>	<b>3.393</b>	<b>3.444</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.152,80</b>	<b>-2.180</b>	<b>-1.682</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.759</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-76.170,30</b>	<b>-81.859</b>	<b>-60.530</b>	<b>-61.532</b>	<b>-62.280</b>	<b>-62.626</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.310.001 **Personalentwickl./Fortbild./Gesundh.**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	40.282,00	49.534	21.766	22.093	22.424	22.760
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	1.080,00	1.078	183	186	188	191
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.362,00	50.612	21.949	22.279	22.612	22.951
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.362,00</b>	<b>50.612</b>	<b>21.949</b>	<b>22.279</b>	<b>22.612</b>	<b>22.951</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	87.949,28	84.068	87.102	88.649	90.011	91.416
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.176,80	19.157	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.502,83	1.544	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.564,78	2.912	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.707,00	5.996	5.800	5.800	5.800	5.800
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.185,00	36.868	38.510	40.844	41.382	37.322
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.665,00	6.961	7.983	8.467	8.578	7.737
Personalaufwendungen	159.750,69	157.506	139.395	143.760	145.771	142.275
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	172,14	172	172	143	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	172,14	172	172	143	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	19.121,65	33.027	36.704	30.934	31.398	31.869
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	773	785	804	824	836
54120220 : Fortbildung	41.123,45	59.378	60.268	61.172	62.090	63.021
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.324,00	16.390	16.457	16.526	16.595	16.665
54310000 : Geschäftsaufwand	1.618,36	2.139	2.174	2.209	2.237	2.271
54411100 : Umsatzsteuer	1.080,00	1.078	183	186	188	191
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.267,46	112.785	116.571	111.831	113.332	114.853
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.190,29</b>	<b>270.463</b>	<b>256.138</b>	<b>255.734</b>	<b>259.103</b>	<b>257.128</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.828,29</b>	<b>-219.851</b>	<b>-234.189</b>	<b>-233.455</b>	<b>-236.491</b>	<b>-234.177</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.828,29</b>	<b>-219.851</b>	<b>-234.189</b>	<b>-233.455</b>	<b>-236.491</b>	<b>-234.177</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.828,29</b>	<b>-219.851</b>	<b>-234.189</b>	<b>-233.455</b>	<b>-236.491</b>	<b>-234.177</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.814,00	7.020	6.191	6.284	6.379	6.474
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.814,00</b>	<b>7.020</b>	<b>6.191</b>	<b>6.284</b>	<b>6.379</b>	<b>6.474</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.220,00	11.388	4.062	4.123	4.185	4.248
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.863,60	4.046	4.107	4.169	4.232	4.295
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.083,60</b>	<b>15.434</b>	<b>8.169</b>	<b>8.292</b>	<b>8.417</b>	<b>8.543</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.269,60</b>	<b>-8.414</b>	<b>-1.978</b>	<b>-2.008</b>	<b>-2.038</b>	<b>-2.069</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-206.097,89</b>	<b>-228.265</b>	<b>-236.167</b>	<b>-235.463</b>	<b>-238.529</b>	<b>-236.246</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 54110000 – Personalnebenkosten

Personalentwicklung / Gesundheitsmanagement.

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.310.001 **Personalentwickl./Fortbild./Gesundh.**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	489,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-489,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 1119025 GWG - PE, Fortbild, Gesundheitsmanagem</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1119025</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **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]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	55.533,00	68.110	29.929	30.378	30.834	31.296
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	1.485,00	1.482	251	255	259	263
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.018,00	69.592	30.180	30.633	31.093	31.559
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.018,00</b>	<b>69.592</b>	<b>30.180</b>	<b>30.633</b>	<b>31.093</b>	<b>31.559</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	275.540,08	433.742	409.649	416.926	423.334	429.941
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.749,05	480.120	351.742	357.990	363.492	369.165
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.069,21	39.181	27.785	28.279	28.714	29.162
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.651,04	101.633	72.385	73.671	74.803	75.970
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.183,00	7.546	7.300	7.300	7.300	7.300
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	91.435,00	190.218	181.116	192.096	194.625	175.532
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	49.079,00	35.913	37.545	39.821	40.346	36.388
Personalaufwendungen	775.706,38	1.288.353	1.087.522	1.116.083	1.132.614	1.123.458
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	60,85	61	61	61	59	0
Bilanzielle Abschreibungen	60,85	61	61	61	59	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	120,00	1.160	1.177	1.195	1.213	1.231
54120210 : Ausbildung	88.080,80	109.012	106.847	108.450	110.076	111.727
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.894,00	45.075	45.259	45.446	45.635	45.827
54310000 : Geschäftsaufwand	3.578,66	3.209	4.261	4.314	4.367	4.418
54411100 : Umsatzsteuer	1.485,00	1.482	251	255	259	263
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.158,46	159.938	157.795	159.660	161.550	163.466
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.925,69</b>	<b>1.448.352</b>	<b>1.245.378</b>	<b>1.275.804</b>	<b>1.294.223</b>	<b>1.286.924</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-856.907,69</b>	<b>-1.378.760</b>	<b>-1.215.198</b>	<b>-1.245.171</b>	<b>-1.263.130</b>	<b>-1.255.365</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-856.907,69</b>	<b>-1.378.760</b>	<b>-1.215.198</b>	<b>-1.245.171</b>	<b>-1.263.130</b>	<b>-1.255.365</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-856.907,69</b>	<b>-1.378.760</b>	<b>-1.215.198</b>	<b>-1.245.171</b>	<b>-1.263.130</b>	<b>-1.255.365</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.370,00	9.653	8.512	8.640	8.770	8.901
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.370,00</b>	<b>9.653</b>	<b>8.512</b>	<b>8.640</b>	<b>8.770</b>	<b>8.901</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	16.831,00	17.083	6.770	6.872	6.975	7.079
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.366,65	6.068	15.958	16.197	16.440	16.687
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.197,65</b>	<b>23.151</b>	<b>22.728</b>	<b>23.069</b>	<b>23.415</b>	<b>23.766</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.827,65</b>	<b>-13.498</b>	<b>-14.216</b>	<b>-14.429</b>	<b>-14.645</b>	<b>-14.865</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-872.735,34</b>	<b>-1.392.258</b>	<b>-1.229.414</b>	<b>-1.259.600</b>	<b>-1.277.775</b>	<b>-1.270.230</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **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, SWN, NDH, NMG; Stellenplan, Familienkasse

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	105.902,00	130.027	57.137	57.994	58.864	59.746
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	2.835,00	2.830	480	487	494	502
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.737,00	132.857	57.617	58.481	59.358	60.248
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.737,00</b>	<b>132.857</b>	<b>57.617</b>	<b>58.481</b>	<b>59.358</b>	<b>60.248</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	239.202,74	245.431	256.524	261.081	265.093	269.230
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.451,27	12.771	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.001,85	1.029	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.709,83	1.941	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.112,25	16.927	16.375	16.375	16.375	16.375
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.377,00	107.634	113.416	120.291	121.875	109.918
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	42.607,00	20.321	23.511	24.936	25.265	22.786
Personalaufwendungen	391.461,94	406.054	409.826	422.683	428.608	418.309
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	624,58	625	625	625	261	261
Bilanzielle Abschreibungen	624,58	625	625	625	261	261
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.895,40	2.321	2.356	2.391	2.427	2.463
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	100.075,00	100.482	100.894	101.313	101.738	102.169
54310000 : Geschäftsaufwand	7.026,36	6.418	9.022	9.166	9.313	9.453
54411100 : Umsatzsteuer	2.835,00	2.830	480	487	494	502
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.831,76	112.051	112.752	113.357	113.972	114.587
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.918,28</b>	<b>518.730</b>	<b>523.203</b>	<b>536.665</b>	<b>542.841</b>	<b>533.157</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.181,28</b>	<b>-385.873</b>	<b>-465.586</b>	<b>-478.184</b>	<b>-483.483</b>	<b>-472.909</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.181,28</b>	<b>-385.873</b>	<b>-465.586</b>	<b>-478.184</b>	<b>-483.483</b>	<b>-472.909</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.181,28</b>	<b>-385.873</b>	<b>-465.586</b>	<b>-478.184</b>	<b>-483.483</b>	<b>-472.909</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.887,00	18.428	16.252	16.495	16.743	16.994
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.887,00</b>	<b>18.428</b>	<b>16.252</b>	<b>16.495</b>	<b>16.743</b>	<b>16.994</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	62.687,00	63.627	31.081	31.547	32.020	32.501
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.188,23	17.269	12.246	12.430	12.617	12.806
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.875,23</b>	<b>80.896</b>	<b>43.327</b>	<b>43.977</b>	<b>44.637</b>	<b>45.307</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.988,23</b>	<b>-62.468</b>	<b>-27.075</b>	<b>-27.482</b>	<b>-27.894</b>	<b>-28.313</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-454.169,51</b>	<b>-448.341</b>	<b>-492.661</b>	<b>-505.666</b>	<b>-511.377</b>	<b>-501.222</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **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, SWN, NHM, NMG; Stellenplan, Familienkasse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.358,76	1.226	1.234	1.234	1.234	1.234
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	121.030,00	148.603	65.300	66.279	67.273	68.282
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	3.240,00	3.234	549	557	565	574
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.628,76	153.063	67.083	68.070	69.072	70.090
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>125.628,76</b>	<b>153.063</b>	<b>67.083</b>	<b>68.070</b>	<b>69.072</b>	<b>70.090</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	252.913,29	258.302	233.896	238.051	241.709	245.481
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.414,97	36.143	32.630	33.210	33.720	34.246
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.316,28	2.898	2.664	2.711	2.753	2.796
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.581,73	6.676	6.533	6.649	6.751	6.856
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.530,00	11.629	16.250	16.250	16.250	16.250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	83.927,00	113.278	103.411	109.680	111.124	100.222
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	45.049,00	21.387	21.437	22.737	23.036	20.776
Personalaufwendungen	446.732,27	450.313	416.821	429.288	435.343	426.627
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	462,52	463	463	463	70	70
Bilanzielle Abschreibungen	462,52	463	463	463	70	70
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.216,10	3.405	3.456	3.508	3.561	3.614
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	113.562,00	114.024	114.492	114.967	115.449	115.938
54310000 : Geschäftsaufwand	13.399,55	22.458	19.361	19.671	19.986	20.285
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.045,00	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	4.340,36	150	150	150	150	150
54315000 : Stellenausschreibungen	2.737,73	30.328	30.783	31.245	31.714	32.190
54411100 : Umsatzsteuer	3.240,00	3.234	549	557	565	574
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.540,74	179.179	174.371	175.678	177.005	178.331
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.735,53</b>	<b>629.955</b>	<b>591.655</b>	<b>605.429</b>	<b>612.418</b>	<b>605.028</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.106,77</b>	<b>-476.892</b>	<b>-524.572</b>	<b>-537.359</b>	<b>-543.346</b>	<b>-534.938</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.106,77</b>	<b>-476.892</b>	<b>-524.572</b>	<b>-537.359</b>	<b>-543.346</b>	<b>-534.938</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.106,77</b>	<b>-476.892</b>	<b>-524.572</b>	<b>-537.359</b>	<b>-543.346</b>	<b>-534.938</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.443,00	21.061	18.573	18.852	19.135	19.422
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.443,00</b>	<b>21.061</b>	<b>18.573</b>	<b>18.852</b>	<b>19.135</b>	<b>19.422</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	51.466,00	52.238	29.727	30.173	30.625	31.085
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.436,35	13.934	15.825	16.062	16.303	16.548
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.902,35</b>	<b>66.172</b>	<b>45.552</b>	<b>46.235</b>	<b>46.928</b>	<b>47.633</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.459,35</b>	<b>-45.111</b>	<b>-26.979</b>	<b>-27.383</b>	<b>-27.793</b>	<b>-28.211</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-511.566,12</b>	<b>-522.003</b>	<b>-551.551</b>	<b>-564.742</b>	<b>-571.139</b>	<b>-563.149</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 44850000 – Kostenerstattung von verbund. Unternehmen**

Kostenbeitrag der Eigenbetriebe und Gesellschaften zum kommunalen Arbeitgeberverband.

#### **zu 54311000 – Mitgliedsbeiträge**

Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband.

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



### Kurzbeschreibung

Beihilfeangelegenheiten für Beamte und Beamtinnen, Versorgungsempfänger/innen und Beschäftigte (vor 01.01.1999) der Stadt Neuss, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und diverse Mandanten; Bewilligung von Ticketzuschüssen; Dienstwohnungsangelegenheiten.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	110.769,00	61.918	27.484	27.896	28.315	28.740
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	1.350,00	1.347	229	232	235	239
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.119,00	63.265	27.713	28.128	28.550	28.979
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.119,00</b>	<b>63.265</b>	<b>27.713</b>	<b>28.128</b>	<b>28.550</b>	<b>28.979</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	98.602,69	106.814	118.269	120.370	122.220	124.128
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.378,78	28.415	22.649	23.051	23.405	23.770
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.234,86	2.267	1.807	1.839	1.867	1.896
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.230,61	5.425	4.513	4.593	4.664	4.737
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.027,00	6.460	6.250	6.250	6.250	6.250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.720,00	46.842	52.290	55.460	56.190	50.678
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.563,00	8.844	10.840	11.497	11.648	10.505
Personalaufwendungen	189.756,94	205.067	216.618	223.060	226.244	221.964
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	142,74	76	232	232	155	122
Bilanzielle Abschreibungen	142,74	76	232	232	155	122
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.481,00	1.160	1.177	1.195	1.213	1.231
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.399,00	49.599	49.803	50.010	50.220	50.433
54310000 : Geschäftsaufwand	1.191,76	3.209	3.261	3.314	3.367	3.418
54411100 : Umsatzsteuer	1.350,00	1.347	229	232	235	239
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.421,76	55.315	54.470	54.751	55.035	55.321
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.321,44</b>	<b>260.458</b>	<b>271.320</b>	<b>278.043</b>	<b>281.434</b>	<b>277.407</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.202,44</b>	<b>-197.193</b>	<b>-243.607</b>	<b>-249.915</b>	<b>-252.884</b>	<b>-248.428</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.202,44</b>	<b>-197.193</b>	<b>-243.607</b>	<b>-249.915</b>	<b>-252.884</b>	<b>-248.428</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.202,44</b>	<b>-197.193</b>	<b>-243.607</b>	<b>-249.915</b>	<b>-252.884</b>	<b>-248.428</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.116,00	16.603	13.230	13.429	13.630	13.834
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.116,00</b>	<b>16.603</b>	<b>13.230</b>	<b>13.429</b>	<b>13.630</b>	<b>13.834</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	16.831,00	17.083	4.284	4.348	4.413	4.480
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.216,86	13.661	12.351	21.521	21.695	21.885
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.047,86</b>	<b>30.744</b>	<b>16.635</b>	<b>25.869</b>	<b>26.108</b>	<b>26.365</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.931,86</b>	<b>-14.141</b>	<b>-3.405</b>	<b>-12.440</b>	<b>-12.478</b>	<b>-12.531</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-146.134,30</b>	<b>-211.334</b>	<b>-247.012</b>	<b>-262.355</b>	<b>-265.362</b>	<b>-260.959</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.292,44	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.292,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.292,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11110014 Erwerb bewegl. Sachen- finanz. NB-Leist.</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11110014</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	26.633,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	131.115,00	160.986	70.741	71.802	72.879	73.972
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	3.509,00	3.503	594	603	612	621
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.257,25	187.489	94.335	95.405	96.491	97.593
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.257,25</b>	<b>187.489</b>	<b>94.335</b>	<b>95.405</b>	<b>96.491</b>	<b>97.593</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	206.230,30	209.199	217.795	221.664	225.071	228.584
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.450,28	49.827	44.632	45.425	46.123	46.843
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.768,56	4.097	3.688	3.754	3.812	3.871
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.228,59	9.866	8.786	8.942	9.079	9.221
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.792,00	13.438	13.000	13.000	13.000	13.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.436,00	91.744	96.293	102.130	103.475	93.324
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.734,00	17.321	19.961	21.172	21.450	19.346
Personalaufwendungen	388.639,73	395.492	404.155	416.087	422.010	414.189
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	350,32	350	350	350	32	32
Bilanzielle Abschreibungen	350,32	350	350	350	32	32
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.425,32	2.707	2.748	2.789	2.831	2.873
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	101.496,00	101.908	102.326	102.751	103.182	103.620
54310000 : Geschäftsaufwand	7.212,07	8.558	8.696	8.836	8.978	9.113
54411100 : Umsatzsteuer	3.509,00	3.503	594	603	612	621
Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.642,39	116.676	114.364	114.979	115.603	116.227
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.632,44</b>	<b>512.518</b>	<b>518.869</b>	<b>531.416</b>	<b>537.645</b>	<b>530.448</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.375,19</b>	<b>-325.029</b>	<b>-424.534</b>	<b>-436.011</b>	<b>-441.154</b>	<b>-432.855</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.375,19</b>	<b>-325.029</b>	<b>-424.534</b>	<b>-436.011</b>	<b>-441.154</b>	<b>-432.855</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.375,19</b>	<b>-325.029</b>	<b>-424.534</b>	<b>-436.011</b>	<b>-441.154</b>	<b>-432.855</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	22.146,00	22.816	20.121	20.423	20.729	21.041
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.146,00</b>	<b>22.816</b>	<b>20.121</b>	<b>20.423</b>	<b>20.729</b>	<b>21.041</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	197.031,00	199.975	34.912	35.436	35.967	36.507
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.309,75	12.659	8.350	8.475	8.602	8.731
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.340,75</b>	<b>212.634</b>	<b>43.262</b>	<b>43.911</b>	<b>44.569</b>	<b>45.238</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.194,75</b>	<b>-189.818</b>	<b>-23.141</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.840</b>	<b>-24.197</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-528.569,94</b>	<b>-514.847</b>	<b>-447.675</b>	<b>-459.499</b>	<b>-464.994</b>	<b>-457.052</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 44830000 – Kostenerstattungen v. Zweckverbänden und dgl.

Erstattung von Kosten der ITK-Koordination durch den Zweckverband ITK-Rheinland.

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	197,97	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119024 GWG - Personalabrechnung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119024</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **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.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	103.261,36	89.244	135.212	137.614	139.729	141.910
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.288,49	45.935	33.640	34.238	34.764	35.307
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.322,73	3.772	2.752	2.801	2.844	2.888
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.689,10	9.057	6.740	6.860	6.965	7.074
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.257,00	6.357	7.400	7.400	7.400	7.400
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.266,00	39.137	59.781	63.405	64.240	57.937
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.393,00	7.389	12.393	13.144	13.317	12.010
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>213.477,68</b>	<b>200.891</b>	<b>257.918</b>	<b>265.462</b>	<b>269.259</b>	<b>264.526</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	455,95	367	367	367	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	455,95	367	367	367	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	128,80	4.707	4.778	4.850	4.923	4.997
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.830,90	10.206	10.277	10.461	10.618	10.777
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.243,00	63.498	63.756	64.018	64.284	64.554
54310000 : Geschäftsaufwand	3.483,21	3.995	4.037	4.080	4.116	4.178
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	4.438,10	19.363	17.548	17.706	17.867	18.135
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	491,20	1.569	1.593	1.617	1.641	1.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.615,21	103.338	101.989	102.732	103.449	104.307
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.548,84</b>	<b>304.596</b>	<b>360.274</b>	<b>368.561</b>	<b>372.708</b>	<b>368.833</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.548,84</b>	<b>-304.596</b>	<b>-360.274</b>	<b>-368.561</b>	<b>-372.708</b>	<b>-368.833</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.548,84</b>	<b>-304.596</b>	<b>-360.274</b>	<b>-368.561</b>	<b>-372.708</b>	<b>-368.833</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.548,84</b>	<b>-304.596</b>	<b>-360.274</b>	<b>-368.561</b>	<b>-372.708</b>	<b>-368.833</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.441,00	22.770	6.011	6.101	6.193	6.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.635,56	9.059	6.756	6.857	6.960	7.065
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.076,56</b>	<b>31.829</b>	<b>12.767</b>	<b>12.958</b>	<b>13.153</b>	<b>13.351</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.076,56</b>	<b>-31.829</b>	<b>-12.767</b>	<b>-12.958</b>	<b>-13.153</b>	<b>-13.351</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-321.625,40</b>	<b>-336.425</b>	<b>-373.041</b>	<b>-381.519</b>	<b>-385.861</b>	<b>-382.184</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	89,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119009 GWG - Bes. Dienstleistungen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119009</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.002 **Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen**



### Kurzbeschreibung

Maildienst, Online-Umlaufverfahren Verkündungsblätter, Verwaltung der Zentralen Post- und Kopierstelle, Mitwirkung beim Sitzungsdienst, Belegung der Sitzungsräume, Einsatz dezentraler Kopiergeräte, interne Leistungen für 11, Abrechnung Bewirtungskosten, Dienstaussweise, Betriebliche Großtagespflege, Einkauf von Kopierpapier und Umschlägen für die Gesamtverwaltung]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	1.902	1.904	1.906	1.908
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.902	1.904	1.906	1.908
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	23.515,00	34.672	3.119	3.165	3.213	3.261
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.515,00	34.672	3.119	3.165	3.213	3.261
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	14.577,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.577,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.092,00</b>	<b>34.772</b>	<b>5.021</b>	<b>5.069</b>	<b>5.119</b>	<b>5.169</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.879,54	49.479	51.619	52.536	53.343	54.176
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.565,40	3.831	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	310,63	309	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	538,90	582	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.985,00	4.704	2.050	2.050	2.050	2.050
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.574,00	21.698	22.822	24.206	24.524	22.118
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.213,00	4.097	4.731	5.018	5.084	4.585
Personalaufwendungen	61.066,47	84.700	81.222	83.810	85.001	82.929
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	5.187	5.329	5.416	5.497	5.579
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	5.192,43	10.071	9.337	9.492	9.635	9.779
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192,43	15.258	14.666	14.908	15.132	15.358
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.960,35	2.170	2.144	2.134	1.783	1.710
Bilanzielle Abschreibungen	2.960,35	2.170	2.144	2.134	1.783	1.710
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.068	1.084	1.100	1.117	1.134
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.265,00	38.419	51.228	51.387	51.549	51.713
54310000 : Geschäftsaufwand	25.177,62	29.703	30.303	30.884	31.427	31.898
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	29,25	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige Aufwände	79.666,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.340	8.360	8.380	8.401	8.422
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.137,87	70.530	90.975	91.751	92.494	93.167
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.357,12</b>	<b>172.658</b>	<b>189.007</b>	<b>192.603</b>	<b>194.410</b>	<b>193.164</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.265,12</b>	<b>-137.886</b>	<b>-183.986</b>	<b>-187.534</b>	<b>-189.291</b>	<b>-187.995</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.265,12</b>	<b>-137.886</b>	<b>-183.986</b>	<b>-187.534</b>	<b>-189.291</b>	<b>-187.995</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.265,12</b>	<b>-137.886</b>	<b>-183.986</b>	<b>-187.534</b>	<b>-189.291</b>	<b>-187.995</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	19.132,00	19.710	3.145	3.192	3.240	3.288
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.132,00</b>	<b>19.710</b>	<b>3.145</b>	<b>3.192</b>	<b>3.240</b>	<b>3.288</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.537,00	22.870	4.062	4.123	4.185	4.248
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.166,70	21.840	4.173	4.236	4.300	4.365
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.703,70</b>	<b>44.710</b>	<b>8.235</b>	<b>8.359</b>	<b>8.485</b>	<b>8.613</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.571,70</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.090</b>	<b>-5.167</b>	<b>-5.245</b>	<b>-5.325</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-182.836,82</b>	<b>-162.886</b>	<b>-189.076</b>	<b>-192.701</b>	<b>-194.536</b>	<b>-193.320</b>

### Kontenerläuterung

**zu 52550000 – Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen**  
Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte.

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.510.002 **Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	699,51	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119010 GWG - Einrichtungen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119010</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **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, Weiterverarbeitung wie Klebebindungen, Drahtbindungen, Laminierungen usw., Visitenkarten, Umlaufverfahren Zeitungen und Fachliteratur, Pflege des internen Telefonbuches, Falz- und Kuvertierarbeiten]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.353,80	1.419	1.457	1.498	1.516	1.537
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,80	1.419	1.457	1.498	1.516	1.537
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	527.911,69	501.000	501.000	501.000	508.515	516.143
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	14.870,00	34.266	13.639	13.844	14.051	14.261
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.781,69	535.266	514.639	514.844	522.566	530.404
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	881,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	881,20	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>545.016,69</b>	<b>536.685</b>	<b>516.096</b>	<b>516.342</b>	<b>524.082</b>	<b>531.941</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	68.557,17	76.120	81.097	82.538	83.806	85.114
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	263.444,45	288.182	229.944	234.028	237.625	241.334
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.607,85	23.510	18.820	19.154	19.448	19.752
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.602,24	58.394	46.084	46.903	47.624	48.367
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.231,00	4.574	4.425	4.425	4.425	4.425
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.750,00	33.382	35.855	38.029	38.529	34.749
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.211,00	6.303	7.433	7.883	7.987	7.204
Personalaufwendungen	446.403,71	490.465	423.658	432.960	439.444	440.945
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.940,84	3.561	3.614	3.668	3.723	3.779
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.409,18	14.040	12.832	13.039	13.235	13.433
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,02	17.601	16.446	16.707	16.958	17.212
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.240,84	9.384	5.241	6.557	5.931	5.495
Bilanzielle Abschreibungen	5.240,84	9.384	5.241	6.557	5.931	5.495
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	163,25	725	736	747	758	769
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	171.332,00	172.026	172.731	173.446	174.172	174.909
54310000 : Geschäftsaufwand	1.596,07	1.601	1.627	1.653	1.680	1.705
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	156.423,23	208.838	210.556	214.539	217.757	221.024
54310070 : Zustellungsaufwand	348.648,03	398.000	398.000	398.000	403.970	410.030
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,51	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	20.193,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.356,09	781.190	783.650	788.385	798.337	808.437
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.350,66</b>	<b>1.298.640</b>	<b>1.228.995</b>	<b>1.244.609</b>	<b>1.260.670</b>	<b>1.272.089</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.333,97</b>	<b>-761.955</b>	<b>-712.899</b>	<b>-728.267</b>	<b>-736.588</b>	<b>-740.148</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.333,97</b>	<b>-761.955</b>	<b>-712.899</b>	<b>-728.267</b>	<b>-736.588</b>	<b>-740.148</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.333,97</b>	<b>-761.955</b>	<b>-712.899</b>	<b>-728.267</b>	<b>-736.588</b>	<b>-740.148</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.254,00	17.775	12.297	12.481	12.669	12.859
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.254,00</b>	<b>17.775</b>	<b>12.297</b>	<b>12.481</b>	<b>12.669</b>	<b>12.859</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.610,00	5.693	1.354	1.374	1.395	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.005,20	4.790	2.670	2.710	2.751	2.792
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.615,20</b>	<b>10.483</b>	<b>4.024</b>	<b>4.084</b>	<b>4.146</b>	<b>4.208</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.638,80</b>	<b>7.292</b>	<b>8.273</b>	<b>8.397</b>	<b>8.523</b>	<b>8.651</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-601.695,17</b>	<b>-754.663</b>	<b>-704.626</b>	<b>-719.870</b>	<b>-728.065</b>	<b>-731.497</b>

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



### Kontenerläuterung

#### **zu 44850000 – Kostenerstattung von verbund. Unternehmen**

Erstattungen Zustellungsaufwand, Druckkosten, Kopierpapier.

#### **zu 52550000 – Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen**

Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11110001 Post- und Kopierstelle</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110001	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

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



### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 010.111.531.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	250.158,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.158,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>250.178,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	134.157,08	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.829,29	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.955,26	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.177,64	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.167,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.519,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.896,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	256.701,27	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	263,25	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	263,25	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	855,35	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.930,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	5.123,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.909,31	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.873,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.695,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.695,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.695,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.237,00	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.237,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.441,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.727,31	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.168,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.931,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-92.627,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	197,54	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 1119011 GWG - Zentrale Vergabestelle</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1119011</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	44.151,00	28.907	49.479	50.222	50.975	51.740
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.151,00	28.907	49.479	50.222	50.975	51.740
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.151,00</b>	<b>28.907</b>	<b>49.479</b>	<b>50.222</b>	<b>50.975</b>	<b>51.740</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.051,74	36.109	36.985	37.642	38.220	38.817
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.719,34	133.153	185.086	188.374	191.269	194.254
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.010,38	10.916	15.179	15.449	15.686	15.931
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.254,75	26.521	35.608	36.241	36.798	37.372
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.460,00	2.584	2.500	2.500	2.500	2.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.632,00	15.836	16.352	17.343	17.571	15.848
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.243,00	2.990	3.390	3.595	3.643	3.285
Personalaufwendungen	242.371,21	228.109	295.100	301.144	305.687	308.007
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.084,20	234	234	234	214	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.084,20	234	234	234	214	0
54110000 : Personalnebenkosten	1.443,85	777	777	777	777	789
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.219,00	1.692	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 : Mieten und Pachten	998,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.992,00	64.223	64.457	64.694	64.935	65.180
54310000 : Geschäftsaufwand	5.187,09	8.300	9.800	9.850	9.900	9.950
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.327,35	1.487	1.487	1.487	1.509	1.532
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.173,84	77.579	79.721	80.008	80.321	80.651
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.629,25</b>	<b>305.922</b>	<b>375.055</b>	<b>381.386</b>	<b>386.222</b>	<b>388.658</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.478,25</b>	<b>-277.015</b>	<b>-325.576</b>	<b>-331.164</b>	<b>-335.247</b>	<b>-336.918</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.478,25</b>	<b>-277.015</b>	<b>-325.576</b>	<b>-331.164</b>	<b>-335.247</b>	<b>-336.918</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.478,25</b>	<b>-277.015</b>	<b>-325.576</b>	<b>-331.164</b>	<b>-335.247</b>	<b>-336.918</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.662,00	12.015	14.941	15.165	15.393	15.623
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.662,00</b>	<b>12.015</b>	<b>14.941</b>	<b>15.165</b>	<b>15.393</b>	<b>15.623</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.898,00	5.986	6.772	6.874	6.977	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.073,60	8.187	6.673	6.773	6.874	6.977
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.971,60</b>	<b>14.173</b>	<b>13.445</b>	<b>13.647</b>	<b>13.851</b>	<b>14.058</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.309,60</b>	<b>-2.158</b>	<b>1.496</b>	<b>1.518</b>	<b>1.542</b>	<b>1.565</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-276.787,85</b>	<b>-279.173</b>	<b>-324.080</b>	<b>-329.646</b>	<b>-333.705</b>	<b>-335.353</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 54110000 – Personalnebenleistungen

Zahlungen nach dem LPVG.

#### zu 54220000 – Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung des Zeughauses.

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	421,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 1119014 GWG - Personalvertretung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1119014</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.130 **Amt für Pressearbeit und neue Medien**  
**Teilbudget:** 001.130.100 **Amt für Pressearbeit und neue Medien**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.300.001 **Presseangelegenh./Kommunikation/Internet**



### Kurzbeschreibung

Information von Presse und Medien;  
 Konzeption und Redaktion des städtischen Internetauftritts;  
 Herausgabe Pressespiegel und Veranstaltungskalender.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214.981,12	218.611	225.854	229.866	233.399	237.042
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.426,19	17.713	18.272	18.597	18.883	19.178
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.831,71	41.278	41.446	42.182	42.830	43.498
Personalaufwendungen	272.239,02	277.602	285.572	290.645	295.112	299.718
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.958,11	2.971	3.137	3.110	2.891	2.027
Bilanzielle Abschreibungen	3.958,11	2.971	3.137	3.110	2.891	2.027
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	350	2.355	2.390	2.426	2.463
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.175,00	44.435	44.698	44.966	45.237	45.513
54310000 : Geschäftsaufwand	11.218,32	10.346	9.500	9.643	9.788	9.935
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	3.663	1.831	1.858	1.886	1.915
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	1.288,72	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12.966,29	13.774	29.980	30.430	30.886	31.349
54994026 : Internetprogramm	35.586,28	54.671	55.491	56.323	57.168	58.026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.234,61	127.239	143.855	145.610	147.391	149.201
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.431,74</b>	<b>407.812</b>	<b>432.564</b>	<b>439.365</b>	<b>445.394</b>	<b>450.946</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.431,74</b>	<b>-402.812</b>	<b>-427.564</b>	<b>-434.365</b>	<b>-440.394</b>	<b>-445.946</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.431,74</b>	<b>-402.812</b>	<b>-427.564</b>	<b>-434.365</b>	<b>-440.394</b>	<b>-445.946</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381.431,74</b>	<b>-402.812</b>	<b>-427.564</b>	<b>-434.365</b>	<b>-440.394</b>	<b>-445.946</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.295,00	4.359	10.835	10.998	11.162	11.330
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.598,88	4.859	12.579	12.767	12.959	13.153
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.893,88</b>	<b>9.218</b>	<b>23.414</b>	<b>23.765</b>	<b>24.121</b>	<b>24.483</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.893,88</b>	<b>-9.218</b>	<b>-23.414</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.121</b>	<b>-24.483</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-397.325,62</b>	<b>-412.030</b>	<b>-450.978</b>	<b>-458.130</b>	<b>-464.515</b>	<b>-470.429</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.130 **Amt für Pressearbeit und neue Medien**  
**Teilbudget:** 001.130.100 **Amt für Pressearbeit und neue Medien**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.300.001 **Presseangelegenh./Kommunikation/Internet**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.797,51	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.797,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.797,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11110005 Erw bew Sachen (&gt; 410 €)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11110005</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11119015 GWG - Presseangelegenh, Kommun./Internet</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119015</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.140 **Rechnungsprüfungsamt**  
**Teilbudget:** 001.140.100 **Rechnungsprüfungsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.700.001 **Durchführung von Prüfungen**



### Kurzbeschreibung

[Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	3.275,00	2.154	2.186	2.219	2.219	2.252
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	96.942,00	77.343	93.533	94.936	96.360	97.806
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.217,00	79.497	95.719	97.155	98.579	100.058
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.217,00</b>	<b>79.497</b>	<b>95.719</b>	<b>97.155</b>	<b>98.579</b>	<b>100.058</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	303.043,13	308.160	298.374	303.674	308.341	313.153
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.204,29	66.525	50.601	51.500	52.291	53.107
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.586,04	5.406	4.168	4.242	4.307	4.374
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.403,06	12.103	9.663	9.835	9.986	10.142
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.760,00	15.506	15.000	15.000	15.000	15.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	100.562,00	135.144	131.919	139.916	141.758	127.851
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	53.978,00	25.515	27.347	29.005	29.386	26.503
Personalaufwendungen	563.536,52	568.359	537.072	553.172	561.069	550.130
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	178,48	179	179	179	168	53
Bilanzielle Abschreibungen	178,48	179	179	179	168	53
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.316,81	3.578	3.631	3.686	3.741	3.797
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.135,00	68.257	68.381	68.506	68.633	68.762
54310000 : Geschäftsaufwand	4.756,63	7.649	7.772	7.897	8.024	8.144
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	70.000,00	70.000	71.050	72.116	73.198	74.296
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	23.000,00	23.000	23.345	23.695	24.050	24.411
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	23.000,00	23.000	23.345	23.695	24.050	24.411
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.889,09	2.972	2.972	2.972	2.972	3.017
Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.097,53	198.456	200.496	202.567	204.668	206.838
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.812,53</b>	<b>766.994</b>	<b>737.747</b>	<b>755.918</b>	<b>765.905</b>	<b>757.021</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652.595,53</b>	<b>-687.497</b>	<b>-642.028</b>	<b>-658.763</b>	<b>-667.326</b>	<b>-656.963</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652.595,53</b>	<b>-687.497</b>	<b>-642.028</b>	<b>-658.763</b>	<b>-667.326</b>	<b>-656.963</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-652.595,53</b>	<b>-687.497</b>	<b>-642.028</b>	<b>-658.763</b>	<b>-667.326</b>	<b>-656.963</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	25.385,00	26.153	27.946	28.365	28.790	29.222
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.385,00</b>	<b>26.153</b>	<b>27.946</b>	<b>28.365</b>	<b>28.790</b>	<b>29.222</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.113,00	31.582	11.366	11.536	11.710	11.885
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.323,32	18.638	10.433	10.590	10.749	10.910
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.436,32</b>	<b>50.220</b>	<b>21.799</b>	<b>22.126</b>	<b>22.459</b>	<b>22.795</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.051,32</b>	<b>-24.067</b>	<b>6.147</b>	<b>6.239</b>	<b>6.331</b>	<b>6.427</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-671.646,85</b>	<b>-711.564</b>	<b>-635.881</b>	<b>-652.524</b>	<b>-660.995</b>	<b>-650.536</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.150 **Gemeindeorgane**  
**Teilbudget:** 001.150.100 **Gemeindeorgane**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.100.000 **Rat, Ausschüsse, Gremien, 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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.467,18	750	750	750	750	750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.467,18	750	750	750	750	750
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.323,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.323,03	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.790,21</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	162.582,71	166.143	170.174	173.197	175.859	178.604
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.037,24	17.072	17.552	17.864	18.139	18.422
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.302,11	1.327	1.367	1.391	1.412	1.434
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.036,26	3.447	3.492	3.554	3.609	3.665
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.840,00	10.337	10.000	10.000	10.000	10.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.952,00	72.862	75.238	79.799	80.850	72.918
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.959,00	13.756	15.597	16.542	16.760	15.116
Personalaufwendungen	274.709,32	284.944	293.420	302.347	306.629	300.159
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	493,76	494	494	494	452	0
Bilanzielle Abschreibungen	493,76	494	494	494	452	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.554,81	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	5.554,81	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	576	576	576	576	576
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	528.500,05	541.006	546.416	551.826	551.826	562.862
54210100 : Aufwandsentschädig. Seniorenbeauftragte	5.140,40	5.160	5.211	5.263	5.263	5.368
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	58.888,00	59.234	59.585	59.941	60.303	60.670
54310000 : Geschäftsaufwand	20.589,43	21.412	25.643	25.643	25.643	25.643
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.570,50	3.598	3.598	3.598	3.652	3.707
54920000 : Fraktionszuwendungen	510.257,65	490.000	523.882	531.740	539.716	547.812
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	18.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.946,03	1.120.986	1.182.911	1.178.587	1.186.979	1.206.638
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405.703,92</b>	<b>1.412.559</b>	<b>1.482.960</b>	<b>1.487.563</b>	<b>1.500.195</b>	<b>1.512.932</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.402.913,71</b>	<b>-1.411.809</b>	<b>-1.482.210</b>	<b>-1.486.813</b>	<b>-1.499.445</b>	<b>-1.512.182</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.402.913,71</b>	<b>-1.411.809</b>	<b>-1.482.210</b>	<b>-1.486.813</b>	<b>-1.499.445</b>	<b>-1.512.182</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.402.913,71</b>	<b>-1.411.809</b>	<b>-1.482.210</b>	<b>-1.486.813</b>	<b>-1.499.445</b>	<b>-1.512.182</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	74.052,00	75.163	28.594	29.023	29.458	29.900
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.337,36	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.389,36</b>	<b>85.663</b>	<b>38.094</b>	<b>38.523</b>	<b>38.958</b>	<b>39.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.389,36</b>	<b>-85.663</b>	<b>-38.094</b>	<b>-38.523</b>	<b>-38.958</b>	<b>-39.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.486.303,07</b>	<b>-1.497.472</b>	<b>-1.520.304</b>	<b>-1.525.336</b>	<b>-1.538.403</b>	<b>-1.551.582</b>

### Kontenerläuterung

**zu 53180000 – Zuweisungen an übrige Bereiche**  
Zuschüsse an politische Jugendorganisationen.

**zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände**  
Ehrengaben.

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.160 **Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**  
**Teilbudget:** 001.160.100 **Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



### Kurzbeschreibung

- städtische Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen zur Attraktivierung der Stadt,
- Planung und Umsetzung des visuellen Erscheinungsbildes,
- Gestaltung und Herausgabe von Medien aller Art,
- Planung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	47.587	48.431	49.175	49.942
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.652,86	27.050	49.059	49.930	50.697	51.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.142,47	2.173	3.973	4.044	4.106	4.170
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.854,64	5.044	9.155	9.318	9.461	9.609
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	17.361	18.413	18.655	16.825
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	3.599	3.817	3.867	3.488
Personalaufwendungen	33.649,97	34.267	132.734	135.953	137.961	137.522
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	349,84	113	355	355	350	299
Bilanzielle Abschreibungen	349,84	113	355	355	350	299
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	496	503	510	518	526
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.733,00	22.860	22.988	23.119	23.252	23.387
54310000 : Geschäftsaufwand	11.091,15	14.655	11.359	11.530	11.704	11.880
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	44.434,62	55.491	57.281	58.141	59.014	59.900
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	281,70	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	56.459,66	81.509	71.772	72.848	73.939	75.048
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.000,13	175.011	163.903	166.148	168.427	170.741
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.999,94</b>	<b>209.391</b>	<b>296.992</b>	<b>302.456</b>	<b>306.738</b>	<b>308.562</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.999,94</b>	<b>-204.391</b>	<b>-291.992</b>	<b>-297.456</b>	<b>-301.738</b>	<b>-303.562</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.999,94</b>	<b>-204.391</b>	<b>-291.992</b>	<b>-297.456</b>	<b>-301.738</b>	<b>-303.562</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.999,94</b>	<b>-204.391</b>	<b>-291.992</b>	<b>-297.456</b>	<b>-301.738</b>	<b>-303.562</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.086,00	6.177	2.303	2.337	2.372	2.408
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.852,25	6.988	2.659	2.699	2.739	2.781
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.938,25</b>	<b>13.165</b>	<b>4.962</b>	<b>5.036</b>	<b>5.111</b>	<b>5.189</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.938,25</b>	<b>-13.165</b>	<b>-4.962</b>	<b>-5.036</b>	<b>-5.111</b>	<b>-5.189</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-180.938,19</b>	<b>-217.556</b>	<b>-296.954</b>	<b>-302.492</b>	<b>-306.849</b>	<b>-308.751</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 54312000 – Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

- > Imageoffensive – Werbung für Neuss
- > Bürgerinformationen.

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.160 **Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**  
**Teilbudget:** 001.160.100 **Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.972,66	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.972,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.972,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 1119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1119016</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.160 **Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**  
**Teilbudget:** 001.160.100 **Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.300.003 **Repräsentation und Städtepartnerschaften**



### Kurzbeschreibung

- Vertretung der Stadt nach außen und Betreuung der Städtepartnerschaften,
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen,
- Konzeption und Koordination von Empfängen.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	108.975,79	17.797	19.018	19.303	19.592	19.885
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.975,79	17.797	19.018	19.303	19.592	19.885
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.975,79</b>	<b>17.797</b>	<b>19.018</b>	<b>19.303</b>	<b>19.592</b>	<b>19.885</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	85.859,68	90.714	55.550	56.537	57.406	58.302
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.932,15	58.397	41.934	42.679	43.335	44.011
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.502,32	4.786	3.418	3.479	3.532	3.587
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.048,94	11.754	8.048	8.191	8.317	8.447
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.920,00	5.169	3.000	3.000	3.000	3.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.492,00	39.783	24.560	26.049	26.392	23.803
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.293,00	7.511	5.091	5.400	5.471	4.934
Personalaufwendungen	205.048,09	218.114	141.601	145.335	147.453	146.084
52550111 : Unterhaltung Fahnenmaste Schützenwesen	9.911,56	11.910	12.089	12.270	12.454	12.641
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.911,56	11.910	12.089	12.270	12.454	12.641
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	637,46	414	414	414	390	134
Bilanzielle Abschreibungen	637,46	414	414	414	390	134
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	88.021,85	166.757	169.258	162.018	164.448	166.915
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	114.224,00	114.450	114.681	114.914	115.150	115.388
Transferaufwendungen	202.245,85	281.207	283.939	276.932	279.598	282.303
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	613	622	631	640	650
54220000 : Mieten und Pachten	17.446,46	16.575	16.823	17.075	17.331	17.591
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.904,00	41.152	41.404	41.659	41.919	42.182
54310000 : Geschäftsaufwand	11.278,83	17.818	15.600	15.834	16.072	16.313
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	118.825,88	128.980	140.914	132.878	144.871	136.894
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	1.831	1.858	1.886	1.915
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	86.890,02	48.179	49.126	49.863	50.611	51.370
Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.345,19	253.317	266.320	259.798	273.330	266.915
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.188,15</b>	<b>764.962</b>	<b>704.363</b>	<b>694.749</b>	<b>713.225</b>	<b>708.077</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-584.212,36</b>	<b>-747.165</b>	<b>-685.345</b>	<b>-675.446</b>	<b>-693.633</b>	<b>-688.192</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.212,36</b>	<b>-747.165</b>	<b>-685.345</b>	<b>-675.446</b>	<b>-693.633</b>	<b>-688.192</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584.212,36</b>	<b>-747.165</b>	<b>-685.345</b>	<b>-675.446</b>	<b>-693.633</b>	<b>-688.192</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.518,00	7.631	3.115	3.162	3.210	3.258
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.228,40	8.631	3.537	3.590	3.644	3.699
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.746,40</b>	<b>16.262</b>	<b>6.652</b>	<b>6.752</b>	<b>6.854</b>	<b>6.957</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.746,40</b>	<b>-16.262</b>	<b>-6.652</b>	<b>-6.752</b>	<b>-6.854</b>	<b>-6.957</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-598.958,76</b>	<b>-763.427</b>	<b>-691.997</b>	<b>-682.198</b>	<b>-700.487</b>	<b>-695.149</b>

**Dezernat:** 001                      **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.160                      **Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**  
**Teilbudget:** 001.160.100              **Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.300.003      **Repräsentation und Städtepartnerschaften**



## Kontenerläuterung

### zu 54312000 – Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen.

### zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Städtepartnerschaften:

- > Zuschüsse,
- > Empfänge / Veranstaltungen,
- > Partnerschaftsbegegnungen.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	223,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,92	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119017 GWG - Repräsentation u Städtepartnersch</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<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
<b>Saldo 7 11119017</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.300 **Rechtsamt**  
**Teilbudget:** 001.300.100 **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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	255,30	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,30	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	500	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	23.242,00	19.188	22.021	22.352	22.686	23.027
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.242,00	19.688	22.221	22.552	22.886	23.227
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.497,30</b>	<b>19.888</b>	<b>22.421</b>	<b>22.752</b>	<b>23.086</b>	<b>23.427</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	233.456,44	200.552	246.457	250.835	254.690	258.665
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.735,66	54.079	85.667	87.189	88.529	89.911
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.856,89	4.372	7.104	7.230	7.341	7.456
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.597,42	10.975	16.767	17.065	17.327	17.597
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.054,00	11.629	12.250	12.250	12.250	12.250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.470,00	87.950	108.965	115.570	117.092	105.605
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.583,00	16.605	22.588	23.958	24.273	21.892
Personalaufwendungen	470.753,41	386.162	499.798	514.097	521.502	513.376
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	471,84	472	472	472	472	472
Bilanzielle Abschreibungen	471,84	472	472	472	472	472
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.125,00	3.200	3.200	3.248	3.297	3.347
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.964,00	63.362	63.766	64.176	64.593	65.015
54310000 : Geschäftsaufwand	11.091,68	10.514	10.672	10.832	10.995	11.160
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.180,68	77.076	77.638	78.256	78.885	79.522
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.405,93</b>	<b>463.710</b>	<b>577.908</b>	<b>592.825</b>	<b>600.859</b>	<b>593.370</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.908,63</b>	<b>-443.822</b>	<b>-555.487</b>	<b>-570.073</b>	<b>-577.773</b>	<b>-569.943</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.908,63</b>	<b>-443.822</b>	<b>-555.487</b>	<b>-570.073</b>	<b>-577.773</b>	<b>-569.943</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.908,63</b>	<b>-443.822</b>	<b>-555.487</b>	<b>-570.073</b>	<b>-577.773</b>	<b>-569.943</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.106,00	4.230	4.417	4.483	4.550	4.618
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.106,00</b>	<b>4.230</b>	<b>4.417</b>	<b>4.483</b>	<b>4.550</b>	<b>4.618</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.143,00	13.340	8.003	8.123	8.245	8.369
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.503,54	12.380	9.949	10.098	10.250	10.403
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.646,54</b>	<b>25.720</b>	<b>17.952</b>	<b>18.221</b>	<b>18.495</b>	<b>18.772</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.540,54</b>	<b>-21.490</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.738</b>	<b>-13.945</b>	<b>-14.154</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-543.449,17</b>	<b>-465.312</b>	<b>-569.022</b>	<b>-583.811</b>	<b>-591.718</b>	<b>-584.097</b>

### Kontenerläuterung

**zu 44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**  
Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten.

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.300 **Rechtsamt**  
**Teilbudget:** 001.300.100 **Rechtsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.320.002 **Versicherungen u. Schadensregulierungen.**



### Kurzbeschreibung

Sachversicherungen, Abwicklung Schülerunfall-, Kasko-, Haftpflicht- und Amtshaftpflichtangelegenheiten, privatrechtliche Forderungen, Zwangsversteigerungsverfahren, Schöffenwahl, Schiedswesen, Führung Stadtwappen]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	560,00	1.200	1.200	1.200	1.218	1.236
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.200	1.200	1.200	1.218	1.236
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	69,65	500	500	500	508	516
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,65	500	500	500	508	516
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	34.862,00	28.781	33.032	33.527	34.030	34.540
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.862,00	28.781	33.032	33.527	34.030	34.540
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	102	104
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	18.256,89	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	25.097,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	43.354,52	100	100	100	102	104
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.846,17</b>	<b>30.581</b>	<b>34.832</b>	<b>35.327</b>	<b>35.858</b>	<b>36.396</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	113.266,39	113.011	82.264	83.725	85.012	86.339
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.225,17	24.755	25.884	26.344	26.749	27.166
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.032,40	1.979	2.078	2.115	2.148	2.182
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.150,00	5.019	5.172	5.264	5.345	5.428
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.166,00	5.427	5.250	5.250	5.250	5.250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.586,00	49.561	36.371	38.576	39.084	35.250
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.175,00	9.357	7.540	7.997	8.102	7.307
Personalaufwendungen	208.600,96	209.109	164.559	169.271	171.690	168.922
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	237,36	237	237	237	237	237
Bilanzielle Abschreibungen	237,36	237	237	237	237	237
54120200 : Aus- u. Fortbildung	227,93	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.885,00	38.121	38.361	38.605	38.852	39.103
54310000 : Geschäftsaufwand	3.764,92	7.998	8.164	8.257	8.390	8.516
54311000 : Mitgliedsbeiträge	13.357,37	11.800	11.800	11.800	11.977	12.157
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.076,14	4.000	4.060	4.121	4.183	4.246
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	960,54	1.500	1.500	1.500	1.523	1.546
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	16.986,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.258,82	64.799	64.885	65.283	65.925	66.568
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.097,14</b>	<b>274.145</b>	<b>229.681</b>	<b>234.791</b>	<b>237.852</b>	<b>235.727</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.250,97</b>	<b>-243.564</b>	<b>-194.849</b>	<b>-199.464</b>	<b>-201.994</b>	<b>-199.331</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.250,97</b>	<b>-243.564</b>	<b>-194.849</b>	<b>-199.464</b>	<b>-201.994</b>	<b>-199.331</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.250,97</b>	<b>-243.564</b>	<b>-194.849</b>	<b>-199.464</b>	<b>-201.994</b>	<b>-199.331</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.160,00	6.346	6.625	6.724	6.826	6.928
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.346</b>	<b>6.625</b>	<b>6.724</b>	<b>6.826</b>	<b>6.928</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	437,00	444	5.541	5.624	5.708	5.794
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.172,38	13.426	5.978	6.068	6.159	6.251
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.609,38</b>	<b>13.870</b>	<b>11.519</b>	<b>11.692</b>	<b>11.867</b>	<b>12.045</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.449,38</b>	<b>-7.524</b>	<b>-4.894</b>	<b>-4.968</b>	<b>-5.041</b>	<b>-5.117</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-207.700,35</b>	<b>-251.088</b>	<b>-199.743</b>	<b>-204.432</b>	<b>-207.035</b>	<b>-204.448</b>

**Dezernat:** 001                      **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.300                      **Rechtsamt**  
**Teilbudget:** 001.300.100                      **Rechtsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.320.002 **Versicherungen u. Schadensregulierungen.**



#### **Kontenerläuterung:**

**zu 43110000 – Verwaltungsgebühren**

Schiedsgebühren.

**zu 44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten.

**zu 54311000 – Mitgliedsbeiträge**

Schiedswesen.

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.310 **Antikorruption / Zentrale Vergabestelle**  
**Teilbudget:** 001.310.100 **Antikorruption / Zentrale Vergabestelle**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.531.000 **Antikorruption / Zentrale Vergabestelle**



### Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Umsetzung von Antikorruptionsrichtlinien, Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen, Durchführung interner Ermittlungen, Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, Geltendmachung und Realisierung von Schadensersatzansprüchen, Umsetzung des internationalen und nationalen Vergaberechts, formale Prüfung von Ausschreibungen, Durchführung von Submissionsterminen, Betreuung einer elektronischen Einkaufsplattform, Betreuung eines elektronischen Vergabeverfahrens.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	251.131	278.551	282.728	286.970	291.275
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	251.131	278.551	282.728	286.970	291.275
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>251.131</b>	<b>278.551</b>	<b>282.728</b>	<b>286.970</b>	<b>291.275</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	166.949	168.326	171.316	173.949	176.664
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	40.883	41.983	42.729	43.386	44.063
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	3.346	3.441	3.502	3.556	3.612
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	8.277	8.386	8.535	8.666	8.801
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	9.304	8.000	8.000	8.000	8.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	73.214	74.421	78.933	79.972	72.126
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	13.823	15.428	16.363	16.578	14.952
Personalaufwendungen	0,00	315.796	319.985	329.378	334.107	328.218
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	66	66	66	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66	66	66	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	8.336	8.463	8.590	8.717	8.848
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	61.177	61.427	61.680	61.938	62.199
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	9.196	9.342	9.489	9.639	9.784
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.857
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.539	81.062	81.589	82.124	82.688
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>396.401</b>	<b>401.113</b>	<b>411.033</b>	<b>416.231</b>	<b>410.906</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.270</b>	<b>-122.562</b>	<b>-128.305</b>	<b>-129.261</b>	<b>-119.631</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.270</b>	<b>-122.562</b>	<b>-128.305</b>	<b>-129.261</b>	<b>-119.631</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.270</b>	<b>-122.562</b>	<b>-128.305</b>	<b>-129.261</b>	<b>-119.631</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	15.698	3.530	3.583	3.637	3.691
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.698</b>	<b>3.530</b>	<b>3.583</b>	<b>3.637</b>	<b>3.691</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	22.768	8.127	8.249	8.373	8.498
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	10.941	10.839	11.002	11.167	11.334
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.709</b>	<b>18.966</b>	<b>19.251</b>	<b>19.540</b>	<b>19.832</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.011</b>	<b>-15.436</b>	<b>-15.668</b>	<b>-15.903</b>	<b>-16.141</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.281</b>	<b>-137.998</b>	<b>-143.973</b>	<b>-145.164</b>	<b>-135.772</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.329,59	29.216	30.475	30.801	31.108	31.422
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.200	1.200	1.200	1.218	1.236
Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,95	851	2.653	2.655	2.666	2.677
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.766.785,79	2.796.003	2.630.448	2.661.260	2.700.757	2.740.892
Sonstige ordentliche Erträge	63.996,20	100	100	100	102	104
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.942.016,53</b>	<b>2.827.370</b>	<b>2.664.876</b>	<b>2.696.016</b>	<b>2.735.851</b>	<b>2.776.331</b>
Personalaufwendungen	7.949.036,76	8.570.115	8.377.613	8.605.211	8.730.302	8.630.356
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.587,73	5.363.517	5.052.511	5.125.310	5.202.181	5.280.204
Bilanzielle Abschreibungen	28.801,56	36.887	28.784	30.584	27.603	25.344
Transferaufwendungen	207.800,66	287.342	290.074	283.067	285.733	288.438
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.004.510,35	5.734.822	5.865.875	5.899.838	5.969.754	6.023.350
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.875.737,06</b>	<b>19.992.683</b>	<b>19.614.857</b>	<b>19.944.010</b>	<b>20.215.573</b>	<b>20.247.692</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.933.720,53</b>	<b>-17.165.313</b>	<b>-16.949.981</b>	<b>-17.247.994</b>	<b>-17.479.722</b>	<b>-17.471.361</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.933.720,53</b>	<b>-17.165.313</b>	<b>-16.949.981</b>	<b>-17.247.994</b>	<b>-17.479.722</b>	<b>-17.471.361</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.933.720,53</b>	<b>-17.165.313</b>	<b>-16.949.981</b>	<b>-17.247.994</b>	<b>-17.479.722</b>	<b>-17.471.361</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.639.274,35</b>	<b>5.776.260</b>	<b>5.389.493</b>	<b>5.461.283</b>	<b>5.531.180</b>	<b>5.602.497</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>924.869,64</b>	<b>980.533</b>	<b>457.073</b>	<b>472.772</b>	<b>479.576</b>	<b>486.494</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.219.315,82</b>	<b>-12.369.586</b>	<b>-12.017.561</b>	<b>-12.259.483</b>	<b>-12.428.118</b>	<b>-12.355.358</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	71.941,41	20.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.941,41</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.941,41</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## Teilbudget 001 110 100 – Personal- und Verwaltungsmanagement

### **010.111.200.000 - Gemeindeorgane**

54910000

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

### **010.111.510.003 - Zentrale Post- und Kopierstelle**

7.11110001 68320000 / 78310000

Bei Wenigereinzahlungen beim Verkauf immat. Vermögensgegenständen bleiben die Auszahlungsermächtigungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 €) entsprechend gesperrt.

### **010.111.600.000 - Personalvertretung**

54110000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.



## **Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr**

### **– Inhaltsverzeichnis –**

Statistik und Stadtforschung.....	116
Wirtschaftsförderung.....	117
Finanzsteuerung und -service.....	119
Geschäftsbuchführung.....	120
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	121
Vollstreckung.....	123
Insolvenzen.....	125
Steuern und Abgaben.....	126
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss .....	127
Abfallwirtschaft.....	128
Straßenreinigung.....	129
Gefahrenabwehr.....	130
Gefahrenvorbeugung.....	133
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz).....	134
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	135
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr .....	136

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.120 **Wirtschaftsförderung**  
**Teilbudget:** 002.120.100 **Wirtschaftsförderung und Statistik**  
**Steuerungsprodukt:** 020.121.100.000 **Statistik und Stadtforschung**



### Kurzbeschreibung

[Erarbeitung und Analyse von Daten und Entwicklungen]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	487,50	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,50	661	661	661	661	661
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	240	0	240	0	240
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	240	0	240	0	240
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>487,50</b>	<b>901</b>	<b>661</b>	<b>901</b>	<b>661</b>	<b>901</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	86.093,37	83.485	86.206	87.737	89.085	90.475
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.949,52	71.690	94.718	96.400	97.882	99.410
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.655,31	5.802	7.645	7.781	7.901	8.024
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.551,14	12.318	15.433	15.707	15.948	16.197
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.920,00	5.169	5.000	5.000	5.000	5.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.569,00	36.612	38.114	40.424	40.956	36.938
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.335,00	6.912	7.901	8.380	8.490	7.657
Personalaufwendungen	222.073,34	221.988	255.017	261.429	265.262	263.701
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	729,72	730	730	637	358	253
Bilanzielle Abschreibungen	729,72	730	730	637	358	253
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	441	448	455	462	469
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.890,00	78.715	39.463	39.820	40.183	40.551
54310000 : Geschäftsaufwand	18.595,67	16.581	16.830	17.082	17.338	17.598
54311000 : Mitgliedsbeiträge	11.924,24	12.993	13.188	13.386	13.587	13.791
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	373	379	385	391	397
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	41.318,60	37.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.728,51	146.103	70.308	71.128	71.961	72.806
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.531,57</b>	<b>368.821</b>	<b>326.055</b>	<b>333.194</b>	<b>337.581</b>	<b>336.760</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-372.044,07</b>	<b>-367.920</b>	<b>-325.394</b>	<b>-332.293</b>	<b>-336.920</b>	<b>-335.859</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.044,07</b>	<b>-367.920</b>	<b>-325.394</b>	<b>-332.293</b>	<b>-336.920</b>	<b>-335.859</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.044,07</b>	<b>-367.920</b>	<b>-325.394</b>	<b>-332.293</b>	<b>-336.920</b>	<b>-335.859</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	54.871,00	55.694	13.591	13.795	14.002	14.212
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.832,48	22.088	10.319	10.474	10.631	10.790
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.703,48</b>	<b>77.782</b>	<b>23.910</b>	<b>24.269</b>	<b>24.633</b>	<b>25.002</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.703,48</b>	<b>-77.782</b>	<b>-23.910</b>	<b>-24.269</b>	<b>-24.633</b>	<b>-25.002</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-448.747,55</b>	<b>-445.702</b>	<b>-349.304</b>	<b>-356.562</b>	<b>-361.553</b>	<b>-360.861</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.**

Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte.

#### **zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

Umfasst die Kosten für die Erstellung des „Handlungskonzepts Demographie“.

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.120 **Wirtschaftsförderung**  
**Teilbudget:** 002.120.100 **Wirtschaftsförderung und Statistik**  
**Steuerungsprodukt:** 150.571.100.000 **Wirtschaftsförderung**



### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dienstleistungen für Unternehmen, Bestandspflege und Akquisition

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	46.891,63	48.349	50.444	51.340	52.129	52.943
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	319.485,73	315.395	350.983	357.218	362.708	368.369
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.212,62	25.896	24.204	24.634	25.013	25.403
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.868,04	60.183	64.637	65.785	66.796	67.839
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.460,00	2.584	2.500	2.500	2.500	2.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.561,00	21.203	22.303	23.655	23.966	21.615
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.352,00	4.003	4.623	4.904	4.968	4.481
Personalaufwendungen	478.831,02	477.613	519.694	530.036	538.080	543.150
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.869,32	3.679	2.802	2.380	1.276	443
Bilanzielle Abschreibungen	4.869,32	3.679	2.802	2.380	1.276	443
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	2.314,86	2.665	2.705	2.746	2.787	2.829
Transferaufwendungen	2.314,86	2.665	2.705	2.746	2.787	2.829
54120200 : Aus- u. Fortbildung	315,00	2.158	2.190	2.223	2.256	2.290
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.921,00	69.067	44.697	44.760	44.824	44.889
54310000 : Geschäftsaufwand	12.523,97	16.967	17.372	17.633	17.897	18.165
54311000 : Mitgliedsbeiträge	956,94	865	878	891	904	918
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	373	379	385	391	397
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.616,46	5.264	5.343	5.423	5.505	5.588
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	109.322,98	105.018	106.594	108.043	109.514	111.007
Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.656,35	199.712	177.453	179.358	181.291	183.254
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.671,55</b>	<b>683.669</b>	<b>702.654</b>	<b>714.520</b>	<b>723.434</b>	<b>729.676</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681.671,55</b>	<b>-672.578</b>	<b>-691.563</b>	<b>-703.429</b>	<b>-712.343</b>	<b>-718.585</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.671,55</b>	<b>-672.578</b>	<b>-691.563</b>	<b>-703.429</b>	<b>-712.343</b>	<b>-718.585</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-681.671,55</b>	<b>-672.578</b>	<b>-691.563</b>	<b>-703.429</b>	<b>-712.343</b>	<b>-718.585</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.163,00	24.525	17.945	18.214	18.487	18.765
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.435,00	20.742	27.500	27.913	28.332	28.757
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.598,00</b>	<b>45.267</b>	<b>45.445</b>	<b>46.127</b>	<b>46.819</b>	<b>47.522</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.598,00</b>	<b>-45.267</b>	<b>-45.445</b>	<b>-46.127</b>	<b>-46.819</b>	<b>-47.522</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-726.269,55</b>	<b>-717.845</b>	<b>-737.008</b>	<b>-749.556</b>	<b>-759.162</b>	<b>-766.107</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche**

Es handelt sich um den Zuschuss an den Deutschen Hausfrauenbund, Ortsverband Neuss.

#### **zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

Beinhaltet die Mittel für Standortmarketing und allgemeine Bestandspflege (EXPO REAL), Bestandspflege kleiner und mittlerer Betriebe der Wirtschaft und die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts.

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.120 **Wirtschaftsförderung**  
**Teilbudget:** 002.120.100 **Wirtschaftsförderung und Statistik**  
**Steuerungsprodukt:** 150.571.100.000 **Wirtschaftsförderung**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	801,42	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>801,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-801,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 5710000 Technische Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 5710000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 57109000 GWG - Wirtschaftsförderung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57109000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.200 **Finanzverwaltung**  
**Teilbudget:** 002.200.100 **Finanzverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.400.000 **Finanzsteuerung und -service**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	57,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	75.653,51	50.997	66.758	66.860	66.963	67.067
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	370	375	383	388
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>75.710,51</b>	<b>54.997</b>	<b>69.128</b>	<b>69.235</b>	<b>69.346</b>	<b>69.455</b>
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.800,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.910,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.620,51</b>	<b>64.997</b>	<b>79.128</b>	<b>79.235</b>	<b>79.346</b>	<b>79.455</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	335.866,00	335.599	372.706	379.326	385.156	391.167
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.818,91	111.178	46.884	47.717	48.450	49.206
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.487,93	9.109	3.874	3.943	4.004	4.066
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.699,41	22.372	9.445	9.613	9.761	9.913
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.074,00	21.656	20.950	20.950	20.950	20.950
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	111.454,00	147.177	164.783	174.772	177.073	159.701
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	59.824,00	27.787	34.159	36.230	36.707	33.106
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>663.224,25</b>	<b>674.878</b>	<b>652.801</b>	<b>672.551</b>	<b>682.101</b>	<b>668.109</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	454,48	446	599	599	569	203
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>454,48</b>	<b>446</b>	<b>599</b>	<b>599</b>	<b>569</b>	<b>203</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.050	3.090	3.140	3.180	3.230
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	107.409,00	108.069	108.733	109.408	110.092	110.786
54310000 : Geschäftsaufwand	10.317,32	20.250	20.400	20.550	20.850	21.160
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.864,77	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.160,03	4.920	5.491	5.500	5.578	5.662
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	336,98	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.088,10</b>	<b>186.289</b>	<b>167.714</b>	<b>168.598</b>	<b>169.700</b>	<b>170.838</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.766,83</b>	<b>861.613</b>	<b>821.114</b>	<b>841.748</b>	<b>852.370</b>	<b>839.150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-711.146,32</b>	<b>-796.616</b>	<b>-741.986</b>	<b>-762.513</b>	<b>-773.024</b>	<b>-759.695</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-711.146,32</b>	<b>-796.616</b>	<b>-741.986</b>	<b>-762.513</b>	<b>-773.024</b>	<b>-759.695</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-711.146,32</b>	<b>-796.616</b>	<b>-741.986</b>	<b>-762.513</b>	<b>-773.024</b>	<b>-759.695</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	23.194,00	23.895	27.180	27.589	28.000	28.421
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.194,00</b>	<b>23.895</b>	<b>27.180</b>	<b>27.589</b>	<b>28.000</b>	<b>28.421</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	107.573,00	109.277	247.072	250.778	254.540	258.358
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.135,32	34.530	21.300	21.600	22.000	22.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.708,32</b>	<b>143.807</b>	<b>268.372</b>	<b>272.378</b>	<b>276.540</b>	<b>280.658</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.514,32</b>	<b>-119.912</b>	<b>-241.192</b>	<b>-244.789</b>	<b>-248.540</b>	<b>-252.237</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-820.660,64</b>	<b>-916.528</b>	<b>-983.178</b>	<b>-1.007.302</b>	<b>-1.021.564</b>	<b>-1.011.932</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.200 **Finanzverwaltung**  
**Teilbudget:** 002.200.100 **Finanzverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.401.001 **Geschäftsbuchführung**



### Kurzbeschreibung

Verbuchung finanzwirtschaftlicher Vorgänge, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschlussbilanz.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	251.205,38	255.446	260.430	265.056	269.130	273.330
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.645,80	51.074	52.547	53.480	54.302	55.150
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.141,62	4.093	4.230	4.305	4.371	4.439
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.468,07	10.354	10.493	10.679	10.843	11.012
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.498,00	16.281	20.750	20.750	20.750	20.750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	83.360,00	112.026	115.143	122.123	123.731	111.592
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	44.744,00	21.150	23.869	25.316	25.649	23.133
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>461.062,87</b>	<b>470.424</b>	<b>487.462</b>	<b>501.709</b>	<b>508.776</b>	<b>499.406</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	270,61	271	271	271	262	121
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>270,61</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>262</b>	<b>121</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.360	1.380	1.400	1.420	1.440
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	75.058,00	75.481	75.911	76.347	76.790	77.240
54310000 : Geschäftsaufwand	2.012,40	4.620	4.690	4.760	4.830	4.900
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.268,46	2.826	3.415	3.424	3.477	3.529
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.338,86</b>	<b>84.287</b>	<b>85.396</b>	<b>85.931</b>	<b>86.517</b>	<b>87.109</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.672,34</b>	<b>554.982</b>	<b>573.129</b>	<b>587.911</b>	<b>595.555</b>	<b>586.636</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.672,34</b>	<b>-554.982</b>	<b>-573.129</b>	<b>-587.911</b>	<b>-595.555</b>	<b>-586.636</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.672,34</b>	<b>-554.982</b>	<b>-573.129</b>	<b>-587.911</b>	<b>-595.555</b>	<b>-586.636</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.672,34</b>	<b>-554.982</b>	<b>-573.129</b>	<b>-587.911</b>	<b>-595.555</b>	<b>-586.636</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	37.857,00	38.425	170.640	173.200	175.798	178.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.225,84	16.620	15.400	15.700	15.900	16.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.082,84</b>	<b>55.045</b>	<b>186.040</b>	<b>188.900</b>	<b>191.698</b>	<b>194.535</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.082,84</b>	<b>-55.045</b>	<b>-186.040</b>	<b>-188.900</b>	<b>-191.698</b>	<b>-194.535</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-595.755,18</b>	<b>-610.027</b>	<b>-759.169</b>	<b>-776.811</b>	<b>-787.253</b>	<b>-781.171</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.200 **Finanzverwaltung**  
**Teilbudget:** 002.200.100 **Finanzverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.401.002 **Zahlungsabwicklung und Buchung**



### Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Führung der Personenkonten; Beteiligung an der Liquiditätsplanung und –sicherung; Bewirtschaftung der Kassenmittel; Verwaltung von Wertgegenständen. Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen der Stadt Neuss.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	1.453,50	1.000	500	500	500	500
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-4.495,00	6.882	7.010	7.115	7.221	7.330
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.041,50	7.882	7.510	7.615	7.721	7.830
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	408.726,78	383.000	412.500	404.500	406.500	412.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	397,08	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	151,18	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
45910090 : Erträge aus Zahlungseingängen	133,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	409.408,96	383.050	412.550	404.550	406.550	412.050
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>406.367,46</b>	<b>390.932</b>	<b>420.060</b>	<b>412.165</b>	<b>414.271</b>	<b>419.880</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	297.584,29	307.829	303.664	309.058	313.808	318.706
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.641,58	231.930	312.234	317.780	322.664	327.700
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.937,77	19.098	25.807	26.265	26.669	27.085
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.790,99	47.110	62.174	63.278	64.250	65.253
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	27.502,00	26.308	20.450	20.450	20.450	20.450
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	98.751,00	134.998	134.258	142.396	144.271	130.118
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	53.005,00	25.488	27.832	29.519	29.907	26.973
Personalaufwendungen	772.212,63	792.761	886.419	908.746	922.019	916.285
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.888,08	2.516	1.356	955	910	435
Bilanzielle Abschreibungen	2.888,08	2.516	1.356	955	910	435
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.490	2.490	2.490	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	155.396,00	156.343	157.305	158.281	159.272	160.277
54310000 : Geschäftsaufwand	18.523,02	27.000	60.000	41.500	42.100	42.700
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	64.630,84	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	70	70	70	70	70
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.268,35	5.831	6.670	6.732	6.834	6.937
54731000 : Forderungsabschreibungen	21.901,39	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.170,80	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	25.626,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.567,25	262.734	298.535	282.073	284.776	287.484
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.667,96</b>	<b>1.058.011</b>	<b>1.186.310</b>	<b>1.191.774</b>	<b>1.207.705</b>	<b>1.204.204</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-661.300,50</b>	<b>-667.079</b>	<b>-766.250</b>	<b>-779.609</b>	<b>-793.434</b>	<b>-784.324</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661.300,50</b>	<b>-667.079</b>	<b>-766.250</b>	<b>-779.609</b>	<b>-793.434</b>	<b>-784.324</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-661.300,50</b>	<b>-667.079</b>	<b>-766.250</b>	<b>-779.609</b>	<b>-793.434</b>	<b>-784.324</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	79.156,00	81.549	72.319	73.404	74.506	75.623
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.156,00</b>	<b>81.549</b>	<b>72.319</b>	<b>73.404</b>	<b>74.506</b>	<b>75.623</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	174.513,00	177.131	449.691	456.436	463.283	470.232
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	42.980,84	61.920	58.500	57.800	58.600	59.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.493,84</b>	<b>239.051</b>	<b>508.191</b>	<b>514.236</b>	<b>521.883</b>	<b>529.532</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.337,84</b>	<b>-157.502</b>	<b>-435.872</b>	<b>-440.832</b>	<b>-447.377</b>	<b>-453.909</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-799.638,34</b>	<b>-824.581</b>	<b>-1.202.122</b>	<b>-1.220.441</b>	<b>-1.240.811</b>	<b>-1.238.233</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.200 **Finanzverwaltung**  
**Teilbudget:** 002.200.100 **Finanzverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.401.002 **Zahlungsabwicklung und Buchung**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.194,91	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.194,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11120002 Erw bew Sachen (&gt; 410 €) Zahlabw/Buchung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11120002</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11129002 GWG - Zahlungsabwicklung und Buchung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11129002</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.200 **Finanzverwaltung**  
**Teilbudget:** 002.200.100 **Finanzverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.401.003 **Vollstreckung**



### Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	1.453,50	1.000	500	500	500	500
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	889	902	915	929
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.453,50	1.000	1.389	1.402	1.415	1.429
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	353.416,41	343.000	362.500	354.500	356.500	362.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	13.100,00	50	50	50	50	0
Sonstige ordentliche Erträge	366.516,41	343.050	362.550	354.550	356.550	362.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>367.969,91</b>	<b>344.050</b>	<b>363.939</b>	<b>355.952</b>	<b>357.965</b>	<b>363.429</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	491.932,12	492.202	493.143	501.903	509.616	517.570
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.798,30	182.451	152.741	155.454	157.843	160.307
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.665,15	14.828	12.584	12.808	13.005	13.208
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.832,55	37.177	30.582	31.125	31.603	32.096
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	32.029,00	33.647	35.050	35.050	35.050	35.050
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	163.243,00	215.855	218.031	231.248	234.293	211.308
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	87.623,00	40.753	45.198	47.938	48.569	43.804
Personalaufwendungen	991.123,12	1.016.913	987.329	1.015.526	1.029.979	1.013.343
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.426,66	784	805	805	768	369
Bilanzielle Abschreibungen	2.426,66	784	805	805	768	369
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	161.507,00	162.491	163.490	164.504	165.533	166.578
54310000 : Geschäftsaufwand	48.111,31	72.000	70.000	70.000	71.000	72.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	280	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzieher und dgl.	12.761,36	31.000	29.000	30.000	31.000	32.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.039,96	7.852	8.849	8.864	8.997	9.132
Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.129,63	277.623	275.539	277.568	280.730	283.910
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.222.679,41</b>	<b>1.295.320</b>	<b>1.263.673</b>	<b>1.293.899</b>	<b>1.311.477</b>	<b>1.297.622</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-854.709,50</b>	<b>-951.270</b>	<b>-899.734</b>	<b>-937.947</b>	<b>-953.512</b>	<b>-934.193</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854.709,50</b>	<b>-951.270</b>	<b>-899.734</b>	<b>-937.947</b>	<b>-953.512</b>	<b>-934.193</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-854.709,50</b>	<b>-951.270</b>	<b>-899.734</b>	<b>-937.947</b>	<b>-953.512</b>	<b>-934.193</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	79.156,00	81.549	72.320	73.405	74.507	75.624
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.156,00</b>	<b>81.549</b>	<b>72.320</b>	<b>73.405</b>	<b>74.507</b>	<b>75.624</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	198.310,00	201.285	53.211	54.009	54.819	55.642
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	44.848,55	61.920	50.600	51.300	52.100	52.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.158,55</b>	<b>263.205</b>	<b>103.811</b>	<b>105.309</b>	<b>106.919</b>	<b>108.442</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.002,55</b>	<b>-181.656</b>	<b>-31.491</b>	<b>-31.904</b>	<b>-32.412</b>	<b>-32.818</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.018.712,05</b>	<b>-1.132.926</b>	<b>-931.225</b>	<b>-969.851</b>	<b>-985.924</b>	<b>-967.011</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.200 **Finanzverwaltung**  
**Teilbudget:** 002.200.100 **Finanzverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.401.003 **Vollstreckung**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.056,83	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.056,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.056,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11120003 Erw bew Sachen (&gt; 410 €) Vollstreckung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11120003</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11129003 GWG - Vollstreckung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11129003</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.200 **Finanzverwaltung**  
**Teilbudget:** 002.200.100 **Finanzverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.401.004 **Insolvenzen**



### Kurzbeschreibung

Beteiligung an gerichtlichen Insolvenzverfahren zur Sicherstellung städtischer Forderungen und Forderungen der Eigenbetriebe, sowie Bearbeitung von außergerichtlichen Insolvenzverfahren.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	33.186,35	30.287	59.836	60.899	61.835	62.800
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.509,00	2.636	5.050	5.050	5.050	5.050
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.013,00	13.282	26.455	28.059	28.428	25.639
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.911,00	2.508	5.484	5.817	5.893	5.315
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>52.619,35</b>	<b>48.713</b>	<b>96.825</b>	<b>99.825</b>	<b>101.206</b>	<b>98.804</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	600	600	600	600	700
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.735,00	16.837	16.941	17.047	17.154	17.263
54310000 : Geschäftsaufwand	3.199,63	3.465	3.516	3.500	3.500	3.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	-30,02	428	486	487	488	495
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.904,61</b>	<b>21.330</b>	<b>21.543</b>	<b>21.634</b>	<b>21.742</b>	<b>21.958</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.523,96</b>	<b>70.043</b>	<b>118.368</b>	<b>121.459</b>	<b>122.948</b>	<b>120.762</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.523,96</b>	<b>-70.043</b>	<b>-118.368</b>	<b>-121.459</b>	<b>-122.948</b>	<b>-120.762</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.523,96</b>	<b>-70.043</b>	<b>-118.368</b>	<b>-121.459</b>	<b>-122.948</b>	<b>-120.762</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.523,96</b>	<b>-70.043</b>	<b>-118.368</b>	<b>-121.459</b>	<b>-122.948</b>	<b>-120.762</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.797,00	24.154	4.826	4.898	4.972	5.046
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.160	6.700	6.800	6.900	7.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.797,00</b>	<b>29.314</b>	<b>11.526</b>	<b>11.698</b>	<b>11.872</b>	<b>12.046</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.797,00</b>	<b>-29.314</b>	<b>-11.526</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.872</b>	<b>-12.046</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-96.320,96</b>	<b>-99.357</b>	<b>-129.894</b>	<b>-133.157</b>	<b>-134.820</b>	<b>-132.808</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.200 **Finanzverwaltung**  
**Teilbudget:** 002.200.100 **Finanzverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.402.000 **Steuern und Abgaben**



### Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	5.350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	2.178.731,00	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	240,93	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	23,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.184.345,66	2.304.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.185.645,66</b>	<b>2.305.100</b>	<b>2.005.100</b>	<b>2.005.100</b>	<b>2.005.100</b>	<b>2.005.100</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	295.349,75	296.107	289.825	294.973	299.506	304.181
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.791,91	32.029	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.770,23	2.732	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.368,99	6.128	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.926,00	20.933	17.750	17.750	17.750	17.750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	98.009,00	129.858	128.139	135.907	137.696	124.188
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	52.607,00	24.517	26.563	28.173	28.544	25.744
Personalaufwendungen	507.822,88	512.304	462.277	476.803	483.496	471.863
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	377,73	378	378	378	346	0
Bilanzielle Abschreibungen	377,73	378	378	378	346	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	966,00	2.517	2.700	2.700	2.700	2.700
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.958,00	78.434	78.917	79.407	79.904	80.409
54310000 : Geschäftsaufwand	30.742,15	29.742	30.188	30.800	30.800	31.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.427,93	3.136	3.663	3.670	3.725	3.781
54731000 : Forderungsabschreibungen	32.383,77	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	108.991,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.469,54	113.829	115.468	116.577	117.129	117.890
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.670,15</b>	<b>626.511</b>	<b>578.123</b>	<b>593.758</b>	<b>600.971</b>	<b>589.753</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.423.975,51</b>	<b>1.678.589</b>	<b>1.426.977</b>	<b>1.411.342</b>	<b>1.404.129</b>	<b>1.415.347</b>
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	793.886,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>793.886,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-793.886,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.089,51</b>	<b>778.589</b>	<b>526.977</b>	<b>511.342</b>	<b>504.129</b>	<b>515.347</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>630.089,51</b>	<b>778.589</b>	<b>526.977</b>	<b>511.342</b>	<b>504.129</b>	<b>515.347</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	89.752,00	92.464	101.806	103.333	104.883	106.456
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.752,00</b>	<b>92.464</b>	<b>101.806</b>	<b>103.333</b>	<b>104.883</b>	<b>106.456</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	180.219,00	182.922	275.777	276.889	281.033	285.239
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	33.221,87	23.710	35.300	35.900	36.400	36.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.440,87</b>	<b>206.632</b>	<b>311.077</b>	<b>312.789</b>	<b>317.433</b>	<b>322.139</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.688,87</b>	<b>-114.168</b>	<b>-209.271</b>	<b>-209.456</b>	<b>-212.550</b>	<b>-215.683</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>506.400,64</b>	<b>664.421</b>	<b>317.706</b>	<b>301.886</b>	<b>291.579</b>	<b>299.664</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.250 **Beteiligungsmanagement**  
**Teilbudget:** 002.250.100 **Beteiligungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.425.000 **Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	25.000	20.518	20.826	21.138	21.455
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	20.518	20.826	21.138	21.455
45630010 : Avalzinsen	430.380,75	450.000	352.000	322.000	289.000	259.000
Sonstige ordentliche Erträge	430.380,75	450.000	352.000	322.000	289.000	259.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>430.380,75</b>	<b>475.000</b>	<b>372.518</b>	<b>342.826</b>	<b>310.138</b>	<b>280.455</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	95.913,84	86.512	96.107	97.814	99.317	100.867
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.483,76	187.285	218.039	221.912	225.322	228.839
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.012,00	15.263	17.627	17.940	18.216	18.500
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.676,32	34.358	36.810	37.464	38.040	38.634
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.920,00	5.169	7.500	7.500	7.500	7.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.828,00	37.940	42.491	45.067	45.660	41.181
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.084,00	7.163	8.808	9.342	9.465	8.537
Personalaufwendungen	381.917,92	373.690	427.382	437.039	443.520	444.058
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	128,78	129	129	129	120	25
Bilanzielle Abschreibungen	128,78	129	129	129	120	25
54120200 : Aus- u. Fortbildung	965,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.739,00	35.951	36.172	36.396	36.624	36.855
54310000 : Geschäftsaufwand	9.217,41	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	23.407,98	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.313,41	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.642,80	99.355	84.576	84.800	85.028	85.259
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.689,50</b>	<b>473.174</b>	<b>512.087</b>	<b>521.968</b>	<b>528.668</b>	<b>529.342</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.308,75</b>	<b>1.826</b>	<b>-139.569</b>	<b>-179.142</b>	<b>-218.530</b>	<b>-248.887</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.308,75</b>	<b>1.826</b>	<b>-139.569</b>	<b>-179.142</b>	<b>-218.530</b>	<b>-248.887</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.308,75</b>	<b>1.826</b>	<b>-139.569</b>	<b>-179.142</b>	<b>-218.530</b>	<b>-248.887</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.000,00	6.000	8.127	8.249	8.373	8.498
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.002,68	12.380	37.575	38.139	38.711	39.292
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.002,68</b>	<b>18.380</b>	<b>45.702</b>	<b>46.388</b>	<b>47.084</b>	<b>47.790</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.002,68</b>	<b>-18.380</b>	<b>-45.702</b>	<b>-46.388</b>	<b>-47.084</b>	<b>-47.790</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-51.311,43</b>	<b>-16.554</b>	<b>-185.271</b>	<b>-225.530</b>	<b>-265.614</b>	<b>-296.677</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.250 **Beteiligungsmanagement**  
**Teilbudget:** 002.250.110 **Abfallwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 110.537.200.000 **Abfallwirtschaft**



### Kurzbeschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.128.305,55	16.655.561	18.088.587	18.448.775	18.816.176	19.108.218
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	685.296,00	516.116	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.813.601,55	17.171.677	18.088.587	18.448.775	18.816.176	19.108.218
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	34.800,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.799,96	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.202,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.002,29	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.852.403,84</b>	<b>17.171.677</b>	<b>18.088.587</b>	<b>18.448.775</b>	<b>18.816.176</b>	<b>19.108.218</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.390,47	64.902	62.534	63.645	64.623	65.632
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.070,63	5.274	5.086	5.176	5.256	5.338
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.308,02	11.902	11.357	11.559	11.737	11.920
Personalaufwendungen	78.769,12	82.078	78.977	80.380	81.616	82.890
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	6.801.777,96	6.650.056	7.316.365	7.462.692	7.611.946	7.764.185
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	573.980,44	578.550	590.274	602.079	614.121	626.403
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375.758,40	7.228.606	7.906.639	8.064.771	8.226.067	8.390.588
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	9.358.142,41	9.593.476	9.843.204	10.040.068	10.240.869	10.445.687
54310000 : Geschäftsaufwand	40.003,77	17.548	17.899	18.257	18.622	18.995
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	343	350	357	364	371
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.816,08	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	40.278,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.442.240,89	9.611.367	9.861.453	10.058.682	10.259.855	10.465.053
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.896.768,41</b>	<b>16.922.051</b>	<b>17.847.069</b>	<b>18.203.833</b>	<b>18.567.538</b>	<b>18.938.531</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.364,57</b>	<b>249.626</b>	<b>241.518</b>	<b>244.942</b>	<b>248.638</b>	<b>169.687</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.364,57</b>	<b>249.626</b>	<b>241.518</b>	<b>244.942</b>	<b>248.638</b>	<b>169.687</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.364,57</b>	<b>249.626</b>	<b>241.518</b>	<b>244.942</b>	<b>248.638</b>	<b>169.687</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	245.729,00	253.156	240.985	244.602	248.273	251.995
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.729,00</b>	<b>253.156</b>	<b>240.985</b>	<b>244.602</b>	<b>248.273</b>	<b>251.995</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.729,00</b>	<b>-253.156</b>	<b>-240.985</b>	<b>-244.602</b>	<b>-248.273</b>	<b>-251.995</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-290.093,57</b>	<b>-3.530</b>	<b>533</b>	<b>340</b>	<b>365</b>	<b>-82.308</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.250 **Beteiligungsmanagement**  
**Teilbudget:** 002.250.111 **Straßenreinigung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.545.400.000 **Straßenreinigung**



### Kurzbeschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.890.472,76	3.051.522	3.279.875	3.329.074	3.379.015	3.429.707
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890.472,76	3.051.522	3.279.875	3.329.074	3.379.015	3.429.707
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	610	620	630	640	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	610	620	630	640	650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.890.472,76</b>	<b>3.052.132</b>	<b>3.280.495</b>	<b>3.329.704</b>	<b>3.379.655</b>	<b>3.430.357</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.890.472,76</b>	<b>-3.052.132</b>	<b>-3.280.495</b>	<b>-3.329.704</b>	<b>-3.379.655</b>	<b>-3.430.357</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.890.472,76</b>	<b>-3.052.132</b>	<b>-3.280.495</b>	<b>-3.329.704</b>	<b>-3.379.655</b>	<b>-3.430.357</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.890.472,76</b>	<b>-3.052.132</b>	<b>-3.280.495</b>	<b>-3.329.704</b>	<b>-3.379.655</b>	<b>-3.430.357</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.348,00	1.368	1.354	1.374	1.395	1.416
58112000 : Sonstige innere Verrechnungen	39.654,74	170.404	9.279	9.418	9.559	9.702
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.002,74</b>	<b>171.772</b>	<b>10.633</b>	<b>10.792</b>	<b>10.954</b>	<b>11.118</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.002,74</b>	<b>-171.772</b>	<b>-10.633</b>	<b>-10.792</b>	<b>-10.954</b>	<b>-11.118</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.931.475,50</b>	<b>-3.223.904</b>	<b>-3.291.128</b>	<b>-3.340.496</b>	<b>-3.390.609</b>	<b>-3.441.475</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.370 **Amt für Brandschutz**  
**Teilbudget:** 002.370.100 **Amt für Brandschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	83.885,94	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	14.246,83	5.534	5.617	5.701	5.787	5.874
41480000 : Zuwendungen Dritter	50,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	104.594,71	101.047	107.565	105.719	104.887	105.440
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.777,48	106.766	113.367	111.605	110.859	111.499
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	277.273,83	285.321	289.601	293.945	298.354	302.829
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.273,83	285.321	289.601	293.945	298.354	302.829
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	70.025,43	46.074	46.765	47.466	48.178	48.901
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.025,43	46.074	46.765	47.466	48.178	48.901
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	7.050,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.050,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	100,00	100	100	100	100	100
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.403,03	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	8,51	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	38.634,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	40.145,68	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>597.272,48</b>	<b>467.261</b>	<b>478.833</b>	<b>482.116</b>	<b>486.491</b>	<b>492.329</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.649.844,53	2.681.494	3.111.877	3.167.153	3.215.827	3.266.018
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.963,51	50.172	61.740	62.837	63.803	64.799
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.401,06	4.134	5.076	5.166	5.245	5.327
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.261,33	10.058	12.212	12.429	12.620	12.817
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	165.722,00	175.008	183.425	183.425	183.425	183.425
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	879.326,00	1.175.970	1.375.839	1.459.243	1.478.457	1.333.414
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	471.988,00	222.023	285.211	302.501	306.484	276.417
Personalaufwendungen	4.259.506,43	4.318.859	5.035.380	5.192.754	5.265.861	5.142.217
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	399.008,25	450.000	456.750	463.601	470.555	477.613
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	23.878,40	22.800	23.142	23.489	23.841	24.199
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	256.363,92	237.078	265.634	269.244	272.908	276.627
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	83.917,16	97.579	99.043	100.529	102.037	103.568
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	48.467,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	77.323,15	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.958,57	907.457	974.569	986.863	999.341	1.012.007
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	371.445,11	451.004	434.941	486.622	560.633	624.347
Bilanzielle Abschreibungen	371.445,11	451.004	434.941	486.622	560.633	624.347
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	18.843,66	21.981	22.311	22.646	22.986	23.331
Transferaufwendungen	18.843,66	21.981	22.311	22.646	22.986	23.331
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	4.757,79	33.782	4.289	4.803	5.325	5.855
54120200 : Aus- u. Fortbildung	60.765,81	62.054	82.985	84.230	85.494	88.211
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.259.388,00	1.236.495	1.223.966	1.230.740	1.237.616	1.244.594
54231000 : Kosten für Hard- und Software	10.792,73	10.388	10.544	10.702	10.863	11.026
54310000 : Geschäftsaufwand	33.590,15	56.648	32.498	32.985	33.479	33.982
54311000 : Mitgliedsbeiträge	8.070,50	8.746	8.877	9.010	9.145	9.282
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.781,23	7.542	7.655	7.770	7.887	8.005
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	177.138,37	174.535	176.480	178.454	181.131	183.848
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	52.478,23	25.000	0	0	0	0
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	2.755,77	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	16.007,68	0	0	0	0	0



**Dezernat:** 002                      **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.370                      **Amt für Brandschutz**  
**Teilbudget:** 002.370.100          **Amt für Brandschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.067,74	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	15.641,78	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	70.815,60	58.888	64.771	65.743	66.729	67.730
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719.051,38	1.674.263	1.612.250	1.624.622	1.637.854	1.652.718
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.257.805,15</b>	<b>7.373.564</b>	<b>8.079.451</b>	<b>8.313.507</b>	<b>8.486.675</b>	<b>8.454.620</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.660.532,67</b>	<b>-6.906.303</b>	<b>-7.600.618</b>	<b>-7.831.391</b>	<b>-8.000.184</b>	<b>-7.962.291</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.660.532,67</b>	<b>-6.906.303</b>	<b>-7.600.618</b>	<b>-7.831.391</b>	<b>-8.000.184</b>	<b>-7.962.291</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.660.532,67</b>	<b>-6.906.303</b>	<b>-7.600.618</b>	<b>-7.831.391</b>	<b>-8.000.184</b>	<b>-7.962.291</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	30.910,00	31.374	34.380	34.896	35.419	35.950
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	31.505,30	38.209	29.393	29.834	30.282	30.736
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.415,30</b>	<b>69.583</b>	<b>63.773</b>	<b>64.730</b>	<b>65.701</b>	<b>66.686</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.415,30</b>	<b>-69.583</b>	<b>-63.773</b>	<b>-64.730</b>	<b>-65.701</b>	<b>-66.686</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.722.947,97</b>	<b>-6.975.886</b>	<b>-7.664.391</b>	<b>-7.896.121</b>	<b>-8.065.885</b>	<b>-8.028.977</b>

### **Kontenerläuterung**

**zu 45910000 – Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz bei Unfallschäden

**zu 54311000 – Mitgliedsbeiträge**

Beitrag an das Sozial- und Unterstützungswerk des Kreisfeuerwehrverbandes

**zu 54312000 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.**

Sofortmaßnahmen Umweltschutz

**zu 54412000 – Versicherungen und Umlagen, Schadensfälle**

Versicherungen und Umlagen

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.370 **Amt für Brandschutz**  
**Teilbudget:** 002.370.100 **Amt für Brandschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.052,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.281,97	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.334,03</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	640.643,81	730.000	830.000	600.000	930.000 (600.000)	880.000 (0)	780.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.643,81</b>	<b>730.000</b>	<b>830.000</b>	<b>600.000</b>	<b>930.000</b>	<b>880.000</b>	<b>780.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.309,78</b>	<b>-529.900</b>	<b>-629.900</b>	<b>-600.000</b>	<b>-729.900</b>	<b>-679.900</b>	<b>-579.900</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc</b>										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.213,1	413,1	213,1	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	14,8	14,4	14,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.227,8</b>	<b>427,4</b>	<b>227,3</b>	<b>200,1</b>	<b>200,1</b>	<b>0,0</b>	<b>200,1</b>	<b>200,1</b>	<b>200,1</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	258,6	58,6	28,6	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	3.442,9	1.042,9	442,9	600,0	600,0	600,0	600,0 (600,0)	600,0 (0,0)	600,0 (0,0)	0,0 (0,00)
78312000 : Bekleidung FW	497,3	137,3	77,3	60,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
78313000 : Schläuche und Funkgeräte FW	248,5	88,5	48,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.447,3</b>	<b>1.327,3</b>	<b>597,3</b>	<b>730,0</b>	<b>780,0</b>	<b>600,0</b>	<b>780,0</b>	<b>780,0</b>	<b>780,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600000</b>	<b>-3.219,5</b>	<b>-899,9</b>	<b>-370,0</b>	<b>-529,9</b>	<b>-579,9</b>	<b>-600,0</b>	<b>-579,9</b>	<b>-579,9</b>	<b>-579,9</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600003 Atemschutzübungsstrecke</b>										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	22,5	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	380,7	6,2	6,2	0,0	50,0	0,0	150,0	100,0	0,0	74,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,5</b>
<b>Saldo 7 12600005</b>	<b>-380,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,5</b>
<b>7 12609000 GWG - Gefahrenabwehr</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12609000</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.607,7</b>	<b>-913,7</b>	<b>-406,2</b>	<b>-529,9</b>	<b>-629,9</b>	<b>-600,0</b>	<b>-729,9</b>	<b>-679,9</b>	<b>-579,9</b>	<b>-74,5</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.370 **Amt für Brandschutz**  
**Teilbudget:** 002.370.100 **Amt für Brandschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 020.126.410.000 **Gefahrenvorbeugung**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	15,00	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	15	15	15	15	15
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	77.136,63	94.802	96.224	97.667	99.132	100.619
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.136,63	94.802	96.224	97.667	99.132	100.619
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	13,39	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.294,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.307,70	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.459,33</b>	<b>94.817</b>	<b>96.239</b>	<b>97.682</b>	<b>99.147</b>	<b>100.634</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	314.667,38	309.564	331.484	337.372	342.557	347.903
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.994,44	0	22.818	23.223	23.580	23.948
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.880,94	0	1.869	1.902	1.931	1.961
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.846,48	0	4.585	4.666	4.738	4.812
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.327,00	18.090	18.625	18.625	18.625	18.625
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	104.419,00	135.759	146.557	155.442	157.489	142.038
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	56.048,00	25.631	30.381	32.223	32.647	29.444
Personalaufwendungen	565.183,24	489.044	556.319	573.453	581.567	568.731
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	135,27	135	135	135	114	0
Bilanzielle Abschreibungen	135,27	135	135	135	114	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.386,00	22.516	22.646	22.780	22.914	23.051
54310000 : Geschäftsaufwand	1.929,92	8.042	8.163	8.285	8.409	8.535
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	11.864,26	72.046	72.931	73.830	74.937	76.061
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.180,18	102.604	103.740	104.895	106.260	107.647
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.498,69</b>	<b>591.783</b>	<b>660.194</b>	<b>678.483</b>	<b>687.941</b>	<b>676.378</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523.039,36</b>	<b>-496.966</b>	<b>-563.955</b>	<b>-580.801</b>	<b>-588.794</b>	<b>-575.744</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.039,36</b>	<b>-496.966</b>	<b>-563.955</b>	<b>-580.801</b>	<b>-588.794</b>	<b>-575.744</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-523.039,36</b>	<b>-496.966</b>	<b>-563.955</b>	<b>-580.801</b>	<b>-588.794</b>	<b>-575.744</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	9.806	9.953	10.102	10.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.798,65	8.809	12.384	12.570	12.758	12.950
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.798,65</b>	<b>8.809</b>	<b>22.190</b>	<b>22.523</b>	<b>22.860</b>	<b>23.204</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.798,65</b>	<b>-8.809</b>	<b>-22.190</b>	<b>-22.523</b>	<b>-22.860</b>	<b>-23.204</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-537.838,01</b>	<b>-505.775</b>	<b>-586.145</b>	<b>-603.324</b>	<b>-611.654</b>	<b>-598.948</b>

### Kontenerläuterung

**zu 54992000 – Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter**  
Verwendung der Wachgelder

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.370 **Amt für Brandschutz**  
**Teilbudget:** 002.370.100 **Amt für Brandschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 020.128.600.000 **Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz)**



### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.876,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.876,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.876,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.664,14	8.935	7.287	7.416	7.530	7.648
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	610,38	0	702	714	725	736
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	56,50	0	58	59	60	61
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	124,58	0	141	144	146	148
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	443,00	724	450	450	450	450
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.211,00	3.918	3.222	3.417	3.462	3.122
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.187,00	740	668	708	718	647
Personalaufwendungen	11.296,60	14.317	12.528	12.908	13.091	12.812
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.876,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	60	61	62	63	64
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	65	66	67	68	69
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	978,00	984	989	995	1.001	1.007
54310000 : Geschäftsaufwand	2.625,23	1.210	1.228	1.246	1.265	1.284
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,23	2.319	2.344	2.370	2.397	2.424
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.776,63</b>	<b>18.636</b>	<b>16.872</b>	<b>17.278</b>	<b>17.488</b>	<b>17.236</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.899,83</b>	<b>-16.636</b>	<b>-14.872</b>	<b>-15.278</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.236</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.899,83</b>	<b>-16.636</b>	<b>-14.872</b>	<b>-15.278</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.236</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.899,83</b>	<b>-16.636</b>	<b>-14.872</b>	<b>-15.278</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.236</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.625,00	11.799	1.287	1.307	1.326	1.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.759,80	1.805	1.550	1.573	1.596	1.620
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.384,80</b>	<b>13.604</b>	<b>2.837</b>	<b>2.880</b>	<b>2.922</b>	<b>2.966</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.384,80</b>	<b>-13.604</b>	<b>-2.837</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.922</b>	<b>-2.966</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-28.284,63</b>	<b>-30.240</b>	<b>-17.709</b>	<b>-18.158</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.202</b>

**Dezernat:** 002 **Dezernat 2**  
**Amt:** 002.620 **Vermessungswesen**  
**Teilbudget:** 002.620.100 **Vermessungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.200.000 **Katastervermessungen (Urkundsvermess.)**



### Kurzbeschreibung

Durchführung von Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) im Sinne des Vermessungskatastergesetzes NRW

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.056.000,00	0	2.056.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.000,00	0	2.056.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.056.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.056.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.056.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.056.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.056.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.056.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.792,48	117.872	124.473	122.711	121.965	122.605
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.169.312,01	17.552.800	18.475.412	18.841.387	19.214.662	19.512.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.312,93	46.735	47.426	48.127	48.839	49.562
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.049,37	95.119	104.545	105.318	105.620	106.409
Sonstige ordentliche Erträge	3.438.017,45	3.515.300	3.166.300	3.120.300	3.091.300	3.072.250
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.999.484,24</b>	<b>21.327.826</b>	<b>21.918.156</b>	<b>22.237.843</b>	<b>22.582.386</b>	<b>22.863.492</b>
Personalaufwendungen	9.445.642,77	9.493.582	10.458.410	10.763.159	10.916.574	10.725.369
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.214.066,53	11.189.585	14.219.083	14.882.708	15.106.423	15.334.302
Bilanzielle Abschreibungen	383.725,76	460.072	442.146	492.911	565.356	626.196
Transferaufwendungen	21.158,52	24.646	25.016	25.392	25.773	26.160
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.616.601,33	12.782.425	12.876.939	13.078.866	13.305.880	13.539.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.681.194,91</b>	<b>33.950.310</b>	<b>38.021.594</b>	<b>39.243.036</b>	<b>39.920.006</b>	<b>40.251.027</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.681.710,67</b>	<b>-12.622.484</b>	<b>-16.103.438</b>	<b>-17.005.193</b>	<b>-17.337.620</b>	<b>-17.387.535</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>793.886,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-793.886,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.475.596,67</b>	<b>-13.522.484</b>	<b>-17.003.438</b>	<b>-17.905.193</b>	<b>-18.237.620</b>	<b>-18.287.535</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.475.596,67</b>	<b>-13.522.484</b>	<b>-17.003.438</b>	<b>-17.905.193</b>	<b>-18.237.620</b>	<b>-18.287.535</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.258,00</b>	<b>279.457</b>	<b>273.625</b>	<b>277.731</b>	<b>281.896</b>	<b>286.124</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.413.316,07</b>	<b>1.595.407</b>	<b>1.844.492</b>	<b>1.867.621</b>	<b>1.895.591</b>	<b>1.923.635</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-16.617.654,74</b>	<b>-14.838.434</b>	<b>-18.574.305</b>	<b>-19.495.083</b>	<b>-19.851.315</b>	<b>-19.925.046</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.052,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.281,97	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.334,03</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	646.696,97	730.000	830.000	600.000	930.000 (600.000)	880.000 (0)	780.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>646.696,97</b>	<b>730.000</b>	<b>830.000</b>	<b>600.000</b>	<b>930.000</b>	<b>880.000</b>	<b>780.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.362,94</b>	<b>-529.900</b>	<b>-629.900</b>	<b>-600.000</b>	<b>-729.900</b>	<b>-679.900</b>	<b>-579.900</b>



## Teilbudget 002 370 100 – Amt für Brandschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **020.126.400.000 - Gefahrenabwehr**

<u>41410210</u> Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>52510000</u> Haltung von Fahrzeugen
<u>41410211</u> Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>54120200</u> Aus- und Fortbildung
<u>41480000</u> Zuwendungen Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992000</u> Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
<u>45910000</u> Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>52510000</u> Haltung von Fahrzeugen
<u>44820000</u> Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>54120200</u> Aus- und Fortbildung
<u>45610000</u> Buß- und Zwangsgelder <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992000</u> Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

<u>7.12600000 68320000</u> Verkauf immat. Vermögensgegenstände <i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>	für	<u>7.12600000 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)
<u>7.12600003 68120000</u> Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	für	<u>7.12600003 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)



### **020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung**

41480000 für 54992000  
Zuwendungen Dritter Verwendung von Zuwendungen/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)**

44820000 für 52510000  
Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV Haltung von Fahrzeugen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*



## Dezernat 3 – Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen – Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 3.....	141
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	142
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung.....	144
Maßnahmen als Service für Dritte.....	146
Gewerbeservice.....	147
Gewerbeüberwachung.....	148
Meldeangelegenheiten.....	149
Ausweisangelegenheiten.....	150
Sonstige Leistungen.....	151
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.....	152
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang.....	153
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	154
Besonderes Ausländerrecht.....	155
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle.....	157
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen.....	159
Wahlen.....	160
Städtische Kirmesse und Märkte.....	161
Integrationsrat.....	163
Rentenversicherung.....	164
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII.....	165
Seniorenforum.....	167
Obdachlosenunterkünfte.....	168
Hin- und Herberge.....	170
Haus Lebensbrücke.....	172
Kriegsopferfürsorge.....	174
Schwerbehindertenfürsorge.....	175
Förderung der Wohlfahrtspflege.....	176
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG).....	178
Hilfe bei Wohnproblemen.....	179
Veranstaltungen für soziales Leben.....	181
Sprachförderung und Integration.....	182
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	183
Leistungen Unterhaltssicherungsgesetz.....	184
Wohngeld.....	185
Wohnungsaufsicht.....	186
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz.....	188
Übergangswohnheime.....	190
Rettungsdienst.....	192
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	194
Betreuungsstelle.....	195
Kinder- und Jugendarbeit.....	197
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	199
Kinderbüro, Kinder-/Jugendschutz.....	201
Amtsvormund-/ -pfleg-/Beistandschaften.....	203
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	205



Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen .....	208
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen .....	210
Gemeinwesenarbeit .....	214
Kinderschutz .....	215
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren .....	216
Adoptionsvermittlung .....	217
Jugend- und Drogenberatungsstelle .....	218
Psychologische Beratungsstelle .....	220
Betreute Wohnformen .....	222
Sonstige Einrichtungen .....	223
Stationäre Jugendsozialarbeit .....	224
Förderung der Erziehung in der Familie .....	225
Hilfe zur Erziehung .....	227
Hilfe für junge Volljährige .....	229
Sportförderung .....	231
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen .....	233
Lehrschwimmbecken St. Konrad .....	238
Dezernat 3 - Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen .....	239

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.100 **Dezentrale Steuerung**  
**Teilbudget:** 003.100.100 **Dezentrale Steuerung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.412.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 3**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	27.247,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.247,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.247,71</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	294.650,24	320.498	128.499	130.782	132.792	134.865
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.734,09	33.522	18.874	19.209	19.504	19.808
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.175,29	2.744	1.551	1.579	1.603	1.628
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.590,42	6.588	3.789	3.856	3.915	3.976
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.284,00	13.955	9.000	9.000	9.000	9.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	97.777,00	140.554	56.813	60.257	61.050	55.061
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	52.483,00	26.537	11.777	12.491	12.656	11.414
Personalaufwendungen	507.694,04	544.398	230.303	237.174	240.520	235.752
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.188,41	114	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.188,41	114	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.512,96	5.261	5.340	5.420	5.501	5.583
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	117.895,00	118.419	118.951	119.491	120.039	120.595
54310000 : Geschäftsaufwand	12.397,60	22.206	22.539	22.877	23.220	23.568
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.449,02	3.452	3.452	3.452	3.452	3.504
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.254,58	149.338	150.282	151.240	152.212	153.250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.137,03</b>	<b>693.850</b>	<b>380.585</b>	<b>388.414</b>	<b>392.732</b>	<b>389.002</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-616.889,32</b>	<b>-669.850</b>	<b>-356.585</b>	<b>-364.414</b>	<b>-368.732</b>	<b>-365.002</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.889,32</b>	<b>-669.850</b>	<b>-356.585</b>	<b>-364.414</b>	<b>-368.732</b>	<b>-365.002</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-616.889,32</b>	<b>-669.850</b>	<b>-356.585</b>	<b>-364.414</b>	<b>-368.732</b>	<b>-365.002</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	4.137	4.199	4.262	4.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.254,45	19.136	19.423	19.714	20.010	20.310
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.254,45</b>	<b>19.136</b>	<b>23.560</b>	<b>23.913</b>	<b>24.272</b>	<b>24.636</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.254,45</b>	<b>-19.136</b>	<b>-23.560</b>	<b>-23.913</b>	<b>-24.272</b>	<b>-24.636</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-629.143,77</b>	<b>-688.986</b>	<b>-380.145</b>	<b>-388.327</b>	<b>-393.004</b>	<b>-389.638</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.188,41	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.188,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.188,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11159000 GWG - Dezentrale Steuereinheit Dez. 3</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11159000</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **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), Hafengebörde, Rattenbekämpfung etc.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	753,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	76.128,08	125.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.128,08	125.000	165.000	165.000	165.000	165.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.243,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	69,23	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.543,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.856,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.737,85</b>	<b>140.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	248.012,35	249.023	244.477	248.820	252.644	256.587
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	277.702,56	284.550	299.720	305.044	309.732	314.566
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.780,22	23.260	24.544	24.980	25.364	25.760
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.036,22	57.460	59.659	60.719	61.652	62.614
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.162,00	15.402	16.975	16.975	16.975	16.975
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.301,00	109.209	108.089	114.642	116.152	104.757
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	44.176,00	20.619	22.407	23.765	24.078	21.716
Personalaufwendungen	747.170,35	759.523	775.871	794.945	806.597	802.975
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.285,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.684,71	3.428	3.044	3.044	2.894	2.041
Bilanzielle Abschreibungen	5.684,71	3.428	3.044	3.044	2.894	2.041
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.045,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	126.717,00	127.495	128.280	129.086	129.899	130.724
54310000 : Geschäftsaufwand	27.238,64	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	821,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.207,48	8.627	8.627	8.627	8.627	8.627
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.644,51	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	76,36	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	24,71	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	39.234,94	25.500	41.319	41.319	41.319	41.319
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	186.302,59	128.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.312,33	323.022	379.626	380.432	381.245	382.070
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160.452,71</b>	<b>1.093.973</b>	<b>1.166.541</b>	<b>1.186.421</b>	<b>1.198.736</b>	<b>1.195.086</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.072.714,86</b>	<b>-953.773</b>	<b>-986.341</b>	<b>-1.006.221</b>	<b>-1.018.536</b>	<b>-1.014.886</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.072.714,86</b>	<b>-953.773</b>	<b>-986.341</b>	<b>-1.006.221</b>	<b>-1.018.536</b>	<b>-1.014.886</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.072.714,86</b>	<b>-953.773</b>	<b>-986.341</b>	<b>-1.006.221</b>	<b>-1.018.536</b>	<b>-1.014.886</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.685,00	9.830	13.023	13.218	13.416	13.618
58111150 : Erstattung TUIIV-Kosten	16.852,87	20.000	14.000	14.210	14.423	14.639
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.537,87</b>	<b>29.830</b>	<b>27.023</b>	<b>27.428</b>	<b>27.839</b>	<b>28.257</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.537,87</b>	<b>-29.830</b>	<b>-27.023</b>	<b>-27.428</b>	<b>-27.839</b>	<b>-28.257</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.099.252,73</b>	<b>-983.603</b>	<b>-1.013.364</b>	<b>-1.033.649</b>	<b>-1.046.375</b>	<b>-1.043.143</b>

Dezernat: 003 Dezernat 3  
 Amt: 003.320 Ordnungswesen  
 Teilbudget: 003.320.100 Ordnungswesen  
 Steuerungsprodukt: 020.122.300.001 Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr



## Kontenerläuterung

### zu 44880000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von Bestattungskosten

### zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Dazu gehören die städt. Fahrzeuge des Außendienstes und des Kommunalen Servicedienstes.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.616,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616,57	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.616,57	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.300.002 **Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.450,00	2.593	2.677	2.768	2.811	2.242
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	2.593	2.677	2.768	2.811	2.242
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.705,50	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705,50	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	98,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,50	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	237,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	22,28	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.112,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.372,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.626,01</b>	<b>4.593</b>	<b>4.677</b>	<b>4.768</b>	<b>4.811</b>	<b>4.242</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	77.247,01	93.651	60.582	61.658	62.606	63.583
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.443,45	37.843	40.776	41.500	42.138	42.796
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.194,45	3.107	3.350	3.410	3.462	3.516
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.713,93	7.622	8.075	8.218	8.344	8.474
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.010,00	6.176	4.075	4.075	4.075	4.075
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.634,00	41.071	26.785	28.408	28.783	25.959
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.759,00	7.754	5.552	5.889	5.967	5.381
Personalaufwendungen	170.001,84	197.224	149.195	153.158	155.375	153.784
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.470,89	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.470,89	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.166,00	70.472	70.783	71.098	71.419	71.744
54310000 : Geschäftsaufwand	14.140,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310020 : Behandlung von Fundtieren	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.274,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.581,00	135.972	136.283	136.598	136.919	137.244
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.053,73</b>	<b>333.196</b>	<b>285.478</b>	<b>289.756</b>	<b>292.294</b>	<b>291.028</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.427,72</b>	<b>-328.603</b>	<b>-280.801</b>	<b>-284.988</b>	<b>-287.483</b>	<b>-286.786</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.427,72</b>	<b>-328.603</b>	<b>-280.801</b>	<b>-284.988</b>	<b>-287.483</b>	<b>-286.786</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.427,72</b>	<b>-328.603</b>	<b>-280.801</b>	<b>-284.988</b>	<b>-287.483</b>	<b>-286.786</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.566,00	19.859	5.418	5.499	5.581	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.280,82	8.000	5.000	5.075	5.151	5.228
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.846,82</b>	<b>27.859</b>	<b>10.418</b>	<b>10.574</b>	<b>10.732</b>	<b>10.893</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.846,82</b>	<b>-27.859</b>	<b>-10.418</b>	<b>-10.574</b>	<b>-10.732</b>	<b>-10.893</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-326.274,54</b>	<b>-356.462</b>	<b>-291.219</b>	<b>-295.562</b>	<b>-298.215</b>	<b>-297.679</b>

**Dezernat:** 003    **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320    **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100                               **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.300.002 **Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.470,89	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.470,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12209001 GWG - Maßn. allg. Ordnungserhaltung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12209001</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.300.003 **Maßnahmen als Service für Dritte**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	27.386,50	27.729	30.918	31.467	31.951	32.450
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.002,20	42.202	52.094	53.019	53.834	54.674
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.065,94	3.459	4.277	4.353	4.420	4.489
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.655,79	8.540	10.352	10.536	10.698	10.865
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.501,00	1.576	1.825	1.825	1.825	1.825
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.088,00	12.161	13.670	14.498	14.689	13.248
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.878,00	2.296	2.834	3.005	3.045	2.746
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>104.577,43</b>	<b>97.963</b>	<b>115.970</b>	<b>118.703</b>	<b>120.462</b>	<b>120.297</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.427,00	16.528	16.630	16.733	16.837	16.943
54310000 : Geschäftsaufwand	5.497,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.924,52	23.028	23.130	23.233	23.337	23.443
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.501,95</b>	<b>120.991</b>	<b>139.100</b>	<b>141.936</b>	<b>143.799</b>	<b>143.740</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.501,95</b>	<b>-120.991</b>	<b>-139.100</b>	<b>-141.936</b>	<b>-143.799</b>	<b>-143.740</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.501,95</b>	<b>-120.991</b>	<b>-139.100</b>	<b>-141.936</b>	<b>-143.799</b>	<b>-143.740</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.501,95</b>	<b>-120.991</b>	<b>-139.100</b>	<b>-141.936</b>	<b>-143.799</b>	<b>-143.740</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	2.709	2.749	2.791	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.038,40	4.000	2.800	2.842	2.885	2.928
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.038,40</b>	<b>4.000</b>	<b>5.509</b>	<b>5.591</b>	<b>5.676</b>	<b>5.761</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.038,40</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.509</b>	<b>-5.591</b>	<b>-5.676</b>	<b>-5.761</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-129.540,35</b>	<b>-124.991</b>	<b>-144.609</b>	<b>-147.527</b>	<b>-149.475</b>	<b>-149.501</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **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.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	142.695,30	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.695,30	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	-4.206,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	173,87	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	7.895,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.863,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.558,67</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	191.996,56	196.721	201.683	205.265	208.420	211.673
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.013,46	15.002	46.791	47.622	48.354	49.109
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.499,34	1.230	3.857	3.926	3.986	4.048
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.559,10	3.035	9.245	9.409	9.554	9.703
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.284,00	16.307	13.750	13.750	13.750	13.750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.712,00	86.272	89.169	94.574	95.820	86.420
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.198,00	16.288	18.485	19.605	19.863	17.915
Personalaufwendungen	352.262,46	334.855	382.980	394.151	399.747	392.618
54120200 : Aus- u. Fortbildung	96,40	250	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.209,00	70.619	71.035	71.458	71.888	72.324
54310000 : Geschäftsaufwand	4.219,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.689,40	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
54731000 : Forderungsabschreibungen	457,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	125,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.797,11	78.533	78.949	79.372	79.802	80.238
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.059,57</b>	<b>413.388</b>	<b>461.929</b>	<b>473.523</b>	<b>479.549</b>	<b>472.856</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.500,90</b>	<b>-188.388</b>	<b>-236.929</b>	<b>-248.523</b>	<b>-254.549</b>	<b>-247.856</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.500,90</b>	<b>-188.388</b>	<b>-236.929</b>	<b>-248.523</b>	<b>-254.549</b>	<b>-247.856</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.500,90</b>	<b>-188.388</b>	<b>-236.929</b>	<b>-248.523</b>	<b>-254.549</b>	<b>-247.856</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.566,00	19.859	21.618	21.942	22.271	22.605
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.422,69	13.000	10.000	10.150	10.302	10.457
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.988,69</b>	<b>32.859</b>	<b>31.618</b>	<b>32.092</b>	<b>32.573</b>	<b>33.062</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.988,69</b>	<b>-32.859</b>	<b>-31.618</b>	<b>-32.092</b>	<b>-32.573</b>	<b>-33.062</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-316.489,59</b>	<b>-221.247</b>	<b>-268.547</b>	<b>-280.615</b>	<b>-287.122</b>	<b>-280.918</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.310.002 **Gewerbeüberwachung**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.402,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	892,09	0	0	0	0	0
45910090 : Erträge aus Zahlungseingängen	232,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.526,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.526,09</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	70.950,05	77.829	51.836	52.757	53.568	54.404
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.886,02	35.280	36.351	36.997	37.566	38.152
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.790,71	2.900	2.991	3.044	3.091	3.139
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.787,60	7.084	7.180	7.308	7.420	7.536
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.272,00	4.419	3.675	3.675	3.675	3.675
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.544,00	34.132	22.918	24.307	24.628	22.211
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.638,00	6.444	4.751	5.039	5.105	4.604
Personalaufwendungen	153.868,38	168.088	129.702	133.127	135.053	133.721
54120200 : Aus- u. Fortbildung	245,16	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.993,00	24.138	24.285	24.434	24.585	24.739
54310000 : Geschäftsaufwand	4.241,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	380,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	15,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.875,43	31.138	31.285	31.434	31.585	31.739
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.743,81</b>	<b>199.226</b>	<b>160.987</b>	<b>164.561</b>	<b>166.638</b>	<b>165.460</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.217,72</b>	<b>-189.226</b>	<b>-150.987</b>	<b>-154.561</b>	<b>-156.638</b>	<b>-155.460</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.217,72</b>	<b>-189.226</b>	<b>-150.987</b>	<b>-154.561</b>	<b>-156.638</b>	<b>-155.460</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.217,72</b>	<b>-189.226</b>	<b>-150.987</b>	<b>-154.561</b>	<b>-156.638</b>	<b>-155.460</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.566,00	19.859	5.418	5.499	5.581	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.695,00	6.000	4.500	4.568	4.636	4.706
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.261,00</b>	<b>25.859</b>	<b>9.918</b>	<b>10.067</b>	<b>10.217</b>	<b>10.371</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.261,00</b>	<b>-25.859</b>	<b>-9.918</b>	<b>-10.067</b>	<b>-10.217</b>	<b>-10.371</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-200.478,72</b>	<b>-215.085</b>	<b>-160.905</b>	<b>-164.628</b>	<b>-166.855</b>	<b>-165.831</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **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.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	154.385,07	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.385,07	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	19.251,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.251,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.785,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	198,20	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.925,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.908,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.545,61</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	230.631,40	232.071	251.490	255.957	259.891	263.947
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.345,43	154.613	154.772	157.521	159.942	162.438
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.684,25	12.404	12.452	12.673	12.868	13.069
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.496,59	31.320	30.844	31.392	31.874	32.371
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.786,00	17.883	18.200	18.200	18.200	18.200
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.533,00	101.775	111.190	117.930	119.483	107.761
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.080,00	19.215	23.050	24.447	24.769	22.339
Personalaufwendungen	551.556,67	569.281	601.998	618.120	627.027	620.125
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.342,91	2.343	2.343	2.343	83	83
Bilanzielle Abschreibungen	2.342,91	2.343	2.343	2.343	83	83
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	111.904,00	112.592	113.291	114.001	114.721	115.452
54310000 : Geschäftsaufwand	8.069,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.831,10	11.566	11.566	11.566	11.566	11.566
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.604,60	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	59,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.469,07	137.658	138.357	139.067	139.787	140.518
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.368,65</b>	<b>709.282</b>	<b>742.698</b>	<b>759.530</b>	<b>766.897</b>	<b>760.726</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.823,04</b>	<b>-458.282</b>	<b>-491.698</b>	<b>-508.530</b>	<b>-515.897</b>	<b>-509.726</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.823,04</b>	<b>-458.282</b>	<b>-491.698</b>	<b>-508.530</b>	<b>-515.897</b>	<b>-509.726</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.823,04</b>	<b>-458.282</b>	<b>-491.698</b>	<b>-508.530</b>	<b>-515.897</b>	<b>-509.726</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	52.107,00	52.889	282.101	286.333	290.628	294.987
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	53.840,68	40.000	26.700	27.100	27.506	27.919
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.947,68</b>	<b>92.889</b>	<b>308.801</b>	<b>313.433</b>	<b>318.134</b>	<b>322.906</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.947,68</b>	<b>-92.889</b>	<b>-308.801</b>	<b>-313.433</b>	<b>-318.134</b>	<b>-322.906</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-610.770,72</b>	<b>-551.171</b>	<b>-800.499</b>	<b>-821.963</b>	<b>-834.031</b>	<b>-832.632</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	780.051,40	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.051,40	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>780.051,40</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	251.447,32	267.054	259.721	264.334	268.396	272.585
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	154.995,09	171.020	177.948	181.109	183.892	186.762
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.510,63	13.677	14.268	14.521	14.744	14.974
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.470,20	34.639	35.501	36.132	36.687	37.260
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.343,00	17.831	18.200	18.200	18.200	18.200
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	83.440,00	117.117	114.829	121.790	123.393	111.288
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	44.788,00	22.112	23.804	25.247	25.579	23.070
Personalaufwendungen	595.994,24	643.450	644.271	661.333	670.891	664.139
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.947,23	4.951	4.951	3.309	583	583
Bilanzielle Abschreibungen	4.947,23	4.951	4.951	3.309	583	583
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	107.573,00	108.211	108.859	109.517	110.185	110.863
54310000 : Geschäftsaufwand	18.961,57	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	636.086,63	797.000	797.000	797.000	817.000	817.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.621,20	926.311	926.959	927.617	948.285	948.963
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.363.562,67</b>	<b>1.574.712</b>	<b>1.576.181</b>	<b>1.592.259</b>	<b>1.619.759</b>	<b>1.613.685</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-583.511,27</b>	<b>-699.712</b>	<b>-701.181</b>	<b>-717.259</b>	<b>-744.759</b>	<b>-738.685</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.511,27</b>	<b>-699.712</b>	<b>-701.181</b>	<b>-717.259</b>	<b>-744.759</b>	<b>-738.685</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-583.511,27</b>	<b>-699.712</b>	<b>-701.181</b>	<b>-717.259</b>	<b>-744.759</b>	<b>-738.685</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	49.247,00	49.986	12.190	12.373	12.558	12.747
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	36.695,41	55.000	53.500	54.302	55.116	55.943
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.942,41</b>	<b>104.986</b>	<b>65.690</b>	<b>66.675</b>	<b>67.674</b>	<b>68.690</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.942,41</b>	<b>-104.986</b>	<b>-65.690</b>	<b>-66.675</b>	<b>-67.674</b>	<b>-68.690</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-669.453,68</b>	<b>-804.698</b>	<b>-766.871</b>	<b>-783.934</b>	<b>-812.433</b>	<b>-807.375</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Hier besteht die Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen Ausweisen und Reisepässen.

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.320.003 **Sonstige Leistungen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	21.050,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.050,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.050,32</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	76.005,26	82.511	83.321	84.801	86.104	87.448
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.475,13	48.294	49.526	50.406	51.181	51.980
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.358,21	3.865	3.973	4.044	4.106	4.170
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.417,48	9.772	9.876	10.051	10.205	10.364
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.002,00	5.892	6.150	6.150	6.150	6.150
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.222,00	36.185	36.838	39.071	39.586	35.702
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.538,00	6.832	7.637	8.100	8.206	7.401
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>174.018,08</b>	<b>193.351</b>	<b>197.321</b>	<b>202.623</b>	<b>205.538</b>	<b>203.215</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.323,00	70.745	71.174	71.609	72.050	72.499
54310000 : Geschäftsaufwand	3.971,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.294,64	74.995	75.424	75.859	76.300	76.749
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.312,72</b>	<b>268.346</b>	<b>272.745</b>	<b>278.482</b>	<b>281.838</b>	<b>279.964</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.262,40</b>	<b>-238.346</b>	<b>-242.745</b>	<b>-248.482</b>	<b>-251.838</b>	<b>-249.964</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.262,40</b>	<b>-238.346</b>	<b>-242.745</b>	<b>-248.482</b>	<b>-251.838</b>	<b>-249.964</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.262,40</b>	<b>-238.346</b>	<b>-242.745</b>	<b>-248.482</b>	<b>-251.838</b>	<b>-249.964</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.457,00	24.824	7.356	7.466	7.578	7.692
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.680,80	9.000	5.000	5.075	5.152	5.228
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.137,80</b>	<b>33.824</b>	<b>12.356</b>	<b>12.541</b>	<b>12.730</b>	<b>12.920</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.137,80</b>	<b>-33.824</b>	<b>-12.356</b>	<b>-12.541</b>	<b>-12.730</b>	<b>-12.920</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-257.400,20</b>	<b>-272.170</b>	<b>-255.101</b>	<b>-261.023</b>	<b>-264.568</b>	<b>-262.884</b>

**Dezernat:** 003                                  **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320                                **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100                **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.**



### Kurzbeschreibung

[Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	80.079,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.079,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.079,14</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	55.057,15	50.844	85.798	87.322	88.664	90.048
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.939,88	7.012	7.134	7.261	7.373	7.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	557,49	560	570	580	589	598
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.414,73	1.415	1.417	1.442	1.464	1.487
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.723,00	2.584	4.900	4.900	4.900	4.900
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.270,00	22.298	37.933	40.233	40.763	36.764
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.807,00	4.210	7.864	8.340	8.450	7.621
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>96.769,25</b>	<b>88.923</b>	<b>145.616</b>	<b>150.078</b>	<b>152.203</b>	<b>148.906</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	42,74	300	300	300	300	300
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.242,00	22.371	22.502	22.635	22.770	22.908
54310000 : Geschäftsaufwand	3.726,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	12,60	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	139,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.162,57	27.671	27.802	27.935	28.070	28.208
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.931,82</b>	<b>116.594</b>	<b>173.418</b>	<b>178.013</b>	<b>180.273</b>	<b>177.114</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.852,68</b>	<b>-31.594</b>	<b>-88.418</b>	<b>-93.013</b>	<b>-95.273</b>	<b>-92.114</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.852,68</b>	<b>-31.594</b>	<b>-88.418</b>	<b>-93.013</b>	<b>-95.273</b>	<b>-92.114</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.852,68</b>	<b>-31.594</b>	<b>-88.418</b>	<b>-93.013</b>	<b>-95.273</b>	<b>-92.114</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.566,00	19.859	4.063	4.124	4.186	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.060,60	5.200	4.500	4.568	4.636	4.706
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.626,60</b>	<b>25.059</b>	<b>8.563</b>	<b>8.692</b>	<b>8.822</b>	<b>8.955</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.626,60</b>	<b>-25.059</b>	<b>-8.563</b>	<b>-8.692</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.955</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-67.479,28</b>	<b>-56.653</b>	<b>-96.981</b>	<b>-101.705</b>	<b>-104.095</b>	<b>-101.069</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**



### Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeitserlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	133.270,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.270,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	171,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	290,00	200	200	200	200	200
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	298,77	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>133.740,12</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>	<b>175.200</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	228.723,82	262.522	245.485	249.846	253.686	257.645
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.743,86	84.064	89.559	91.150	92.551	93.995
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.975,71	6.943	7.350	7.481	7.596	7.715
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.985,76	17.036	17.683	17.997	18.274	18.559
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.719,00	15.893	15.625	15.625	15.625	15.625
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	75.900,00	115.129	108.535	115.115	116.631	105.188
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.740,00	21.736	22.499	23.863	24.178	21.806
Personalaufwendungen	469.788,15	523.323	506.736	521.077	528.541	520.533
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.222,85	1.223	1.223	815	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.222,85	1.223	1.223	815	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	428,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	81.386,00	81.871	82.363	82.863	83.370	83.885
54310000 : Geschäftsaufwand	5.594,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	147.000,65	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.443,85	7.581	7.581	7.581	7.581	7.581
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	101,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.954,81	263.452	263.944	264.444	264.951	265.466
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.965,81</b>	<b>787.998</b>	<b>771.903</b>	<b>786.336</b>	<b>793.492</b>	<b>785.999</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-578.225,69</b>	<b>-612.798</b>	<b>-596.703</b>	<b>-611.136</b>	<b>-618.292</b>	<b>-610.799</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.225,69</b>	<b>-612.798</b>	<b>-596.703</b>	<b>-611.136</b>	<b>-618.292</b>	<b>-610.799</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-578.225,69</b>	<b>-612.798</b>	<b>-596.703</b>	<b>-611.136</b>	<b>-618.292</b>	<b>-610.799</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.566,00	19.859	79.906	81.104	82.321	83.555
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.126,85	25.000	14.000	14.210	14.423	14.639
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.692,85</b>	<b>44.859</b>	<b>93.906</b>	<b>95.314</b>	<b>96.744</b>	<b>98.194</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.692,85</b>	<b>-44.859</b>	<b>-93.906</b>	<b>-95.314</b>	<b>-96.744</b>	<b>-98.194</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-616.918,54</b>	<b>-657.657</b>	<b>-690.609</b>	<b>-706.450</b>	<b>-715.036</b>	<b>-708.993</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	75.340,46	77.370	78.932	80.334	81.569	82.842
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.899,51	48.776	50.469	51.365	52.154	52.968
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.794,15	4.026	4.154	4.228	4.293	4.360
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.034,65	9.540	9.752	9.925	10.078	10.235
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.510,00	3.282	5.625	5.625	5.625	5.625
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.001,00	33.931	34.898	37.013	37.501	33.822
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.420,00	6.406	7.234	7.673	7.774	7.011
Personalaufwendungen	177.999,77	183.331	191.064	196.163	198.994	196.863
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.276,00	24.423	24.572	24.723	24.877	25.033
54310000 : Geschäftsaufwand	392,34	500	500	500	500	500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.668,34	25.923	26.072	26.223	26.377	26.533
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.668,11</b>	<b>209.254</b>	<b>217.136</b>	<b>222.386</b>	<b>225.371</b>	<b>223.396</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.668,11</b>	<b>-209.254</b>	<b>-217.136</b>	<b>-222.386</b>	<b>-225.371</b>	<b>-223.396</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.668,11</b>	<b>-209.254</b>	<b>-217.136</b>	<b>-222.386</b>	<b>-225.371</b>	<b>-223.396</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.668,11</b>	<b>-209.254</b>	<b>-217.136</b>	<b>-222.386</b>	<b>-225.371</b>	<b>-223.396</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.566,00	19.859	2.709	2.749	2.791	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.703,43	5.000	3.000	3.045	3.091	3.137
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.269,43</b>	<b>24.859</b>	<b>5.709</b>	<b>5.794</b>	<b>5.882</b>	<b>5.970</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.269,43</b>	<b>-24.859</b>	<b>-5.709</b>	<b>-5.794</b>	<b>-5.882</b>	<b>-5.970</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-225.937,54</b>	<b>-234.113</b>	<b>-222.845</b>	<b>-228.180</b>	<b>-231.253</b>	<b>-229.366</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**



### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Visaverfahren, Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Beteiligung an Gerichtsverfahren, Prüfung von Migrationsanträgen  
 Ausländerbehördliche Betreuung von Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen, Ausstellung von Ausweispapieren, ADV-Koordination  
 Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen; vorbeugende Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.870,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.870,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	99,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	99,17	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.019,67</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	230.546,45	241.228	238.514	242.751	246.482	250.329
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.032,61	50.913	58.162	59.195	60.105	61.043
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.479,16	4.141	4.742	4.826	4.900	4.976
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.934,08	10.310	11.589	11.795	11.977	12.163
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.662,00	15.712	15.100	15.100	15.100	15.100
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.505,00	105.791	105.453	111.846	113.318	102.202
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.065,00	19.973	21.861	23.186	23.491	21.186
Personalaufwendungen	432.224,30	448.068	455.421	468.699	475.373	466.999
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.804,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.356,40	4.590	4.975	4.510	3.577	3.578
Bilanzielle Abschreibungen	2.356,40	4.590	4.975	4.510	3.577	3.578
54120200 : Aus- u. Fortbildung	19,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.435,00	77.899	78.372	78.850	79.337	79.830
54310000 : Geschäftsaufwand	5.281,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	9.527,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.413,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.676,29	110.899	111.372	111.850	112.337	112.830
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.061,75</b>	<b>571.557</b>	<b>579.768</b>	<b>593.059</b>	<b>599.287</b>	<b>591.407</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523.042,08</b>	<b>-531.557</b>	<b>-539.768</b>	<b>-553.059</b>	<b>-559.287</b>	<b>-551.407</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.042,08</b>	<b>-531.557</b>	<b>-539.768</b>	<b>-553.059</b>	<b>-559.287</b>	<b>-551.407</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-523.042,08</b>	<b>-531.557</b>	<b>-539.768</b>	<b>-553.059</b>	<b>-559.287</b>	<b>-551.407</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	58.698,00	59.577	6.771	6.874	6.976	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.781,85	17.200	8.537	8.665	8.795	8.927
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.479,85</b>	<b>76.777</b>	<b>15.308</b>	<b>15.539</b>	<b>15.771</b>	<b>16.008</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.479,85</b>	<b>-76.777</b>	<b>-15.308</b>	<b>-15.539</b>	<b>-15.771</b>	<b>-16.008</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-591.521,93</b>	<b>-608.334</b>	<b>-555.076</b>	<b>-568.598</b>	<b>-575.058</b>	<b>-567.415</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Dazu gehört der Dienstbus der Ausländerabteilung

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	36.158,36	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.158,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.158,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 1220009 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	35,8	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1220009</b>	<b>-35,8</b>	<b>-35,8</b>	<b>-35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12209013 GWG - Flüchtlingsangelegenheiten</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12209013</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-36,2</b>	<b>-36,2</b>	<b>-36,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.340.001 **Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	93.862,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.862,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.862,25</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	136.198,47	126.269	169.589	172.601	175.254	177.989
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.289,10	24.555	10.067	10.246	10.403	10.565
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.295,91	1.964	832	847	860	873
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.784,13	4.986	2.021	2.057	2.089	2.122
50419000 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.283,00	8.321	10.450	10.450	10.450	10.450
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.196,00	55.375	74.980	79.525	80.572	72.667
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.260,00	10.455	15.543	16.485	16.703	15.064
Personalaufwendungen	252.306,61	231.925	283.482	292.211	296.331	289.730
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	49,91	37	63	63	63	63
Bilanzielle Abschreibungen	49,91	37	63	63	63	63
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.112,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.806,00	66.340	66.882	67.432	67.990	68.556
54310000 : Geschäftsaufwand	9.601,50	12.000	17.260	17.339	17.419	17.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.970,75	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.105,00	5.182	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.595,25	89.517	90.137	90.766	91.404	92.051
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.951,77</b>	<b>321.479</b>	<b>373.682</b>	<b>383.040</b>	<b>387.798</b>	<b>381.844</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.089,52</b>	<b>-231.479</b>	<b>-283.682</b>	<b>-293.040</b>	<b>-297.798</b>	<b>-291.844</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.089,52</b>	<b>-231.479</b>	<b>-283.682</b>	<b>-293.040</b>	<b>-297.798</b>	<b>-291.844</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.089,52</b>	<b>-231.479</b>	<b>-283.682</b>	<b>-293.040</b>	<b>-297.798</b>	<b>-291.844</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	759,00	770	11.416	11.587	11.761	11.937
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.973,78	22.000	52.000	52.780	53.572	54.376
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.732,78</b>	<b>22.770</b>	<b>63.416</b>	<b>64.367</b>	<b>65.333</b>	<b>66.313</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.732,78</b>	<b>-22.770</b>	<b>-63.416</b>	<b>-64.367</b>	<b>-65.333</b>	<b>-66.313</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-264.822,30</b>	<b>-254.249</b>	<b>-347.098</b>	<b>-357.407</b>	<b>-363.131</b>	<b>-358.157</b>

**Dezernat:** 003                               **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320                           **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100         **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.340.001   **Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	518,28	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-518,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 1220001 Erw. bew. Sachen-Beurk. Geburt/Sterbef.</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1220001</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.340.003 **Eheschließungen / sonst. Beurkundungen**



### Kurzbeschreibung

[Eheschließungen / Lebenspartnerschaften sowie Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	93.553,84	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.553,84	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	10.847,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.847,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.400,84</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	121.364,13	173.980	77.153	78.523	79.730	80.974
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.599,17	87.966	116.471	118.540	120.362	122.241
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.067,47	7.251	9.578	9.748	9.898	10.052
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.512,90	17.950	23.405	23.821	24.187	24.564
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.502,00	7.236	4.625	4.625	4.625	4.625
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.274,00	76.299	34.111	36.179	36.655	33.059
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.617,00	14.405	7.071	7.500	7.599	6.853
Personalaufwendungen	297.936,67	385.087	272.414	278.936	283.056	282.368
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	65,62	53	79	26	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	65,62	53	79	26	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	871,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.005,00	41.114	41.224	41.336	41.450	41.565
54310000 : Geschäftsaufwand	16.040,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.916,26	62.614	62.724	62.836	62.950	63.065
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.918,55</b>	<b>447.754</b>	<b>335.217</b>	<b>341.798</b>	<b>346.032</b>	<b>345.459</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.517,71</b>	<b>-318.754</b>	<b>-206.217</b>	<b>-212.798</b>	<b>-217.032</b>	<b>-216.459</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.517,71</b>	<b>-318.754</b>	<b>-206.217</b>	<b>-212.798</b>	<b>-217.032</b>	<b>-216.459</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.517,71</b>	<b>-318.754</b>	<b>-206.217</b>	<b>-212.798</b>	<b>-217.032</b>	<b>-216.459</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	506,00	514	6.772	6.874	6.977	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.949,83	26.000	8.000	8.120	8.242	8.366
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.455,83</b>	<b>26.514</b>	<b>14.772</b>	<b>14.994</b>	<b>15.219</b>	<b>15.447</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.455,83</b>	<b>-26.514</b>	<b>-14.772</b>	<b>-14.994</b>	<b>-15.219</b>	<b>-15.447</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-273.973,54</b>	<b>-345.268</b>	<b>-220.989</b>	<b>-227.792</b>	<b>-232.251</b>	<b>-231.906</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	518,28	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-518,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12200003 Erwerb bew. Sachen - Beurk. Ehe/Sonstige</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12200003</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.110 **Wahlen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.121.200.001 **Wahlen**



### Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	99.080,10	90.000	90.000	0	0	180.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.080,10	90.000	90.000	0	0	180.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.080,10</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.510,21	34.744	35.345	35.973	36.526	37.096
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.655,82	6.365	6.927	7.050	7.158	7.270
50199000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	21.000	21.000	21.373	21.701	22.040
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	547,44	523	569	579	588	597
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.342,11	1.293	1.375	1.399	1.421	1.443
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.525,00	1.731	1.650	1.650	1.650	1.650
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.452,00	15.237	15.627	16.574	16.793	15.145
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.147,00	2.877	3.239	3.436	3.481	3.140
Personalaufwendungen	62.179,58	83.770	85.732	88.034	89.318	88.381
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	24.866,43	458	458	458	73	0
Bilanzielle Abschreibungen	24.866,43	458	458	458	73	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.962,00	4.992	5.023	5.053	5.085	5.117
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	72.333,87	94.500	291.000	191.000	4.500	185.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.295,87	99.492	296.023	196.053	9.585	190.117
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.341,88</b>	<b>183.720</b>	<b>382.213</b>	<b>284.545</b>	<b>98.976</b>	<b>278.498</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.261,78</b>	<b>-93.720</b>	<b>-292.213</b>	<b>-284.545</b>	<b>-98.976</b>	<b>-98.498</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.261,78</b>	<b>-93.720</b>	<b>-292.213</b>	<b>-284.545</b>	<b>-98.976</b>	<b>-98.498</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.261,78</b>	<b>-93.720</b>	<b>-292.213</b>	<b>-284.545</b>	<b>-98.976</b>	<b>-98.498</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	67.745,00	68.761	48.647	49.376	50.117	50.869
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	41.257,60	4.500	5.400	5.481	5.564	5.647
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.002,60</b>	<b>73.261</b>	<b>54.047</b>	<b>54.857</b>	<b>55.681</b>	<b>56.516</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.002,60</b>	<b>-73.261</b>	<b>-54.047</b>	<b>-54.857</b>	<b>-55.681</b>	<b>-56.516</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-174.264,38</b>	<b>-166.981</b>	<b>-346.260</b>	<b>-339.402</b>	<b>-154.657</b>	<b>-155.014</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.111 **Märkte**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.230.000 **Städtische Kirmesse und Märkte**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	319.642,47	327.000	321.000	321.000	321.000	321.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.642,47	369.000	361.000	361.000	361.000	361.000
45210000 : Erstattung von Steuern	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	216,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	216,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>367.858,47</b>	<b>389.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	48.956,43	53.866	37.497	38.163	38.750	39.355
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.004,10	5.050	44.600	45.392	46.090	46.809
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	410,27	413	3.685	3.750	3.808	3.867
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.010,83	1.024	8.961	9.120	9.260	9.405
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.059,00	1.292	4.175	4.175	4.175	4.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.246,00	23.623	16.578	17.583	17.815	16.067
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.720,00	4.460	3.437	3.645	3.693	3.331
Personalaufwendungen	84.406,63	89.728	118.933	121.828	123.591	123.009
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	37.096,17	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	117.793,44	129.500	116.000	116.000	116.000	116.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.889,61	167.500	159.000	159.000	159.000	159.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.010,93	132	166	166	166	166
Bilanzielle Abschreibungen	2.010,93	132	166	166	166	166
54220000 : Mieten und Pachten	19.188,21	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.170,00	21.293	21.417	21.543	21.671	21.801
54310000 : Geschäftsaufwand	2.418,79	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	12.066,83	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
54411100 : Umsatzsteuer	15.796,12	40.000	46.550	46.550	46.550	46.550
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	521	521	521	521	521
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	123,96	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.548,12	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.312,03	109.114	115.988	116.114	116.242	116.372
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.619,20</b>	<b>366.474</b>	<b>394.087</b>	<b>397.108</b>	<b>398.999</b>	<b>398.547</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.239,27</b>	<b>22.526</b>	<b>-12.087</b>	<b>-15.108</b>	<b>-16.999</b>	<b>-16.547</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.239,27</b>	<b>22.526</b>	<b>-12.087</b>	<b>-15.108</b>	<b>-16.999</b>	<b>-16.547</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.239,27</b>	<b>22.526</b>	<b>-12.087</b>	<b>-15.108</b>	<b>-16.999</b>	<b>-16.547</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.806,00	18.344	16.158	16.400	16.646	16.896
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.584,00	1.608	1.630	1.655	1.680	1.705
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.966,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
58112000 : Sonstige innere Verrechnungen	4.229,77	5.000	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.585,98</b>	<b>28.452</b>	<b>20.788</b>	<b>21.055</b>	<b>21.326</b>	<b>21.601</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.585,98</b>	<b>-28.452</b>	<b>-20.788</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.326</b>	<b>-21.601</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>14.653,29</b>	<b>-5.926</b>	<b>-32.875</b>	<b>-36.163</b>	<b>-38.325</b>	<b>-38.148</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.111 **Märkte**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.230.000 **Städtische Kirmesse und Märkte**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.184,72	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.184,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.184,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 57300012 Erwerb bewegl Sachen - Kirmesse/Märkte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57300012</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 57319000 GWG - Städtische Kirmesse und Märkte</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57319000</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.021,00	12.180	8.392	8.541	8.672	8.807
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.464,38	24.146	24.823	25.264	25.652	26.052
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.936,17	1.994	2.044	2.080	2.112	2.145
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.695,96	4.917	4.929	5.017	5.094	5.174
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	492,00	517	375	375	375	375
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.989,00	5.342	3.710	3.935	3.987	3.596
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.141,00	1.008	769	816	826	745
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>48.739,51</b>	<b>50.104</b>	<b>45.042</b>	<b>46.028</b>	<b>46.718</b>	<b>46.894</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.517,13	6.787	6.888	6.991	7.096	7.202
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.517,13</b>	<b>6.787</b>	<b>6.888</b>	<b>6.991</b>	<b>7.096</b>	<b>7.202</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.032,00	17.139	17.248	17.359	17.472	17.585
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	240	240	240	240	240
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	0,00	0	15.000	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.032,00</b>	<b>17.379</b>	<b>32.488</b>	<b>17.599</b>	<b>17.712</b>	<b>17.825</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.288,64</b>	<b>74.270</b>	<b>84.418</b>	<b>70.618</b>	<b>71.526</b>	<b>71.921</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.288,64</b>	<b>-74.270</b>	<b>-84.418</b>	<b>-70.618</b>	<b>-71.526</b>	<b>-71.921</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.288,64</b>	<b>-74.270</b>	<b>-84.418</b>	<b>-70.618</b>	<b>-71.526</b>	<b>-71.921</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.288,64</b>	<b>-74.270</b>	<b>-84.418</b>	<b>-70.618</b>	<b>-71.526</b>	<b>-71.921</b>
581111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.263,00	4.327	1.354	1.375	1.395	1.416
581111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.241	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.263,00</b>	<b>6.568</b>	<b>1.354</b>	<b>1.375</b>	<b>1.395</b>	<b>1.416</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.263,00</b>	<b>-6.568</b>	<b>-1.354</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.416</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-75.551,64</b>	<b>-80.838</b>	<b>-85.772</b>	<b>-71.993</b>	<b>-72.921</b>	<b>-73.337</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche**

Budget für die Arbeit des Integrationsrates

**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500                      **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100              **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.321.000      **Rentenversicherung**



### Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50119000 : Dienstbezüge Beamte	116.297,21	122.789	132.278	134.628	136.697	138.830
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.354,72	49.819	51.414	52.327	53.131	53.960
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.991,35	4.116	4.237	4.312	4.378	4.446
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.665,14	10.125	10.149	10.329	10.488	10.652
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.536,00	8.967	8.950	8.950	8.950	8.950
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.592,00	53.849	58.483	62.029	62.846	56.680
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.715,00	10.167	12.124	12.859	13.028	11.750
Personalaufwendungen	246.151,42	259.832	277.635	285.434	289.518	285.268
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	468,57	85	85	85	85	85
Bilanzielle Abschreibungen	468,57	85	85	85	85	85
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.734,50	1.200	1.800	1.800	1.800	1.827
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	45.810,00	46.065	46.325	46.588	46.855	47.126
54310000 : Geschäftsaufwand	1.697,09	2.500	2.900	2.900	2.900	2.944
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.322,60	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.564,19	51.321	52.581	52.844	53.111	53.453
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.184,18</b>	<b>311.238</b>	<b>330.301</b>	<b>338.363</b>	<b>342.714</b>	<b>338.806</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.184,18</b>	<b>-311.238</b>	<b>-330.301</b>	<b>-338.363</b>	<b>-342.714</b>	<b>-338.806</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.184,18</b>	<b>-311.238</b>	<b>-330.301</b>	<b>-338.363</b>	<b>-342.714</b>	<b>-338.806</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.184,18</b>	<b>-311.238</b>	<b>-330.301</b>	<b>-338.363</b>	<b>-342.714</b>	<b>-338.806</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.566,00	19.859	7.507	7.620	7.734	7.850
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.992,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.135
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.558,70</b>	<b>29.859</b>	<b>16.507</b>	<b>16.620</b>	<b>16.734</b>	<b>16.985</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.558,70</b>	<b>-29.859</b>	<b>-16.507</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.734</b>	<b>-16.985</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-324.742,88</b>	<b>-341.097</b>	<b>-346.808</b>	<b>-354.983</b>	<b>-359.448</b>	<b>-355.791</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	383,23	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-383,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 12209008 GWG - Rentenversicherung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12209008</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	4.341,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.341,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	60,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	58,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.918,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.260,43</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	866.151,62	875.281	945.238	962.028	976.813	992.059
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.744,90	183.687	182.395	185.635	188.488	191.430
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.630,15	15.105	15.064	15.332	15.568	15.811
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.258,95	36.862	35.890	36.528	37.089	37.668
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	67.403,00	64.865	68.500	68.500	68.500	68.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	287.424,00	383.855	417.914	443.247	449.084	405.027
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	154.278,00	72.472	86.633	91.885	93.095	83.962
Personalaufwendungen	1.587.890,62	1.632.127	1.751.634	1.803.155	1.828.637	1.794.457
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.266,50	5.549	5.608	5.608	5.608	5.609
Bilanzielle Abschreibungen	6.266,50	5.549	5.608	5.608	5.608	5.609
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.193,50	9.695	9.840	9.988	10.138	10.290
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	194.201,00	181.196	192.346	192.644	192.945	193.250
54310000 : Geschäftsaufwand	47.309,13	51.260	52.194	53.142	54.104	55.081
54311000 : Mitgliedsbeiträge	583,80	676	686	696	706	717
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	4.341,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.339,78	12.463	12.463	12.463	12.463	12.463
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.000,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	-187,89	4.056	4.237	4.421	4.607	4.796
Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.780,85	267.346	279.766	281.354	282.963	284.597
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.937,97</b>	<b>1.905.022</b>	<b>2.037.008</b>	<b>2.090.117</b>	<b>2.117.208</b>	<b>2.084.663</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.853.677,54</b>	<b>-1.895.022</b>	<b>-2.027.008</b>	<b>-2.080.117</b>	<b>-2.107.208</b>	<b>-2.074.663</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.853.677,54</b>	<b>-1.895.022</b>	<b>-2.027.008</b>	<b>-2.080.117</b>	<b>-2.107.208</b>	<b>-2.074.663</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.853.677,54</b>	<b>-1.895.022</b>	<b>-2.027.008</b>	<b>-2.080.117</b>	<b>-2.107.208</b>	<b>-2.074.663</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	228.705,00	232.136	111.186	112.854	114.547	116.265
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	114.880,38	123.810	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.585,38</b>	<b>355.946</b>	<b>203.186</b>	<b>204.854</b>	<b>206.547</b>	<b>208.265</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.585,38</b>	<b>-355.946</b>	<b>-203.186</b>	<b>-204.854</b>	<b>-206.547</b>	<b>-208.265</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.197.262,92</b>	<b>-2.250.968</b>	<b>-2.230.194</b>	<b>-2.284.971</b>	<b>-2.313.755</b>	<b>-2.282.928</b>

### Kontenerläuterung

**zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV**  
Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII)

**zu 54313000 Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp**  
Verfahrenskosten (SGB XII)

**Dezernat:** 003                                **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500                                **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100                    **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.311.100.000    **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.305,25	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.305,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.305,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 3110000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 3110000</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 31109000 GWG - Abwicklung SGB XII-Leistungen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31109000</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.950,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.950,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.975,16	8.236	7.152	7.279	7.391	7.506
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.413,01	79.095	83.741	85.228	86.538	87.889
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.333,87	7.179	7.624	7.759	7.878	8.001
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.539,94	17.385	18.794	19.128	19.422	19.725
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	369,00	388	325	325	325	325
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.646,00	3.612	3.162	3.354	3.398	3.064
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.421,00	682	655	695	704	635
Personalaufwendungen	118.697,98	116.577	121.453	123.768	125.656	127.145
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	211,25	212	173	71	71	71
Bilanzielle Abschreibungen	211,25	212	173	71	71	71
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.781,00	11.774	12.659	12.681	12.704	12.727
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	567,00	768	768	768	768	780
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.022,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.370,61	22.542	23.427	23.449	23.472	23.657
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.279,84</b>	<b>139.331</b>	<b>145.053</b>	<b>147.288</b>	<b>149.199</b>	<b>150.873</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.329,84</b>	<b>-126.331</b>	<b>-132.053</b>	<b>-134.288</b>	<b>-136.199</b>	<b>-137.873</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.329,84</b>	<b>-126.331</b>	<b>-132.053</b>	<b>-134.288</b>	<b>-136.199</b>	<b>-137.873</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.329,84</b>	<b>-126.331</b>	<b>-132.053</b>	<b>-134.288</b>	<b>-136.199</b>	<b>-137.873</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.051,00	17.307	1.354	1.375	1.395	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	175,80	8.964	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.226,80</b>	<b>26.271</b>	<b>2.854</b>	<b>2.875</b>	<b>2.895</b>	<b>2.916</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.226,80</b>	<b>-26.271</b>	<b>-2.854</b>	<b>-2.875</b>	<b>-2.895</b>	<b>-2.916</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-144.556,64</b>	<b>-152.602</b>	<b>-134.907</b>	<b>-137.163</b>	<b>-139.094</b>	<b>-140.789</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte**

Kostenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss für das Pflegeberatungsbüro des RKN und Teilnahmegebühren an Veranstaltungen und Fahrten des Seniorenforums

**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500                      **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100                      **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.210.000                      **Obdachlosenunterkünfte**



### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Vermittlung in Normalwohnraum

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	76.375,94	115.923	117.661	119.426	121.217	123.035
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.375,94	115.923	117.661	119.426	121.217	123.035
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	427	433	440	446	453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	427	433	440	446	453
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	697,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	697,97	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.073,91</b>	<b>116.350</b>	<b>118.094</b>	<b>119.866</b>	<b>121.663</b>	<b>123.488</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.803,97	4.898	5.152	5.244	5.325	5.408
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.895,79	8.800	9.521	9.690	9.839	9.993
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	720,08	714	769	783	795	807
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.499,74	1.583	1.584	1.612	1.637	1.663
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	295,00	1.085	300	300	300	300
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.594,00	2.148	2.278	2.416	2.448	2.208
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	856,00	406	472	501	507	458
Personalaufwendungen	18.664,58	19.634	20.076	20.546	20.851	20.837
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	20.906,99	32.694	33.184	33.681	34.185	34.697
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.906,99	32.694	33.184	33.681	34.185	34.697
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.897,68	184	151	151	151	151
Bilanzielle Abschreibungen	2.897,68	184	151	151	151	151
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	105.690,00	106.347	107.013	107.689	108.375	109.072
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	4.705	4.776	4.848	4.921	4.995
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	68,00	92	92	92	92	92
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	490,59	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	206,10	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7.277,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.732,33	111.144	111.881	112.629	113.388	114.159
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.201,58</b>	<b>163.656</b>	<b>165.292</b>	<b>167.007</b>	<b>168.575</b>	<b>169.844</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.127,67</b>	<b>-47.306</b>	<b>-47.198</b>	<b>-47.141</b>	<b>-46.912</b>	<b>-46.356</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.127,67</b>	<b>-47.306</b>	<b>-47.198</b>	<b>-47.141</b>	<b>-46.912</b>	<b>-46.356</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.127,67</b>	<b>-47.306</b>	<b>-47.198</b>	<b>-47.141</b>	<b>-46.912</b>	<b>-46.356</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.634,00	6.834	6.340	6.435	6.532	6.630
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.634,00</b>	<b>6.834</b>	<b>6.340</b>	<b>6.435</b>	<b>6.532</b>	<b>6.630</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.634,00</b>	<b>-6.834</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.435</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.630</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-85.761,67</b>	<b>-54.140</b>	<b>-53.538</b>	<b>-53.576</b>	<b>-53.444</b>	<b>-52.986</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte

#### zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte, Gebäudebewirtschaftung

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.746,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746,84	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.746,84	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 31509005 GWG - Obdachlosenunterkünfte</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31509005	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500                      **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100              **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.211.000      **Hin- und Herberge**



### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	363	368	374	380	386
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	363	368	374	380	386
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	78.556,65	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.556,65	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.556,65</b>	<b>85.363</b>	<b>85.368</b>	<b>85.374</b>	<b>85.380</b>	<b>85.386</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.803,60	4.898	5.152	5.244	5.325	5.408
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.079,50	154.669	154.351	157.093	159.507	161.996
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.867,52	11.142	11.251	11.451	11.627	11.808
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.982,25	27.497	26.973	27.452	27.874	28.309
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	295,00	310	300	300	300	300
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.594,00	2.148	2.278	2.416	2.448	2.208
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	856,00	406	472	501	507	458
Personalaufwendungen	196.477,87	201.070	200.777	204.457	207.588	210.487
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	3.805,08	20.593	20.902	21.216	21.534	22.057
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	64,26	3.045	3.091	3.137	3.184	3.292
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,34	23.638	23.993	24.353	24.718	25.349
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	411,24	1.447	1.211	1.211	1.095	1.086
Bilanzielle Abschreibungen	411,24	1.447	1.211	1.211	1.095	1.086
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.676,00	70.484	71.303	72.136	72.980	73.838
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.941	1.970	2.000	2.030	2.080
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.867,00	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.543,00	74.954	75.802	76.665	77.539	78.447
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.301,45</b>	<b>301.109</b>	<b>301.783</b>	<b>306.686</b>	<b>310.940</b>	<b>315.369</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.744,80</b>	<b>-215.746</b>	<b>-216.415</b>	<b>-221.312</b>	<b>-225.560</b>	<b>-229.983</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.744,80</b>	<b>-215.746</b>	<b>-216.415</b>	<b>-221.312</b>	<b>-225.560</b>	<b>-229.983</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.744,80</b>	<b>-215.746</b>	<b>-216.415</b>	<b>-221.312</b>	<b>-225.560</b>	<b>-229.983</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-193.744,80</b>	<b>-215.746</b>	<b>-216.415</b>	<b>-221.312</b>	<b>-225.560</b>	<b>-229.983</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 44820000 - Kostenerstatt./-Umlagen von Gemeinden/GV**

Erstattung durch den RKN für die Übernachtungsstelle (Hin und Herberge)

#### **zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten**

Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung

#### **zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen**

Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten für die Übernachtungseinrichtung

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	608,35	10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608,35</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-608,35</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 31500300 Hin- und Herberge</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31500300</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 31509000 GWG - Hin- und Herberge</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31509000</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **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)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.078,82	0	2.079	2.079	2.079	2.079
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	838,99	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.917,81	0	2.079	2.079	2.079	2.079
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	188.132,27	164.172	166.635	169.135	171.672	174.247
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.132,27	164.172	166.635	169.135	171.672	174.247
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.534,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	507.071,53	628.437	637.864	647.432	657.143	667.000
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	68.283,30	96.956	98.410	99.886	101.384	102.904
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575.354,83	725.393	736.274	747.318	758.527	769.904
45420000 : Veräuß.erträge bewegl. Vermögen (>410€)	699,38	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	21,08	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	0,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	720,47	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>768.660,15</b>	<b>890.665</b>	<b>906.088</b>	<b>919.632</b>	<b>933.378</b>	<b>947.330</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.755,19	7.830	8.020	8.162	8.287	8.416
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	344.794,97	346.775	334.408	340.348	345.579	350.973
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.085,95	27.833	27.111	27.593	28.017	28.454
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.028,41	68.660	65.282	66.442	67.463	68.516
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	246,00	258	250	250	250	250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.573,00	3.434	3.546	3.761	3.810	3.436
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.381,00	648	735	780	790	712
Personalaufwendungen	452.864,52	455.438	439.352	447.336	454.196	460.757
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	3.170,14	5.183	5.261	5.340	5.420	5.507
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	3.785,38	8.726	8.857	8.990	9.125	9.261
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.917	8.036	8.156	8.278	8.402
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955,52	31.826	32.154	32.486	32.823	33.170
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.553,56	1.658	3.479	3.593	3.679	3.926
Bilanzielle Abschreibungen	6.553,56	1.658	3.479	3.593	3.679	3.926
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	73.074,86	96.956	98.410	99.886	101.384	102.904
Transferaufwendungen	73.074,86	96.956	98.410	99.886	101.384	102.904
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.996,90	2.692	2.732	2.773	2.815	2.857
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	155.176,00	156.559	157.963	159.386	160.831	162.297
54310000 : Geschäftsaufwand	5.855,31	8.416	8.542	8.670	8.800	8.932
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.208,05	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	36,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	63.448,08	76.671	77.821	78.988	80.173	81.376
Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.720,34	247.474	250.194	252.953	255.755	258.598
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.168,80</b>	<b>833.352</b>	<b>823.589</b>	<b>836.254</b>	<b>847.837</b>	<b>859.355</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508,65</b>	<b>57.313</b>	<b>82.499</b>	<b>83.378</b>	<b>85.541</b>	<b>87.975</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508,65</b>	<b>57.313</b>	<b>82.499</b>	<b>83.378</b>	<b>85.541</b>	<b>87.975</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508,65</b>	<b>57.313</b>	<b>82.499</b>	<b>83.378</b>	<b>85.541</b>	<b>87.975</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	21.993,00	22.658	23.056	23.402	23.753	24.109
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.526,00	8.654	1.354	1.375	1.395	1.416

Dezernat: 003 Dezernat 3  
 Amt: 003.500 Sozialverwaltung  
 Teilbudget: 003.500.100 Sozialverwaltung  
 Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 Haus Lebensbrücke



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	120,00	4.482	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.639,00	35.794	25.910	26.277	26.648	27.025
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.639,00	-35.794	-25.910	-26.277	-26.648	-27.025
Teilergebnis	-31.147,65	21.519	56.589	57.101	58.893	60.950

### Kontenerläuterung

#### **zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Aufwendersersatzleistungen (Kostenbeiträge) von Heimbewohnern

#### **zu 44820000 - Kostenerstatt.-/umlagen v. Gemeinden/GV**

Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (abrechnungsfähige Betriebskosten i. R. d. Pflegesatzes)

#### **zu 44820510 - Kostenerstatt. Taschengeld u.a. Leistungen**

Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (Taschengeld u. a. Leistungen zum Lebensunterhalt)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.774,66	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.774,66	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.655,67	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 31500000 Haus Lebensbrücke</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	11,3	2,9	0,8	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	2,9	0,8	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-11,3	-2,9	-0,8	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
<b>7 31509001 GWG - Haus Lebensbrücke</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<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 7 31509001	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,2	-5,8	-3,7	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500                      **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100              **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.321.100.000      **Kriegsopferfürsorge**



**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) nach dem Bundesversorgungsgesetz

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	514,34	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	514,34	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>514,34</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>514,34</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514,34</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>514,34</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>514,34</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	206.713,07	456.750	463.601	470.555	477.614	484.779
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.713,07	456.750	463.601	470.555	477.614	484.779
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	106.338,15	52	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	106.338,15	52	50	50	50	50
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,35	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	443,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	448,35	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>313.499,57</b>	<b>456.802</b>	<b>463.651</b>	<b>470.605</b>	<b>477.664</b>	<b>484.829</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.830,59	43.597	43.051	43.816	44.489	45.183
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.011,78	58.810	56.287	57.287	58.167	59.075
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.020,76	4.832	4.615	4.697	4.769	4.843
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.160,16	10.794	9.909	10.085	10.240	10.400
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.657,00	2.791	2.650	2.650	2.650	2.650
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.213,00	19.119	19.034	20.188	20.454	18.447
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.629,00	3.610	3.946	4.185	4.240	3.824
Personalaufwendungen	144.522,29	143.553	139.492	142.908	145.009	144.422
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	339,58	340	340	340	340	340
Bilanzielle Abschreibungen	339,58	340	340	340	340	340
53313000 : Schwerbehindertenfürsorge u. ä. Leistungen	319.431,22	456.802	463.651	470.605	477.664	484.829
Transferaufwendungen	319.431,22	456.802	463.651	470.605	477.664	484.829
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.669,00	10.009	10.769	10.790	10.810	10.830
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	810,00	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5.080,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.559,11	11.106	11.866	11.887	11.907	11.927
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.852,20</b>	<b>611.801</b>	<b>615.349</b>	<b>625.740</b>	<b>634.920</b>	<b>641.518</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.352,63</b>	<b>-154.999</b>	<b>-151.698</b>	<b>-155.135</b>	<b>-157.256</b>	<b>-156.689</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.352,63</b>	<b>-154.999</b>	<b>-151.698</b>	<b>-155.135</b>	<b>-157.256</b>	<b>-156.689</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.352,63</b>	<b>-154.999</b>	<b>-151.698</b>	<b>-155.135</b>	<b>-157.256</b>	<b>-156.689</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.051,00	17.307	2.709	2.749	2.791	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	8.964	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.051,00</b>	<b>26.271</b>	<b>5.709</b>	<b>5.749</b>	<b>5.791</b>	<b>5.833</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.051,00</b>	<b>-26.271</b>	<b>-5.709</b>	<b>-5.749</b>	<b>-5.791</b>	<b>-5.833</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-184.403,63</b>	<b>-181.270</b>	<b>-157.407</b>	<b>-160.884</b>	<b>-163.047</b>	<b>-162.522</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 41420000 - Zuweisungen von Gemeinden/GV

Zuweisung des Landes aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.

#### zu 53313000 - Schwerbehindertenfürsorge u.ä. Leistungen

Zuschüsse aus der Ausgleichsabgabe an schwerbehinderte Menschen u. a.

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.195,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	411,14	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	207,24	214	172	14	16	18
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.813,86	3.264	3.222	3.064	3.066	3.068
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.813,86</b>	<b>3.264</b>	<b>3.222</b>	<b>3.064</b>	<b>3.066</b>	<b>3.068</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.381,02	37.673	51.441	52.355	53.160	53.990
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.698,87	1.723	1.768	1.799	1.827	1.856
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	143,57	146	149	152	154	156
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	319,43	322	329	335	340	345
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.583,00	2.713	2.500	2.500	2.500	2.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.387,00	16.522	22.743	24.122	24.440	22.042
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.796,00	3.119	4.715	5.001	5.066	4.569
Personalaufwendungen	79.308,89	62.218	83.645	86.264	87.487	85.458
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	207,24	208	162	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	207,24	208	162	0	0	0
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	35.000,00	42.000	47.000	47.000	47.705	48.421
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	101.677,00	103.202	107.148	106.321	107.916	109.535
53180512 : Zuschüsse für Betrieb Altentagesstätten	45.481,88	47.091	47.798	48.515	49.243	49.982
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	205.495,00	108.673	109.927	105.317	106.897	108.501
Transferaufwendungen	387.653,88	300.966	311.873	307.153	311.761	316.439
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.350,00	52.540	52.735	52.931	53.130	53.332
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	443,00	600	600	600	600	600
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.195,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.988,48	56.140	56.335	56.531	56.730	56.932
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.158,49</b>	<b>419.532</b>	<b>452.015</b>	<b>449.948</b>	<b>455.978</b>	<b>458.829</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.344,63</b>	<b>-416.268</b>	<b>-448.793</b>	<b>-446.884</b>	<b>-452.912</b>	<b>-455.761</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.344,63</b>	<b>-416.268</b>	<b>-448.793</b>	<b>-446.884</b>	<b>-452.912</b>	<b>-455.761</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.344,63</b>	<b>-416.268</b>	<b>-448.793</b>	<b>-446.884</b>	<b>-452.912</b>	<b>-455.761</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.263,00	4.327	1.354	1.375	1.395	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.241	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.263,00</b>	<b>6.568</b>	<b>2.854</b>	<b>2.875</b>	<b>2.895</b>	<b>2.916</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.263,00</b>	<b>-6.568</b>	<b>-2.854</b>	<b>-2.875</b>	<b>-2.895</b>	<b>-2.916</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-523.607,63</b>	<b>-422.836</b>	<b>-451.647</b>	<b>-449.759</b>	<b>-455.807</b>	<b>-458.677</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	22.044,60	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.044,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.844,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 33100000 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78314000 : Verwendung Zuschüsse	22,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 33100000</b>	<b>-19,8</b>	<b>-19,8</b>	<b>-19,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-19,8</b>	<b>-19,8</b>	<b>-19,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500                      **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100                      **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.100.000                      **Bildungs- und Teilhabeleistungen (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. ]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	70.458,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.458,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.458,31</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	140.248,00	118.010	160.488	163.339	165.849	168.437
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.374,23	47.030	55.872	56.864	57.738	58.639
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.073,84	3.888	4.582	4.663	4.735	4.809
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.835,33	9.606	10.696	10.886	11.053	11.226
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.375,00	8.916	15.500	15.500	15.500	15.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.540,00	51.753	70.956	75.257	76.248	68.768
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.981,00	9.771	14.709	15.601	15.806	14.256
Personalaufwendungen	290.427,40	248.974	332.803	342.110	346.929	341.635
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.734,00	43.960	46.730	46.963	47.201	47.442
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	156,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.890,79	43.960	46.730	46.963	47.201	47.442
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.318,19</b>	<b>292.934</b>	<b>379.533</b>	<b>389.073</b>	<b>394.130</b>	<b>389.077</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.859,88</b>	<b>-222.934</b>	<b>-309.533</b>	<b>-319.073</b>	<b>-324.130</b>	<b>-319.077</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.859,88</b>	<b>-222.934</b>	<b>-309.533</b>	<b>-319.073</b>	<b>-324.130</b>	<b>-319.077</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.859,88</b>	<b>-222.934</b>	<b>-309.533</b>	<b>-319.073</b>	<b>-324.130</b>	<b>-319.077</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	27.064,00	27.470	17.706	17.971	18.241	18.514
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	6.173	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.064,00</b>	<b>33.643</b>	<b>27.706</b>	<b>27.971</b>	<b>28.241</b>	<b>28.514</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.064,00</b>	<b>-33.643</b>	<b>-27.706</b>	<b>-27.971</b>	<b>-28.241</b>	<b>-28.514</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-290.923,88</b>	<b>-256.577</b>	<b>-337.239</b>	<b>-347.044</b>	<b>-352.371</b>	<b>-347.591</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV**

Anteilige Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Rhein-Kreis Neuss

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.300.000 **Hilfe bei Wohnproblemen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.528,87	33.724	34.196	34.709	35.230	35.758
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.528,87	33.724	34.196	34.709	35.230	35.758
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	185,54	727	738	749	760	771
Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,54	727	738	749	760	771
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.714,41</b>	<b>34.451</b>	<b>34.934</b>	<b>35.458</b>	<b>35.990</b>	<b>36.529</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	95.544,36	100.853	100.081	101.859	103.424	105.038
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.958,03	191.702	206.821	210.495	213.730	217.066
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.973,62	15.600	16.810	17.109	17.372	17.643
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.780,05	37.545	39.316	40.014	40.629	41.263
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.412,00	5.685	5.500	5.500	5.500	5.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.706,00	44.229	44.248	46.931	47.549	42.884
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.018,00	8.350	9.173	9.729	9.857	8.890
Personalaufwendungen	399.392,06	403.964	421.949	431.637	438.061	438.284
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.111,48	357	387	387	387	387
Bilanzielle Abschreibungen	2.111,48	357	387	387	387	387
54120200 : Aus- u. Fortbildung	521,34	3.877	3.935	3.994	4.054	4.115
54220000 : Mieten und Pachten	12.193,79	41.535	42.158	42.790	43.432	44.083
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	119.291,00	120.335	121.391	122.464	123.552	124.656
54310000 : Geschäftsaufwand	19.266,78	29.086	29.522	29.965	30.414	30.870
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.809,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.337,33	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	17.102,11	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.842,04	20.913	12.663	21.545	21.868	22.196
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.363,39	218.196	212.119	223.208	225.770	228.370
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.866,93</b>	<b>622.517</b>	<b>634.455</b>	<b>655.232</b>	<b>664.218</b>	<b>667.041</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.152,52</b>	<b>-588.066</b>	<b>-599.521</b>	<b>-619.774</b>	<b>-628.228</b>	<b>-630.512</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.152,52</b>	<b>-588.066</b>	<b>-599.521</b>	<b>-619.774</b>	<b>-628.228</b>	<b>-630.512</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570.152,52</b>	<b>-588.066</b>	<b>-599.521</b>	<b>-619.774</b>	<b>-628.228</b>	<b>-630.512</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	59.679,00	60.574	13.080	13.276	13.476	13.678
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.512,59	31.376	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.191,59</b>	<b>91.950</b>	<b>32.080</b>	<b>32.276</b>	<b>32.476</b>	<b>32.678</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.191,59</b>	<b>-91.950</b>	<b>-32.080</b>	<b>-32.276</b>	<b>-32.476</b>	<b>-32.678</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-646.344,11</b>	<b>-680.016</b>	<b>-631.601</b>	<b>-652.050</b>	<b>-660.704</b>	<b>-663.190</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Gebühren**

Ersatz der Unterbringungskosten (Nutzungsentgelte) für Obdachlose außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

#### **zu 54220000 - Mieten und Pachten**

Unterbringung Obdachloser außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.300.000 **Hilfe bei Wohnproblemen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.017,89	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.017,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.017,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 35100100 Ausstattung von Übergangswohnungen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 35100100</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 35109000 GWG - Hilfe bei Wohnproblemen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 35109000</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500                      **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100              **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.310.000      **Veranstaltungen für soziales Leben**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.475,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.475,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.475,78</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.314,28	16.487	15.447	15.721	15.963	16.212
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	679,62	689	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	57,35	58	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	127,77	129	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	787,00	52	750	750	750	750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.414,00	7.230	6.830	7.243	7.339	6.619
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.906,00	1.365	1.416	1.502	1.521	1.372
Personalaufwendungen	26.286,02	26.010	24.443	25.216	25.573	24.953
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35,79	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	35,79	36	36	36	36	36
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.780,00	5.871	5.959	6.048	6.139	6.231
Transferaufwendungen	3.780,00	5.871	5.959	6.048	6.139	6.231
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.938,00	8.006	8.076	8.147	8.219	8.292
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	86,00	117	117	117	117	119
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	30.153,41	36.730	37.566	38.430	39.307	40.197
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.177,41	44.853	45.759	46.694	47.643	48.608
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.279,22</b>	<b>76.770</b>	<b>76.197</b>	<b>77.994</b>	<b>79.391</b>	<b>79.828</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.803,44</b>	<b>-56.770</b>	<b>-56.197</b>	<b>-57.994</b>	<b>-59.391</b>	<b>-59.828</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.803,44</b>	<b>-56.770</b>	<b>-56.197</b>	<b>-57.994</b>	<b>-59.391</b>	<b>-59.828</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.803,44</b>	<b>-56.770</b>	<b>-56.197</b>	<b>-57.994</b>	<b>-59.391</b>	<b>-59.828</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.263,00	4.327	1.354	1.375	1.395	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.241	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.263,00</b>	<b>6.568</b>	<b>1.354</b>	<b>1.375</b>	<b>1.395</b>	<b>1.416</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.263,00</b>	<b>-6.568</b>	<b>-1.354</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.416</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-56.066,44</b>	<b>-63.338</b>	<b>-57.551</b>	<b>-59.369</b>	<b>-60.786</b>	<b>-61.244</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte**

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an Veranstaltungen (siehe Ausgabe 54994000)

#### **zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

Kosten von Veranstaltungen für Senioren (z.B. Karnevalssitzung, Treffen u.a. im Rahmen der Städtepartnerschaft) und Anerkennung für die Ausübung besonderer Ehrenämter und die Förderung ehrenamtlichen Engagements

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.330.000 **Sprachförderung und Integration**



### Kurzbeschreibung

"Integrationsbüro" im Sozialamt, Förderung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.689,50	358	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,50	358	358	358	358	358
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.689,50</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	103.697,55	98.081	106.807	108.704	110.375	112.098
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.920,91	48.481	47.121	47.958	48.695	49.455
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.418,39	4.000	3.878	3.947	4.008	4.071
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.553,24	9.852	9.388	9.555	9.702	9.853
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.904,00	6.202	5.875	5.875	5.875	5.875
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.411,00	43.013	47.222	50.085	50.744	45.766
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.471,00	8.121	9.789	10.383	10.519	9.487
Personalaufwendungen	218.376,09	217.750	230.080	236.507	239.918	236.605
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	208,33	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	208,33	36	36	36	36	36
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	99.979,85	81.929	108.532	110.160	111.612	113.490
Transferaufwendungen	99.979,85	81.929	108.532	110.160	111.612	113.490
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.939	1.868	1.869	1.897	1.925
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.110,00	19.275	19.443	19.614	19.788	19.964
54310000 : Geschäftsaufwand	3.822,59	14.544	7.500	7.500	7.500	7.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	987,00	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.497,67	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.417,26	37.095	33.148	33.320	33.522	33.726
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.981,53</b>	<b>336.810</b>	<b>371.796</b>	<b>380.023</b>	<b>385.088</b>	<b>383.857</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.292,03</b>	<b>-336.452</b>	<b>-371.438</b>	<b>-379.665</b>	<b>-384.730</b>	<b>-383.499</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.292,03</b>	<b>-336.452</b>	<b>-371.438</b>	<b>-379.665</b>	<b>-384.730</b>	<b>-383.499</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.292,03</b>	<b>-336.452</b>	<b>-371.438</b>	<b>-379.665</b>	<b>-384.730</b>	<b>-383.499</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.526,00	8.654	6.772	6.874	6.977	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	4.482	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.526,00</b>	<b>13.136</b>	<b>12.772</b>	<b>12.874</b>	<b>12.977</b>	<b>13.081</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.526,00</b>	<b>-13.136</b>	<b>-12.772</b>	<b>-12.874</b>	<b>-12.977</b>	<b>-13.081</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-351.818,03</b>	<b>-349.588</b>	<b>-384.210</b>	<b>-392.539</b>	<b>-397.707</b>	<b>-396.580</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Betriebserträge

#### zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Städtische Zuschüsse an Verbände, Vereine oder andere Institutionen zur Förderung der Integration

#### zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Durchführung Integrationslotsenprojekt „KOMM-IN“

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.350.000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**



### Kurzbeschreibung

Sachkosten Behindertenbeauftragter, Sozialplanung und Aktion "Neuss barrierefrei"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.404,50	15.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.404,50	15.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.404,50</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.474,21	3.550	23.969	24.395	24.770	25.157
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	679,00	689	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	57,32	58	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	127,75	129	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.279,00	1.344	1.300	1.300	1.300	1.300
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.130,00	1.557	10.597	11.240	11.388	10.271
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.291,00	294	2.197	2.330	2.361	2.129
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.038,28</b>	<b>7.621</b>	<b>38.063</b>	<b>39.265</b>	<b>39.819</b>	<b>38.857</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	259,18	259	259	194	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	259,18	259	259	194	0	0
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	12.404,50	15.000	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>12.404,50</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.373,00	10.405	10.437	10.469	10.503	10.537
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	43,00	58	58	58	58	58
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.140,40	5.386	5.467	5.549	5.632	5.716
54994028 : Kosten für städtische Projekte	17.230,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.787,33	20.849	20.962	21.076	21.193	21.311
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.489,29</b>	<b>43.729</b>	<b>59.284</b>	<b>60.535</b>	<b>61.012</b>	<b>60.168</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.084,79</b>	<b>-28.729</b>	<b>-59.284</b>	<b>-60.535</b>	<b>-61.012</b>	<b>-60.168</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.084,79</b>	<b>-28.729</b>	<b>-59.284</b>	<b>-60.535</b>	<b>-61.012</b>	<b>-60.168</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.084,79</b>	<b>-28.729</b>	<b>-59.284</b>	<b>-60.535</b>	<b>-61.012</b>	<b>-60.168</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.788,00	12.980	1.771	1.797	1.824	1.852
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	4.482	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.788,00</b>	<b>17.462</b>	<b>19.371</b>	<b>19.397</b>	<b>19.424</b>	<b>19.452</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.788,00</b>	<b>-17.462</b>	<b>-19.371</b>	<b>-19.397</b>	<b>-19.424</b>	<b>-19.452</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-75.872,79</b>	<b>-46.191</b>	<b>-78.655</b>	<b>-79.932</b>	<b>-80.436</b>	<b>-79.620</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.360.000 **Leistungen Unterhaltssicherungsgesetz**



### Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) an Wehrdienstleistende

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.255,80	16.489	5.366	5.461	5.545	5.632
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	458,44	2.102	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37,71	172	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	93,35	427	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	246,00	517	250	250	250	250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.403,00	7.231	2.372	2.516	2.549	2.299
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.827,00	1.365	492	522	528	477
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.321,30</b>	<b>28.303</b>	<b>8.480</b>	<b>8.749</b>	<b>8.872</b>	<b>8.658</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	114,00	114	114	114	114	114
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	127,00	172	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	753	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241,00</b>	<b>1.039</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.562,30</b>	<b>29.342</b>	<b>8.594</b>	<b>8.863</b>	<b>8.986</b>	<b>8.772</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.562,30</b>	<b>-29.342</b>	<b>-8.594</b>	<b>-8.863</b>	<b>-8.986</b>	<b>-8.772</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.562,30</b>	<b>-29.342</b>	<b>-8.594</b>	<b>-8.863</b>	<b>-8.986</b>	<b>-8.772</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.562,30</b>	<b>-29.342</b>	<b>-8.594</b>	<b>-8.863</b>	<b>-8.986</b>	<b>-8.772</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.263,00	4.327	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.241	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.263,00</b>	<b>6.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.263,00</b>	<b>-6.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.825,30</b>	<b>-35.910</b>	<b>-8.594</b>	<b>-8.863</b>	<b>-8.986</b>	<b>-8.772</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **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.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.330,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.370
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.333,47	1.350	1.350	1.350	1.350	1.370
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.333,47</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.370</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	225.595,68	245.987	221.609	225.545	229.011	232.585
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.087,19	123.224	128.131	130.407	132.411	134.478
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.722,98	11.059	11.529	11.734	11.914	12.100
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.553,20	27.308	27.899	28.395	28.831	29.281
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.155,00	19.201	16.150	16.150	16.150	16.150
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	74.862,00	107.878	97.979	103.918	105.286	94.957
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.183,00	20.367	20.311	21.542	21.826	19.685
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>516.159,05</b>	<b>555.024</b>	<b>523.608</b>	<b>537.691</b>	<b>545.429</b>	<b>539.236</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	100.128,00	100.736	101.353	101.978	102.613	103.258
54310000 : Geschäftsaufwand	2.799,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.060
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.469,70	4.082	4.082	4.082	4.082	4.082
54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.)	111,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.508,33	109.818	110.435	111.060	111.695	112.415
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.667,38</b>	<b>664.842</b>	<b>634.043</b>	<b>648.751</b>	<b>657.124</b>	<b>651.651</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-621.333,91</b>	<b>-663.492</b>	<b>-632.693</b>	<b>-647.401</b>	<b>-655.774</b>	<b>-650.281</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.333,91</b>	<b>-663.492</b>	<b>-632.693</b>	<b>-647.401</b>	<b>-655.774</b>	<b>-650.281</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621.333,91</b>	<b>-663.492</b>	<b>-632.693</b>	<b>-647.401</b>	<b>-655.774</b>	<b>-650.281</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.284,00	10.438	12.190	12.373	12.558	12.747
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.313,45	30.000	21.500	21.500	21.500	21.823
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.597,45</b>	<b>40.438</b>	<b>33.690</b>	<b>33.873</b>	<b>34.058</b>	<b>34.570</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.597,45</b>	<b>-40.438</b>	<b>-33.690</b>	<b>-33.873</b>	<b>-34.058</b>	<b>-34.570</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-652.931,36</b>	<b>-703.930</b>	<b>-666.383</b>	<b>-681.274</b>	<b>-689.832</b>	<b>-684.851</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	20.821,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.270
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.821,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.270
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	21.585,20	18.000	20.000	20.000	20.000	20.300
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.343,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.928,46	48.000	50.000	50.000	50.000	50.750
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2,83	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.752,29</b>	<b>58.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.020</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	236.879,29	240.632	248.739	253.157	257.048	261.060
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.174,33	42.058	41.868	42.612	43.267	43.942
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.264,39	3.434	3.423	3.484	3.538	3.593
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.143,88	8.554	8.354	8.502	8.633	8.768
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.310,00	17.651	16.950	16.950	16.950	16.950
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	78.606,00	105.529	109.974	116.640	118.176	106.583
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	42.193,00	19.924	22.798	24.180	24.498	22.095
Personalaufwendungen	429.570,89	437.782	452.106	465.525	472.110	462.991
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	728,17	330	84	26	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	728,17	330	84	26	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.513,00	69.910	70.318	70.726	71.141	71.563
54310000 : Geschäftsaufwand	6.803,31	12.500	8.500	8.500	8.500	8.628
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.851,75	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	47.751,91	35.000	23.181	23.181	23.181	23.766
Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.919,97	122.265	106.854	107.262	107.677	108.835
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.219,03</b>	<b>560.377</b>	<b>559.044</b>	<b>572.813</b>	<b>579.813</b>	<b>571.852</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.466,74</b>	<b>-502.377</b>	<b>-491.044</b>	<b>-504.813</b>	<b>-511.813</b>	<b>-502.832</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.466,74</b>	<b>-502.377</b>	<b>-491.044</b>	<b>-504.813</b>	<b>-511.813</b>	<b>-502.832</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510.466,74</b>	<b>-502.377</b>	<b>-491.044</b>	<b>-504.813</b>	<b>-511.813</b>	<b>-502.832</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	77.878,00	79.046	54.783	55.605	56.439	57.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.575,45	15.000	12.500	12.500	12.500	12.688
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.453,45</b>	<b>94.046</b>	<b>67.283</b>	<b>68.105</b>	<b>68.939</b>	<b>69.974</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.453,45</b>	<b>-94.046</b>	<b>-67.283</b>	<b>-68.105</b>	<b>-68.939</b>	<b>-69.974</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-599.920,19</b>	<b>-596.423</b>	<b>-558.327</b>	<b>-572.918</b>	<b>-580.752</b>	<b>-572.806</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	518,28	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-518,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 5220008 Erwerb bewegl. Sachen - Wohnungsaufsicht</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52200008</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**  
**Steuerungsprodukt:** 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostensersatz	28.650,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	793,00	0	250	250	250	250
Sonstige Transfererträge	29.443,23	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.073	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.073	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	497.790,31	432.500	650.000	524.600	524.300	513.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.790,31	432.500	650.000	524.600	524.300	513.400
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	288,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	288,87	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>527.522,41</b>	<b>448.573</b>	<b>665.500</b>	<b>540.100</b>	<b>539.800</b>	<b>528.900</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.844,23	61.112	67.977	69.184	70.247	71.343
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.002,82	29.998	36.356	37.002	37.571	38.157
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.600,21	2.476	2.982	3.035	3.082	3.130
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.582,56	6.046	7.246	7.375	7.488	7.605
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.059,00	4.264	4.125	4.125	4.125	4.125
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.186,00	26.801	30.054	31.876	32.296	29.127
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.372,00	5.060	6.230	6.608	6.695	6.038
Personalaufwendungen	143.646,82	135.757	154.970	159.205	161.504	159.525
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	240.000,00	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000,00	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	235,79	236	236	236	236	236
Bilanzielle Abschreibungen	235,79	236	236	236	236	236
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	78.732,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	323.756,12	275.000	450.000	315.000	315.000	315.000
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	440.502,99	350.000	800.000	575.000	575.000	575.000
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	78.864,57	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53312014 : Sonstige Leistungen	9.234,50	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	30,50	1.000	250	250	250	250
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	776,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53380012 : BuT-Schulbedarf	58,00	1.000	500	500	500	500
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	0,00	1.000	250	250	250	250
53380014 : BuT-Lernförderung	0,00	1.000	250	250	250	250
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	-5.225,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	1.000	250	250	250	250
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	0,00	1.000	250	250	250	250
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	166,00	1.000	500	500	500	500
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	730,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	4.248,80	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
53380053 : BuT freiw.-Schülerbeförderung	0,00	0	500	500	500	500
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	0,00	0	500	500	500	500
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	6.447,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	1.000	250	250	250	250
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	0,00	0	250	250	250	250
Transferaufwendungen	938.321,80	833.500	1.444.250	1.084.250	1.084.250	1.084.250
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.877	3.935	3.994	4.054	4.115
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.840,00	22.843	22.846	22.849	22.852	22.855
54310000 : Geschäftsaufwand	4.434,22	13.837	10.000	10.000	10.000	10.000

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**  
**Steuerungsprodukt:** 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	696,00	942	942	942	942	942
54731000 : Forderungsabschreibungen	889,48	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,45	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.702,67	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	2.260	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.562,82	43.759	37.723	37.785	37.848	37.912
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.767,23</b>	<b>1.363.252</b>	<b>2.037.179</b>	<b>1.631.476</b>	<b>1.633.838</b>	<b>1.631.923</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-828.244,82</b>	<b>-914.679</b>	<b>-1.371.679</b>	<b>-1.091.376</b>	<b>-1.094.038</b>	<b>-1.103.023</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.244,82</b>	<b>-914.679</b>	<b>-1.371.679</b>	<b>-1.091.376</b>	<b>-1.094.038</b>	<b>-1.103.023</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-828.244,82</b>	<b>-914.679</b>	<b>-1.371.679</b>	<b>-1.091.376</b>	<b>-1.094.038</b>	<b>-1.103.023</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.840,00	30.288	7.588	7.702	7.817	7.935
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	15.686	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.840,00</b>	<b>45.974</b>	<b>9.088</b>	<b>9.202</b>	<b>9.317</b>	<b>9.435</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.840,00</b>	<b>-45.974</b>	<b>-9.088</b>	<b>-9.202</b>	<b>-9.317</b>	<b>-9.435</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-858.084,82</b>	<b>-960.653</b>	<b>-1.380.767</b>	<b>-1.100.578</b>	<b>-1.103.355</b>	<b>-1.112.458</b>

#### Kontenerläuterung

##### zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung der Kosten der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss, für die der RKN in Vorleistung getreten ist.

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.230.000 **Übergangwohnheime**



### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge  
 - Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	206.907,35	210.000	300.000	220.000	220.000	220.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.907,35	210.000	300.000	220.000	220.000	220.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	524,32	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.740,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.264,91	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>213.172,26</b>	<b>210.256</b>	<b>300.256</b>	<b>220.256</b>	<b>220.256</b>	<b>220.256</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.812,63	15.168	11.959	12.171	12.358	12.551
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.931,81	79.023	99.573	101.342	102.899	104.505
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.104,52	6.483	9.270	9.435	9.580	9.730
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.140,72	16.084	22.674	23.077	23.432	23.798
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	836,00	879	750	750	750	750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.915,00	6.652	5.287	5.608	5.682	5.124
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.638,00	1.256	1.096	1.162	1.178	1.062
Personalaufwendungen	153.378,68	125.545	150.609	153.545	155.879	157.520
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	7.509,07	17.500	25.000	15.000	15.000	15.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.739,68	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248,75	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.650,40	3.321	4.948	5.393	5.970	6.556
Bilanzielle Abschreibungen	3.650,40	3.321	4.948	5.393	5.970	6.556
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	282.071,00	283.764	329.782	287.225	288.995	290.790
54310000 : Geschäftsaufwand	4.966,08	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.454,90	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	3.895,72	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	12.271,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.658,90	302.959	342.977	300.420	302.190	303.985
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.936,73</b>	<b>461.825</b>	<b>533.534</b>	<b>484.358</b>	<b>489.039</b>	<b>493.061</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.764,47</b>	<b>-251.569</b>	<b>-233.278</b>	<b>-264.102</b>	<b>-268.783</b>	<b>-272.805</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.764,47</b>	<b>-251.569</b>	<b>-233.278</b>	<b>-264.102</b>	<b>-268.783</b>	<b>-272.805</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.764,47</b>	<b>-251.569</b>	<b>-233.278</b>	<b>-264.102</b>	<b>-268.783</b>	<b>-272.805</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.873,00	16.353	16.867	17.120	17.377	17.637
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.873,00</b>	<b>16.353</b>	<b>16.867</b>	<b>17.120</b>	<b>17.377</b>	<b>17.637</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.873,00</b>	<b>-16.353</b>	<b>-16.867</b>	<b>-17.120</b>	<b>-17.377</b>	<b>-17.637</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-277.637,47</b>	<b>-267.922</b>	<b>-250.145</b>	<b>-281.222</b>	<b>-286.160</b>	<b>-290.442</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.024,09	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.024,09</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.024,09</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	28,1	8,1	8,1	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31500400</b>	<b>-28,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 31509002 GWG - Übergangswohnheime für Aussiedler</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	16,9	4,9	4,9	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31509002</b>	<b>-16,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-45,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.111 **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]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.500,00	2.661	2.754	2.856	2.904	1.285
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.661	2.754	2.856	2.904	1.285
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.446.143,99	6.578.409	7.076.487	7.101.810	7.071.497	7.062.261
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	218.483,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.664.626,99	6.578.409	7.076.487	7.101.810	7.071.497	7.062.261
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	61.412,67	73.373	60.000	60.000	60.000	60.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	10.817	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.412,67	84.190	60.000	60.000	60.000	60.000
45420000 : Veräuß.erträge bewegl. Vermögen (>410€)	5.895,16	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	50,80	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.044,89	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	27.693,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	36.684,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.765.224,14</b>	<b>6.745.260</b>	<b>7.219.241</b>	<b>7.244.666</b>	<b>7.214.401</b>	<b>7.203.546</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	132.398,62	139.409	159.125	161.952	164.441	167.008
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.436,25	68.580	71.796	73.071	74.194	75.352
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.435,57	5.589	5.878	5.982	6.074	6.169
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.509,18	13.911	14.347	14.602	14.826	15.057
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.536,00	9.045	8.700	8.700	8.700	8.700
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.935,00	61.138	70.353	74.618	75.601	68.184
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.583,00	11.543	14.584	15.468	15.672	14.135
Personalaufwendungen	293.833,62	309.215	344.783	354.393	359.508	354.605
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	852.964,41	854.735	908.744	908.744	908.744	908.744
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	5.117.223,76	5.062.552	5.364.912	5.364.912	5.364.912	5.364.912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970.188,17	5.917.287	6.273.656	6.273.656	6.273.656	6.273.656
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	284.913,25	201.592	244.139	258.300	221.243	213.586
Bilanzielle Abschreibungen	284.913,25	201.592	244.139	258.300	221.243	213.586
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	99.577,00	129.488	129.818	130.154	130.494	130.841
54310000 : Geschäftsaufwand	4.453,81	6.920	15.000	15.000	15.000	15.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	293,10	300	500	500	500	500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	21.983,04	34.774	25.000	25.000	25.000	25.000
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	60.378,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	22.333,77	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	29.245,68	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	11.321,51	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	14.407,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.994,60	251.782	250.818	251.154	251.494	251.841
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.812.929,64</b>	<b>6.679.876</b>	<b>7.113.396</b>	<b>7.137.503</b>	<b>7.105.901</b>	<b>7.093.688</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.705,50</b>	<b>65.384</b>	<b>105.845</b>	<b>107.163</b>	<b>108.500</b>	<b>109.858</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.705,50</b>	<b>65.384</b>	<b>105.845</b>	<b>107.163</b>	<b>108.500</b>	<b>109.858</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.705,50</b>	<b>65.384</b>	<b>105.845</b>	<b>107.163</b>	<b>108.500</b>	<b>109.858</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	51.652,00	53.213	54.472	55.289	56.118	56.960
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	28.986,00	29.421	33.373	33.874	34.382	34.898
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.479,80	9.017	18.000	18.000	18.000	18.000

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.111 **Rettungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.117,80	91.651	105.845	107.163	108.500	109.858
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.117,80	-91.651	-105.845	-107.163	-108.500	-109.858
<b>Teilergebnis</b>	<b>-135.823,30</b>	<b>-26.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kontenerläuterung

**zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV**

Für Notarztversorgung in Korschbroich

**zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge**

Erstattungen aus Schadensfällen

**zu 52370210 - Erstattung Betriebsmittel**

An Hilfsorganisationen, Krankenhäuser sowie Dritte

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.891,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.891,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	678.992,50	30.000	32.000	0	530.500	30.500	150.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>678.992,50</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>530.500</b>	<b>30.500</b>	<b>150.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-663.101,50</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-150.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12700000 Kranken- u RTW, rettungstech. Ausrüstung</b>										
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	15,9	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1.292,9	672,9	672,9	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	120,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292,9</b>	<b>672,9</b>	<b>672,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12700000</b>	<b>-1.277,1</b>	<b>-657,1</b>	<b>-657,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	155,7	35,7	5,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155,7</b>	<b>35,7</b>	<b>5,7</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12700001</b>	<b>-155,7</b>	<b>-35,7</b>	<b>-5,7</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12709000 GWG - Rettungsdienst</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,8	0,3	0,3	0,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12709000</b>	<b>-3,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.436,6</b>	<b>-693,1</b>	<b>-663,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-530,5</b>	<b>-30,5</b>	<b>-150,5</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**



### Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	12.481,35	0	0	0	0	0
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	423.836,42	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Sonstige Transfererträge	436.317,77	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	908.929,49	945.006	945.006	945.006	945.006	945.006
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	908.929,49	945.006	945.006	945.006	945.006	945.006
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	73,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	73,09	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.345.320,35</b>	<b>1.445.006</b>	<b>1.370.006</b>	<b>1.370.006</b>	<b>1.370.006</b>	<b>1.370.006</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	197.623,06	198.251	219.706	223.609	227.046	230.590
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.485,20	2.579	2.647	2.694	2.735	2.778
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	204,25	211	217	221	224	227
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	505,85	525	531	540	548	557
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.324,00	12.947	13.025	13.025	13.025	13.025
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.579,00	86.943	97.138	103.026	104.383	94.143
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.200,00	16.415	20.137	21.357	21.639	19.516
Personalaufwendungen	313.921,36	317.871	353.401	364.472	369.600	360.836
52310000 : Erstattungen an das Land	197.697,90	233.335	198.335	198.335	198.335	198.335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.697,90	233.335	198.335	198.335	198.335	198.335
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	60,00	60	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	60,00	60	0	0	0	0
53390010 : Leistungen nach dem UVG	1.960.522,00	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
Transferaufwendungen	1.960.522,00	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	602,00	1.505	1.528	1.553	1.576	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.563,00	55.919	56.280	56.647	57.019	57.397
54310000 : Geschäftsaufwand	7.246,36	15.465	15.697	15.956	16.196	16.439
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	584,39	12.548	12.737	12.947	13.142	13.340
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.308,50	1.717	1.717	1.717	1.743	1.770
54731000 : Forderungsabschreibungen	504,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,44	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.001,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.811,31	87.154	87.959	88.820	89.676	90.546
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.539.012,57</b>	<b>2.663.420</b>	<b>2.664.695</b>	<b>2.676.627</b>	<b>2.682.611</b>	<b>2.674.717</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.193.692,22</b>	<b>-1.218.414</b>	<b>-1.294.689</b>	<b>-1.306.621</b>	<b>-1.312.605</b>	<b>-1.304.711</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.193.692,22</b>	<b>-1.218.414</b>	<b>-1.294.689</b>	<b>-1.306.621</b>	<b>-1.312.605</b>	<b>-1.304.711</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.193.692,22</b>	<b>-1.218.414</b>	<b>-1.294.689</b>	<b>-1.306.621</b>	<b>-1.312.605</b>	<b>-1.304.711</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.463,00	5.545	15.275	15.504	15.737	15.973
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	36.928,50	19.878	20.176	20.479	20.787	21.099
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.391,50</b>	<b>25.423</b>	<b>35.451</b>	<b>35.983</b>	<b>36.524</b>	<b>37.072</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.391,50</b>	<b>-25.423</b>	<b>-35.451</b>	<b>-35.983</b>	<b>-36.524</b>	<b>-37.072</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.236.083,72</b>	<b>-1.243.837</b>	<b>-1.330.140</b>	<b>-1.342.604</b>	<b>-1.349.129</b>	<b>-1.341.783</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **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.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	590,00	152	152	300	300	400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	152	152	300	300	400
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.609,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.609,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.199,13</b>	<b>6.152</b>	<b>6.152</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.354,42	35.055	35.855	36.492	37.053	37.631
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.481,24	187.520	190.783	194.172	197.156	200.233
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.924,73	15.462	15.693	15.972	16.217	16.470
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.612,61	37.281	36.934	37.590	38.168	38.764
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.485,00	2.610	2.525	2.525	2.525	2.525
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.396,00	15.373	15.852	16.813	17.035	15.364
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.654,00	2.902	3.286	3.485	3.531	3.185
Personalaufwendungen	290.908,00	296.203	300.928	307.049	311.685	314.172
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	723,14	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	723,14	0	0	0	0	0
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	59.503,52	60.099	60.700	61.307	61.920	62.539
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.450,00	1.512	1.535	1.558	1.581	1.605
Transferaufwendungen	61.953,52	61.611	62.235	62.865	63.501	64.144
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.107,55	1.322	1.342	1.362	1.382	1.403
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.615,00	47.907	48.204	48.505	48.811	49.122
54310000 : Geschäftsaufwand	11.599,52	19.606	19.900	20.199	20.502	20.810
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	2.146	2.146	2.146	2.178	2.211
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.322,07	70.981	71.592	72.212	72.873	73.546
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.906,73</b>	<b>428.795</b>	<b>434.755</b>	<b>442.126</b>	<b>448.059</b>	<b>451.862</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.707,60</b>	<b>-422.643</b>	<b>-428.603</b>	<b>-435.826</b>	<b>-441.759</b>	<b>-445.462</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.707,60</b>	<b>-422.643</b>	<b>-428.603</b>	<b>-435.826</b>	<b>-441.759</b>	<b>-445.462</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.707,60</b>	<b>-422.643</b>	<b>-428.603</b>	<b>-435.826</b>	<b>-441.759</b>	<b>-445.462</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.011,00	5.086	11.381	11.552	11.725	11.901
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.700,00	19.995	20.295	20.600	20.909	21.223
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.711,00</b>	<b>25.081</b>	<b>31.676</b>	<b>32.152</b>	<b>32.634</b>	<b>33.124</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.711,00</b>	<b>-25.081</b>	<b>-31.676</b>	<b>-32.152</b>	<b>-32.634</b>	<b>-33.124</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-432.418,60</b>	<b>-447.724</b>	<b>-460.279</b>	<b>-467.978</b>	<b>-474.393</b>	<b>-478.586</b>

### Kontenerläuterung

**zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen**  
Betreuungsleistung für Bedürftige

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	723,14	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>723,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-723,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 34309000 GWG - Betreuungsstelle</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 34309000</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **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]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.177,37	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.462,95	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	2.214	3.601	3.673	3.706	3.741
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640,32	2.864	4.251	4.323	4.356	4.391
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	2.051,45	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051,45	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.691,77</b>	<b>5.739</b>	<b>7.126</b>	<b>7.198</b>	<b>7.231</b>	<b>7.266</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.181,66	16.996	3.928	3.998	4.060	4.124
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.668,47	85.906	87.455	89.008	90.375	91.785
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.725,21	6.970	6.585	6.702	6.805	6.911
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.877,50	16.899	16.157	16.444	16.697	16.957
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.304,00	1.448	1.400	1.400	1.400	1.400
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.047,00	7.453	1.736	1.842	1.866	1.684
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.635,00	1.407	360	382	386	350
Personalaufwendungen	73.438,84	137.079	117.621	119.776	121.589	123.211
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,00	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	521,36	304.289	310.103	281.137	274.741	252.418
Bilanzielle Abschreibungen	521,36	304.289	310.103	281.137	274.741	252.418
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	22.643,00	23.325	23.675	24.030	24.391	24.757
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	24.636,20	26.693	16.154	16.396	16.642	16.892
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	32.865,40	36.944	37.498	38.060	38.631	39.210
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	78.728,25	89.078	90.414	91.770	93.147	94.544
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	18.502,80	22.095	22.426	22.762	23.103	23.450
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	0,00	10.878	11.041	11.206	11.374	11.544
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	33.616,86	42.242	42.876	43.519	44.172	44.835
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	0,00	5.944	6.033	6.124	6.216	6.309
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	14.365,00	17.154	17.411	17.672	17.937	18.206
Transferaufwendungen	226.357,51	275.353	268.528	272.539	276.613	280.747
54120200 : Aus- u. Fortbildung	324,00	629	638	648	658	658
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.656,00	33.880	56.861	57.142	57.427	57.715
54310000 : Geschäftsaufwand	3.389,89	8.261	8.389	8.515	8.642	8.772
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	13.326,66	16.725	16.976	16.477	16.742	16.993
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.177,37	600	600	600	600	600
54994045 : Konzepte	0,00	0	10.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.873,92	62.278	95.647	85.565	86.252	86.921
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.748,63</b>	<b>781.806</b>	<b>794.706</b>	<b>761.824</b>	<b>762.002</b>	<b>746.104</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.056,86</b>	<b>-776.067</b>	<b>-787.580</b>	<b>-754.626</b>	<b>-754.771</b>	<b>-738.838</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.056,86</b>	<b>-776.067</b>	<b>-787.580</b>	<b>-754.626</b>	<b>-754.771</b>	<b>-738.838</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.056,86</b>	<b>-776.067</b>	<b>-787.580</b>	<b>-754.626</b>	<b>-754.771</b>	<b>-738.838</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.466,00	5.548	4.063	4.124	4.186	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.252,00	7.055	7.170	7.278	7.387	7.498

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.718,00	12.603	11.233	11.402	11.573	11.747
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.718,00	-12.603	-11.233	-11.402	-11.573	-11.747
<b>Teilergebnis</b>	<b>-333.774,86</b>	<b>-788.670</b>	<b>-798.813</b>	<b>-766.028</b>	<b>-766.344</b>	<b>-750.585</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	445,36	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445,36</b>	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445,36</b>	<b>-150.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 3620001 Kinderspiel- und Tummelplätze</b>										
78521000 : Baukosten	990,0	150,0	0,0	150,0	210,0	0,0	210,0	210,0	210,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>990,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 3620001</b>	<b>-990,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36209000 GWG - Kinder- und Jugendarbeit</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36209000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-990,4</b>	<b>-150,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-150,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410614 : Landeszweigung Übergang Kita/Grundschule	20.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	17.618,85	550	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	17.082,13	50	25	25	25	25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.700,98	600	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.700,98</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	81.643,76	84.400	1.964	1.999	2.030	2.062
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.111,46	47.713	7.813	7.952	8.074	8.200
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.789,43	3.911	642	653	663	674
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.197,14	9.570	1.508	1.535	1.559	1.583
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.994,00	2.662	75	75	75	75
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.093,00	37.014	22.192	23.538	23.847	21.508
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.542,00	6.988	4.600	4.879	4.944	4.459
Personalaufwendungen	187.370,79	192.258	38.794	40.631	41.192	38.561
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	257.217,08	225.568	0	0	0	0
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	91.980,45	140.000	142.100	144.230	146.393	148.589
Transferaufwendungen	349.197,53	365.568	142.100	144.230	146.393	148.589
54120200 : Aus- u. Fortbildung	286,34	1.908	1.292	1.311	1.330	1.350
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.398,00	18.411	18.424	18.437	18.450	18.463
54310000 : Geschäftsaufwand	2.849,96	4.243	1.436	1.457	1.479	1.501
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	501,59	2.335	790	802	814	826
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.185,75	1.395	465	465	465	465
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	17.618,85	550	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20,87	5.310	1.797	1.824	1.851	1.878
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.861,36	34.152	24.479	24.571	24.664	24.758
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.429,68</b>	<b>591.978</b>	<b>205.373</b>	<b>209.432</b>	<b>212.249</b>	<b>211.908</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.728,70</b>	<b>-591.378</b>	<b>-205.073</b>	<b>-209.132</b>	<b>-211.949</b>	<b>-211.608</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.728,70</b>	<b>-591.378</b>	<b>-205.073</b>	<b>-209.132</b>	<b>-211.949</b>	<b>-211.608</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.728,70</b>	<b>-591.378</b>	<b>-205.073</b>	<b>-209.132</b>	<b>-211.949</b>	<b>-211.608</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.467,00	5.549	2.709	2.750	2.791	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.447,92	3.694	434	441	448	454
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.914,92</b>	<b>9.243</b>	<b>3.143</b>	<b>3.191</b>	<b>3.239</b>	<b>3.287</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.914,92</b>	<b>-9.243</b>	<b>-3.143</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.239</b>	<b>-3.287</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-533.643,62</b>	<b>-600.621</b>	<b>-208.216</b>	<b>-212.323</b>	<b>-215.188</b>	<b>-214.895</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	421,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36309000 GWG - ambulante Jugendsozialarbeit</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36309000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.210.001 **Kinderbüro, Kinder-/Jugendschutz**



### Kurzbeschreibung

[Anlaufstelle für Kinder; Planung von Spielplätzen; Spielplatzpartnerschaften; Mobile Spielplatzbetreuung; Veranstaltungen für Kinder]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.200,46	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,46	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	254,89	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,89	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.075,69	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,69	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	201,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	201,14	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.732,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.072,44	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.060,08	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.340,13	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.110,21	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	74,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	688,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	369,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	55.713,86	0	0	0	0	0
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	307.523,34	0	0	0	0	0
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	2.333,33	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	309.856,67	0	0	0	0	0
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	4.206,21	0	0	0	0	0
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	4.977,60	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	9.183,81	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	26.952,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	132,97	0	0	0	0	0
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	4,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.641,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.729,97	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.484,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-420.752,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.752,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420.752,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.725,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-422.477,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.210.001 **Kinderbüro, Kinder-/Jugendschutz**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.210,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.921,63	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.921,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.711,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36300000 Kinderspiel- und Tummelplätze</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78521000 : Baukosten	217,9	217,9	217,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217,9</b>	<b>217,9</b>	<b>217,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36300000</b>	<b>-212,7</b>	<b>-212,7</b>	<b>-212,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-212,7</b>	<b>-212,7</b>	<b>-212,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.230.001 **Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	201.560,55	192.755	227.159	231.194	234.747	238.411
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.979,19	270.571	323.408	329.153	334.212	339.428
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.777,31	23.338	27.722	28.214	28.648	29.095
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.780,30	55.917	66.506	67.687	68.727	69.800
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.809,00	12.973	15.300	15.300	15.300	15.300
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.886,00	84.533	100.433	106.521	107.924	97.336
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.902,00	15.960	20.820	22.082	22.373	20.178
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>690.694,35</b>	<b>656.047</b>	<b>781.348</b>	<b>800.151</b>	<b>811.931</b>	<b>809.548</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	528,32	22	22	22	22	22
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>528,32</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	59.581	60.475	61.383	62.304
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	1.131,77	2.742	2.782	2.824	2.867	2.910
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.131,77</b>	<b>3.242</b>	<b>62.363</b>	<b>63.299</b>	<b>64.250</b>	<b>65.214</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.574,20	1.880	1.907	1.936	1.966	1.996
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	82.140,00	82.663	83.193	83.730	84.275	84.828
54310000 : Geschäftsaufwand	19.754,13	30.374	30.830	31.293	31.763	32.240
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.576,35	3.077	3.123	3.170	3.218	3.267
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.683,90	4.334	4.334	4.334	4.400	4.466
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.428,58</b>	<b>124.328</b>	<b>125.387</b>	<b>126.463</b>	<b>127.622</b>	<b>128.797</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.783,02</b>	<b>783.639</b>	<b>969.120</b>	<b>989.935</b>	<b>1.003.825</b>	<b>1.003.581</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-803.783,02</b>	<b>-783.639</b>	<b>-969.120</b>	<b>-989.935</b>	<b>-1.003.825</b>	<b>-1.003.581</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.783,02</b>	<b>-783.639</b>	<b>-969.120</b>	<b>-989.935</b>	<b>-1.003.825</b>	<b>-1.003.581</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-803.783,02</b>	<b>-783.639</b>	<b>-969.120</b>	<b>-989.935</b>	<b>-1.003.825</b>	<b>-1.003.581</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.011,00	5.086	43.277	43.926	44.585	45.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.682,00	20.477	20.785	21.097	21.414	21.736
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.693,00</b>	<b>25.563</b>	<b>64.062</b>	<b>65.023</b>	<b>65.999</b>	<b>66.990</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.693,00</b>	<b>-25.563</b>	<b>-64.062</b>	<b>-65.023</b>	<b>-65.999</b>	<b>-66.990</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-828.476,02</b>	<b>-809.202</b>	<b>-1.033.182</b>	<b>-1.054.958</b>	<b>-1.069.824</b>	<b>-1.070.571</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.230.001 **Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	936,08	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>936,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-936,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36309002 GWG - Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandsch.</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36309002</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **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]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	278.939,00	278.939	278.939	278.939	278.939	278.939
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.401,58	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	6.600	6.600	6.600	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	250,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.610,39	3.938	4.848	4.619	4.278	3.539
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	282,73	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>287.483,70</b>	<b>290.077</b>	<b>290.987</b>	<b>290.758</b>	<b>284.317</b>	<b>283.578</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.237,56	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	16.677,35	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.025,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610611 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuung	4.400,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	4.556,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	15.063,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.960,04</b>	<b>40.751</b>	<b>40.751</b>	<b>40.751</b>	<b>40.751</b>	<b>40.751</b>
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	38,91	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	8.825,00	50	50	50	50	50
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.863,91</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>340.307,65</b>	<b>330.878</b>	<b>331.788</b>	<b>331.559</b>	<b>325.118</b>	<b>324.379</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.181,56	15.155	6.863	6.985	7.092	7.203
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	672.852,17	668.216	703.774	716.275	727.283	738.634
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.705,76	45.090	43.833	44.612	45.298	46.005
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	113.871,47	111.858	117.631	119.720	121.560	123.457
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.304,00	1.370	1.575	1.575	1.575	1.575
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.047,00	6.646	3.034	3.218	3.261	2.941
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.635,00	1.255	629	667	676	610
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>848.596,96</b>	<b>849.590</b>	<b>877.339</b>	<b>893.052</b>	<b>906.745</b>	<b>920.425</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	64.036,03	77.040	78.195	79.370	80.569	81.777
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	4.869,09	7.323	10.433	10.544	10.658	10.772
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.099,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	9.435,35	9.536	9.679	9.824	9.971	10.121
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	27.266,08	46.527	44.213	44.877	45.550	46.233
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.706,48</b>	<b>148.426</b>	<b>150.520</b>	<b>152.615</b>	<b>154.748</b>	<b>156.903</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	40.874,39	36.859	35.890	32.957	27.169	25.175
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	0,00	2.334	41.358	41.358	41.358	41.359
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40.874,39</b>	<b>39.193</b>	<b>77.248</b>	<b>74.315</b>	<b>68.527</b>	<b>66.534</b>
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	929.469,00	1.055.269	1.089.070	1.102.403	1.115.935	1.129.670
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	5.946,91	13.804	14.011	14.221	14.435	14.652
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	250,00	50	50	50	50	50
53180618 : Zuschuss Jugendräume Barbaraviertel	22.281,00	22.615	37.954	38.523	39.101	39.688
53180623 : Zuschuss Kinder-/Jugendarb. Allerheilig.	44.462,00	0	0	0	0	0
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.002.408,91</b>	<b>1.092.897</b>	<b>1.142.244</b>	<b>1.156.356</b>	<b>1.170.680</b>	<b>1.185.219</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	975,00	999	1.014	1.029	1.044	1.060
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	617.286,00	671.724	683.264	686.508	689.802	693.145
54310000 : Geschäftsaufwand	8.741,15	6.091	6.183	6.275	6.369	6.465
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.059,40	15.364	15.364	15.364	15.595	15.829

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	9.960,63	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	79,90	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.401,58	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	17.049,50	17.441	17.702	17.967	18.237	18.511
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	53.318,06	53.732	59.967	60.544	61.452	62.374
Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.871,22	765.901	784.044	788.237	793.049	797.934
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.723.457,96</b>	<b>2.896.007</b>	<b>3.031.395</b>	<b>3.064.575</b>	<b>3.093.749</b>	<b>3.127.015</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.383.150,31</b>	<b>-2.565.129</b>	<b>-2.699.607</b>	<b>-2.733.016</b>	<b>-2.768.631</b>	<b>-2.802.636</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.383.150,31</b>	<b>-2.565.129</b>	<b>-2.699.607</b>	<b>-2.733.016</b>	<b>-2.768.631</b>	<b>-2.802.636</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.383.150,31</b>	<b>-2.565.129</b>	<b>-2.699.607</b>	<b>-2.733.016</b>	<b>-2.768.631</b>	<b>-2.802.636</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.898,00	5.986	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.898,00</b>	<b>5.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.898,00</b>	<b>-5.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.389.048,31</b>	<b>-2.571.115</b>	<b>-2.699.607</b>	<b>-2.733.016</b>	<b>-2.768.631</b>	<b>-2.802.636</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307,73	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	24.561,28	16.640	16.781	0	16.925	16.925	16.925
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.561,28</b>	<b>16.640</b>	<b>16.781</b>	<b>0</b>	<b>16.925</b>	<b>16.925</b>	<b>16.925</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.253,55</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.781</b>	<b>0</b>	<b>-16.925</b>	<b>-16.925</b>	<b>-16.925</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 3660001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	46,6	17,8	10,6	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46,6</b>	<b>17,8</b>	<b>10,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36600001</b>	<b>-46,6</b>	<b>-17,8</b>	<b>-10,6</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>
<b>7 3660003 Neue Terrasse Abenteuerspielpl. Erfttal</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36600003</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 3660004 Lichtanlage Geschwister-Scholl-Haus</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Saldo 7 36600004</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>7 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	62,1	23,4	13,9	9,4	9,6	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62,1</b>	<b>23,4</b>	<b>13,9</b>	<b>9,4</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36609000</b>	<b>-61,8</b>	<b>-23,1</b>	<b>-13,6</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-127,4</b>	<b>-55,9</b>	<b>-24,3</b>	<b>-16,6</b>	<b>-16,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-4,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.361.410.000 **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	238.675,50	274.528	286.661	293.384	297.306	297.306
41410613 : Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze	245.900,00	500	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	387,61	327	752	754	755	756
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.963,11	275.905	288.013	294.738	298.661	298.662
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
43210610 : Elternbeiträge	652.291,17	669.360	713.664	724.369	735.235	746.263
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.291,17	669.360	713.664	724.369	735.235	746.263
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	732,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	732,77	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.137.987,05</b>	<b>945.315</b>	<b>1.001.727</b>	<b>1.019.157</b>	<b>1.033.946</b>	<b>1.044.975</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	74.332,04	74.636	137.681	140.127	142.281	144.502
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.259,20	152.331	160.486	163.337	165.847	168.435
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.330,70	12.605	12.754	12.981	13.180	13.386
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.046,85	29.930	29.724	30.252	30.717	31.196
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.256,00	4.471	8.325	8.325	8.325	8.325
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.666,00	32.732	60.872	64.563	65.413	58.996
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.240,00	6.180	12.619	13.384	13.560	12.230
Personalaufwendungen	307.130,79	312.885	422.461	432.969	439.323	437.070
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.680,43	5.365	5.594	6.234	7.121	7.977
Bilanzielle Abschreibungen	2.680,43	5.365	5.594	6.234	7.121	7.977
53180635 : Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen	245.900,00	500	50	50	50	50
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	2.383.256,23	2.528.400	2.959.874	3.004.272	3.049.336	3.095.076
Transferaufwendungen	2.629.156,23	2.528.900	2.959.924	3.004.322	3.049.386	3.095.126
54120200 : Aus- u. Fortbildung	55,00	1.920	2.304	2.339	2.374	2.409
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.221,00	66.172	66.490	66.628	60.467	60.608
54310000 : Geschäftsaufwand	4.132,86	12.505	12.692	12.883	13.076	13.272
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	4.395,27	5.228	5.307	5.387	5.468	5.550
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	2.393	2.393	2.429	2.465	2.502
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	32.734,93	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994028 : Kosten für städtische Projekte	1.308,23	10.000	16.000	18.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.847,29	98.768	105.736	108.216	104.400	104.891
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.035.814,74</b>	<b>2.945.918</b>	<b>3.493.715</b>	<b>3.551.741</b>	<b>3.600.230</b>	<b>3.645.064</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.897.827,69</b>	<b>-2.000.603</b>	<b>-2.491.988</b>	<b>-2.532.584</b>	<b>-2.566.284</b>	<b>-2.600.089</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.897.827,69</b>	<b>-2.000.603</b>	<b>-2.491.988</b>	<b>-2.532.584</b>	<b>-2.566.284</b>	<b>-2.600.089</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.897.827,69</b>	<b>-2.000.603</b>	<b>-2.491.988</b>	<b>-2.532.584</b>	<b>-2.566.284</b>	<b>-2.600.089</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.011,00	5.086	9.481	9.623	9.768	9.914
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.694,00	16.196	19.510	19.803	20.100	20.401
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.705,00</b>	<b>21.282</b>	<b>28.991</b>	<b>29.426</b>	<b>29.868</b>	<b>30.315</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.705,00</b>	<b>-21.282</b>	<b>-28.991</b>	<b>-29.426</b>	<b>-29.868</b>	<b>-30.315</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.913.532,69</b>	<b>-2.021.885</b>	<b>-2.520.979</b>	<b>-2.562.010</b>	<b>-2.596.152</b>	<b>-2.630.404</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.361.410.000 **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.155,57	10.200	10.200	0	10.200	10.345	10.345
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.155,57</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.345</b>	<b>10.345</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.155,57</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.345</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 3610001 Projekte der Großtagespflege</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	40,7	11,7	4,5	7,2	7,2	0,0	7,2	7,3	7,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,7</b>	<b>11,7</b>	<b>4,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 3610001</b>	<b>-30,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>5,5</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36109000 GWG - Kindertagesbetreu. Einzelpersonen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36109000</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36109001 GWG - Projekte der Großtagespflege</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	10,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	16,7	4,6	1,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,7</b>	<b>4,6</b>	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36109001</b>	<b>-6,7</b>	<b>5,4</b>	<b>-11,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-37,4</b>	<b>3,6</b>	<b>-6,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**



### Kurzbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen, Ausbaumaßnahmen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.271.508,36	13.031.392	15.317.520	16.557.063	17.009.648	17.618.720
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	25.195,98	76.000	26.000	26.000	19.500	6.500
41410611 : Landeszuweisung für Sprachentwicklung	249.804,55	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	34.000,00	0	0	0	0	0
41410613 : Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze	1.678.280,80	1.296.000	1.021.780	0	0	0
41410615 : Sonst. Zuweisungen nicht kommunale Kitas	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	591.304,22	1.042.360	1.606.454	1.917.215	1.983.258	2.013.008
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.458,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	51.256,49	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	233,92	239	0	0	0	0
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	53.673,47	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.959.716,64</b>	<b>17.573.941</b>	<b>20.099.704</b>	<b>20.628.228</b>	<b>21.140.356</b>	<b>21.766.178</b>
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	900.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	900.000	0	0	0	0
43210610 : Elternbeiträge	5.425.159,46	4.175.715	4.060.724	4.149.589	4.192.325	4.192.325
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.425.159,46	4.175.715	4.060.724	4.149.589	4.192.325	4.192.325
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	191.810,27	210.260	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.810,27	210.260	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.467.980,82	500.050	822.100	500.000	500.000	500.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	37.470,12	420.986	915.810	1.216.386	1.309.860	1.309.860
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505.450,94	921.036	1.737.910	1.716.386	1.809.860	1.809.860
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	328,65	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	13.881,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.210,14	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.096.347,45</b>	<b>23.780.952</b>	<b>25.898.338</b>	<b>26.494.203</b>	<b>27.142.541</b>	<b>27.768.363</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	264.902,96	249.399	326.082	331.874	336.974	342.233
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.266.321,51	3.479.605	113.459	115.474	117.249	119.079
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	269.196,86	276.855	7.947	8.089	8.213	8.341
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	659.049,04	698.476	18.957	19.293	19.590	19.895
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.695,00	16.488	17.950	17.950	17.950	17.950
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.906,00	109.374	144.169	152.909	154.922	139.723
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	47.184,00	20.650	29.886	31.698	32.115	28.965
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.610.255,37</b>	<b>4.850.847</b>	<b>658.450</b>	<b>677.287</b>	<b>687.013</b>	<b>676.186</b>
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	0	91.654	0	0	0
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	65.091,43	106.459	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	10.248,74	12.591	0	0	0	0
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	91.932,59	94.207	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>167.272,76</b>	<b>263.257</b>	<b>91.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	255,62	17.611	742	900	949	947
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	43.875,66	71.401	139.921	270.544	364.414	408.727
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>44.131,28</b>	<b>89.012</b>	<b>140.663</b>	<b>271.444</b>	<b>365.363</b>	<b>409.674</b>
53180612 : sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	26.352.981,94	28.293.978	36.701.085	37.406.935	39.118.057	39.991.858
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	748.915,05	911.456	2.255.530	2.352.710	1.975.896	2.010.426
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	12.500,00	69.000	26.000	26.000	19.500	6.500

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	34.000,00	0	0	0	0	0
53180632 : Zuschüsse Sprachförderung	208.214,00	162.180	210.800	210.800	210.800	210.800
53180635 : Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen	1.709.514,50	1.440.000	1.135.311	0	0	0
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>29.066.125,49</b>	<b>30.908.664</b>	<b>40.360.776</b>	<b>40.028.495</b>	<b>41.356.303</b>	<b>42.251.634</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.591,87	12.109	2.300	2.335	2.370	2.405
54220000 : Mieten und Pachten	9.522,31	9.571	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.024.323,00	2.553.353	1.905.825	2.300.422	2.247.801	2.250.210
54310000 : Geschäftsaufwand	35.208,50	44.132	35.147	35.675	36.210	36.753
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	730,39	860	872	885	900	914
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	46.953,15	55.939	48.102	48.951	49.813	50.687
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.926,84	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.063,49	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	88.265,29	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.458,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	332.319,19	419.672	0	0	0	0
54994021 : Betriebskosten für Familienzentren	12.695,98	7.000	0	0	0	0
54994027 : Kosten Angebot zur Sprachentwicklung	11.346,04	48.620	0	0	0	0
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54994043 : Ausbaurkosten U3-Plätze	8.186,97	0	0	0	0	0
54994044 : Einrichtung v. Kitas wg. Rechtsanspruch	0,00	59.500	32.600	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.585.591,87</b>	<b>3.261.856</b>	<b>2.088.455</b>	<b>2.451.877</b>	<b>2.400.703</b>	<b>2.404.578</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.473.376,77</b>	<b>39.373.636</b>	<b>43.339.998</b>	<b>43.429.103</b>	<b>44.809.382</b>	<b>45.742.072</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.377.029,32</b>	<b>-15.592.684</b>	<b>-17.441.660</b>	<b>-16.934.900</b>	<b>-17.666.841</b>	<b>-17.973.709</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.377.029,32</b>	<b>-15.592.684</b>	<b>-17.441.660</b>	<b>-16.934.900</b>	<b>-17.666.841</b>	<b>-17.973.709</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.377.029,32</b>	<b>-15.592.684</b>	<b>-17.441.660</b>	<b>-16.934.900</b>	<b>-17.666.841</b>	<b>-17.973.709</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.837,00	7.955	19.110	19.397	19.688	19.983
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.100,00	28.900	39.000	39.585	40.179	40.781
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.937,00</b>	<b>36.855</b>	<b>58.110</b>	<b>58.982</b>	<b>59.867</b>	<b>60.764</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.937,00</b>	<b>-36.855</b>	<b>-58.110</b>	<b>-58.982</b>	<b>-59.867</b>	<b>-60.764</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.405.966,32</b>	<b>-15.629.539</b>	<b>-17.499.770</b>	<b>-16.993.882</b>	<b>-17.726.708</b>	<b>-18.034.473</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.834,87	5.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.834,87</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.873,08	320.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	85.471,09	233.207	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	1.547.850	1.616.500	0	1.096.200	485.800	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.344,17</b>	<b>2.101.057</b>	<b>1.616.500</b>	<b>0</b>	<b>1.096.200</b>	<b>485.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.509,30</b>	<b>-2.096.057</b>	<b>-1.616.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-485.800</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 36500000 Sonstige Maßnahmen</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,4</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	70,7	70,7	51,5	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>	<b>51,5</b>	<b>24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500000</b>	<b>-70,3</b>	<b>-70,3</b>	<b>-51,1</b>	<b>-19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500001 Kita Haus Derikum - eingruppiger Neubau</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500001</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500002 Kita St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	120,0	120,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500002</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500004 Kita Rheydter Straße - Erweiterung</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	138,8	138,8	0,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>	<b>0,0</b>	<b>63,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500004</b>	<b>-138,8</b>	<b>-138,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500005 Betreuungsplätze für Kinder &lt; 3 Jahren</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	41,4	41,4	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78180000 : Zuschüsse an Dritte	2.230,6	1.135,8	0,0	1.135,8	1.094,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	108,1	108,1	38,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.338,7</b>	<b>1.243,9</b>	<b>38,1</b>	<b>1.205,8</b>	<b>1.094,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500005</b>	<b>-2.297,3</b>	<b>-1.202,5</b>	<b>3,3</b>	<b>-1.205,8</b>	<b>-1.094,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500007 Umwandl. Hortplätzen f. Kinder &gt; 3 J.</b>										
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500007</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500011 Neue Kita - Erfüllung Rechtsanspruch</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	2.302,0	198,3	0,0	198,3	521,7	0,0	1.096,2	485,8	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	139,0	139,0	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533020 : Außenanlagen	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.711,0</b>	<b>607,3</b>	<b>0,0</b>	<b>607,3</b>	<b>521,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.096,2</b>	<b>485,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500011</b>	<b>-2.711,0</b>	<b>-607,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-607,3</b>	<b>-521,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.096,2</b>	<b>-485,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500016 Kita Barbaraviertel - Neubau</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500016</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36500017 Kita Lessingplatz - Sanierung Außenanl.</b>										
78533040 : Öffentliches Grün FW	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	41,9	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>	<b>41,9</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500017</b>	<b>-91,9</b>	<b>-91,9</b>	<b>-41,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36509000 GWG-Kindertagesbetreu. in Einrichtungen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36509000</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36509002 GWG - Familienzentren in städt. Kitas</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36509002</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.607,1</b>	<b>-2.408,6</b>	<b>-152,5</b>	<b>-2.096,1</b>	<b>-1.616,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.096,2</b>	<b>-485,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.362.100.002 **Gemeinwesenarbeit**



### Kurzbeschreibung

Förderung stadteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	615,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
41480610 : Zuschüsse Gemeinwesenarbeit Südl. Furth Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 615,50	10.150 16.750	0 6.600	0 6.600	0 6.600	0 6.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>615,50</b>	<b>16.750</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.594,58	4.613	44.370	45.158	45.852	46.568
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.211,42	5.040	6.223	6.334	6.431	6.531
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	366,67	412	506	515	523	531
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	795,28	978	1.132	1.152	1.170	1.188
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	246,00	258	3.000	3.000	3.000	3.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.525,00	2.023	19.617	20.806	21.080	19.012
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	818,00	382	4.067	4.313	4.370	3.941
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.556,95</b>	<b>13.706</b>	<b>78.915</b>	<b>81.278</b>	<b>82.426</b>	<b>80.771</b>
53180627 : Zuschüsse f. gemeinwesenorient. Angebote	333.833,57	372.363	377.948	383.618	389.372	395.213
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	196.823,41	197.135	200.091	203.092	206.138	209.230
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>530.656,98</b>	<b>569.498</b>	<b>578.039</b>	<b>586.710</b>	<b>595.510</b>	<b>604.443</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	906,12	1.987	2.017	2.047	2.077	2.108
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	91.535,00	87.567	91.865	92.035	92.206	92.381
54310000 : Geschäftsaufwand	4.881,27	7.401	7.512	7.625	7.740	7.856
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	277	277	277	277	277
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	615,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.937,89	103.832	108.271	108.584	108.900	109.222
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.151,82</b>	<b>687.036</b>	<b>765.225</b>	<b>776.572</b>	<b>786.836</b>	<b>794.436</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-640.536,32</b>	<b>-670.286</b>	<b>-758.625</b>	<b>-769.972</b>	<b>-780.236</b>	<b>-787.836</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.536,32</b>	<b>-670.286</b>	<b>-758.625</b>	<b>-769.972</b>	<b>-780.236</b>	<b>-787.836</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640.536,32</b>	<b>-670.286</b>	<b>-758.625</b>	<b>-769.972</b>	<b>-780.236</b>	<b>-787.836</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	911,00	925	6.110	6.202	6.295	6.389
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.396,64	8.499	9.443	9.585	9.728	9.874
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.307,64</b>	<b>9.424</b>	<b>15.553</b>	<b>15.787</b>	<b>16.023</b>	<b>16.263</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.307,64</b>	<b>-9.424</b>	<b>-15.553</b>	<b>-15.787</b>	<b>-16.023</b>	<b>-16.263</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-649.843,96</b>	<b>-679.710</b>	<b>-774.178</b>	<b>-785.759</b>	<b>-796.259</b>	<b>-804.099</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.210.002 **Kinderschutz**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	42.334,75	0	0	0	0	0
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	0,00	0	86.600	86.600	86.600	86.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.334,75	0	86.600	86.600	86.600	86.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.334,75</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	608,06	605	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	49,46	49	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	110,81	113	0	0	0	0
Personalaufwendungen	768,33	767	0	0	0	0
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	76.694,00	89.517	89.517	89.517	89.517	89.517
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	37.591,00	0	0	0	0	0
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
Transferaufwendungen	114.285,00	89.517	151.517	151.517	151.517	151.517
54994028 : Kosten für städtische Projekte	48.908,82	55.191	55.969	56.808	57.660	58.525
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.908,82	55.191	55.969	56.808	57.660	58.525
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.962,15</b>	<b>145.475</b>	<b>232.086</b>	<b>232.925</b>	<b>233.777</b>	<b>234.642</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.627,40</b>	<b>-145.475</b>	<b>-145.486</b>	<b>-146.325</b>	<b>-147.177</b>	<b>-148.042</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.627,40</b>	<b>-145.475</b>	<b>-145.486</b>	<b>-146.325</b>	<b>-147.177</b>	<b>-148.042</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.627,40</b>	<b>-145.475</b>	<b>-145.486</b>	<b>-146.325</b>	<b>-147.177</b>	<b>-148.042</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-121.627,40</b>	<b>-145.475</b>	<b>-145.486</b>	<b>-146.325</b>	<b>-147.177</b>	<b>-148.042</b>

### Kontenerläuterung

#### **Zu 52380000 – Erstattungen an übrige Bereiche**

Aus diesem Konto werden unter anderem auch die Kosten für die Familienhebammen bestritten.

#### **zu 53180000 – Zuweisungen an übrige Bereiche**

Aus diesem Konto werden Mittel für die Ambulanz für Kinderschutz bereitgestellt.

#### **zu 53180636 – Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG**

Aus dem Konto werden derzeit Mittel nach dem BKiSchG für das Projekt „Guter Start ins Leben“ (SKF) bereitgestellt.

#### **zu 54994028 – Kosten für städtische Projekte**

Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für die sozialen Frühwarnsysteme in Neuss. Diese müssen dem Produkt Kinderschutz zugeordnet werden, wo die Aufwendungen der Ambulanz für Kinderschutz und die Mittel der Landesförderung Bundeskinderschutzgesetz zusammengeführt wurden.

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.222.000 **Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	1.360,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360,00	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.360,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.818,44	1.775	1.844	1.877	1.906	1.936
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	347.310,70	326.640	359.258	365.639	371.258	377.052
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.776,88	26.505	29.471	29.994	30.455	30.930
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.511,41	64.093	70.220	71.467	72.565	73.698
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	74,00	78	200	200	200	200
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	603,00	778	815	865	876	790
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	324,00	147	169	179	182	164
Personalaufwendungen	448.418,43	420.016	461.977	470.221	477.442	484.770
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	1.360,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.360,00	50	50	50	50	50
54120200 : Aus- u. Fortbildung	295,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.889,00	65.288	65.693	66.104	66.521	66.944
54310000 : Geschäftsaufwand	3.853,31	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.468,85	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.506,16	69.369	69.774	70.185	70.602	71.025
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.284,59</b>	<b>489.435</b>	<b>531.801</b>	<b>540.456</b>	<b>548.094</b>	<b>555.845</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-520.924,59</b>	<b>-489.385</b>	<b>-531.751</b>	<b>-540.406</b>	<b>-548.044</b>	<b>-555.795</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.924,59</b>	<b>-489.385</b>	<b>-531.751</b>	<b>-540.406</b>	<b>-548.044</b>	<b>-555.795</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520.924,59</b>	<b>-489.385</b>	<b>-531.751</b>	<b>-540.406</b>	<b>-548.044</b>	<b>-555.795</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.278,00	2.312	8.127	8.249	8.373	8.498
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.437,00	12.624	12.813	13.005	13.200	13.398
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.715,00</b>	<b>14.936</b>	<b>20.940</b>	<b>21.254</b>	<b>21.573</b>	<b>21.896</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.715,00</b>	<b>-14.936</b>	<b>-20.940</b>	<b>-21.254</b>	<b>-21.573</b>	<b>-21.896</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-535.639,59</b>	<b>-504.321</b>	<b>-552.691</b>	<b>-561.660</b>	<b>-569.617</b>	<b>-577.691</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.231.000 **Adoptionsvermittlung**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.200,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	13.995,00	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.995,00	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.195,00</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.254,47	1.194	1.249	1.271	1.291	1.311
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.491,11	67.421	67.845	69.050	70.111	71.205
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.659,81	5.492	5.528	5.626	5.712	5.801
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.765,90	13.462	13.315	13.552	13.760	13.975
50419000 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	49,00	52	50	50	50	50
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	416,00	524	552	586	594	535
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	223,00	99	114	121	123	111
Personalaufwendungen	89.859,29	88.244	88.653	90.256	91.641	92.988
54120200 : Aus- u. Fortbildung	579,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.576,00	13.659	13.744	13.829	13.916	14.004
54310000 : Geschäftsaufwand	4.547,66	0	0	0	0	0
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	75,30	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	302,00	302	302	302	302	302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.079,96	13.961	14.046	14.131	14.218	14.306
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.939,25</b>	<b>102.205</b>	<b>102.699</b>	<b>104.387</b>	<b>105.859</b>	<b>107.294</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.744,25</b>	<b>-87.410</b>	<b>-87.904</b>	<b>-89.592</b>	<b>-91.064</b>	<b>-92.499</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.744,25</b>	<b>-87.410</b>	<b>-87.904</b>	<b>-89.592</b>	<b>-91.064</b>	<b>-92.499</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.744,25</b>	<b>-87.410</b>	<b>-87.904</b>	<b>-89.592</b>	<b>-91.064</b>	<b>-92.499</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.822,00	1.849	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.323,00	4.406	4.472	4.539	4.607	4.676
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.145,00</b>	<b>6.255</b>	<b>4.472</b>	<b>4.539</b>	<b>4.607</b>	<b>4.676</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.145,00</b>	<b>-6.255</b>	<b>-4.472</b>	<b>-4.539</b>	<b>-4.607</b>	<b>-4.676</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-99.889,25</b>	<b>-93.665</b>	<b>-92.376</b>	<b>-94.131</b>	<b>-95.671</b>	<b>-97.175</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	66.500	66.500	66.500	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.277,75	500	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.177,75	67.000	67.000	67.000	82.400	82.400
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.011,10	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.011,10	25	25	25	25	25
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	237.724,12	204.699	207.768	210.884	214.047	217.258
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.724,12	204.699	207.768	210.884	214.047	217.258
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>327.912,97</b>	<b>271.724</b>	<b>274.793</b>	<b>277.909</b>	<b>296.472</b>	<b>299.683</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.379,36	8.382	11.641	11.848	12.030	12.218
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	353.725,31	360.799	405.053	412.248	418.584	425.117
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.617,17	29.479	33.079	33.667	34.184	34.718
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.188,02	70.847	77.949	79.334	80.553	81.810
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	566,00	594	575	575	575	575
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.781,00	3.676	5.147	5.459	5.531	4.988
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.493,00	694	1.067	1.132	1.147	1.034
Personalaufwendungen	463.749,86	474.471	534.511	544.263	552.604	560.460
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	36,98	1.717	1.743	1.769	1.795	1.822
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,98	1.717	1.743	1.769	1.795	1.822
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.156,94	325	325	176	118	118
Bilanzielle Abschreibungen	3.156,94	325	325	176	118	118
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	204	204	204	204	204
Transferaufwendungen	0,00	204	204	204	204	204
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.238,80	2.780	2.821	2.864	2.906	2.950
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	112.786,00	113.662	114.550	115.452	116.369	117.298
54310000 : Geschäftsaufwand	8.009,13	9.431	9.572	9.715	9.861	10.009
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.241,31	2.409	2.445	2.481	2.518	2.556
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.120,80	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.277,75	500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.710,18	9.055	8.795	8.927	9.061	9.197
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.383,97	142.685	143.531	144.787	146.063	147.358
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.327,75</b>	<b>619.402</b>	<b>680.314</b>	<b>691.199</b>	<b>700.784</b>	<b>709.962</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.414,78</b>	<b>-347.678</b>	<b>-405.521</b>	<b>-413.290</b>	<b>-404.312</b>	<b>-410.279</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.414,78</b>	<b>-347.678</b>	<b>-405.521</b>	<b>-413.290</b>	<b>-404.312</b>	<b>-410.279</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.414,78</b>	<b>-347.678</b>	<b>-405.521</b>	<b>-413.290</b>	<b>-404.312</b>	<b>-410.279</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.835,00	2.878	12.190	12.373	12.558	12.747
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.719,00	20.015	20.711	19.348	19.638	19.933
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.554,00</b>	<b>22.893</b>	<b>32.901</b>	<b>31.721</b>	<b>32.196</b>	<b>32.680</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.554,00</b>	<b>-22.893</b>	<b>-32.901</b>	<b>-31.721</b>	<b>-32.196</b>	<b>-32.680</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-300.968,78</b>	<b>-370.571</b>	<b>-438.422</b>	<b>-445.011</b>	<b>-436.508</b>	<b>-442.959</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.084,11	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.084,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.084,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36700000 Jugend-/Drogenberatungsstelle</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36700000</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36709000 GWG - Jugend- und Drogenberatungsstelle</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36709000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.610.000 **Psychologische Beratungsstelle**



### Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie; Begleitete Besuchskontakte

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	29.497,00	39.312	39.312	39.312	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.497,00	39.312	39.312	39.312	27.000	27.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	774,00	2.000	2.000	2.000	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	774,00	2.000	2.000	2.000	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.271,00</b>	<b>41.338</b>	<b>41.338</b>	<b>41.338</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.818,52	1.775	6.743	6.863	6.968	7.077
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.521,87	125.321	164.409	167.329	169.901	172.553
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.082,07	11.426	14.605	14.864	15.092	15.328
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.918,05	28.059	34.586	35.200	35.741	36.299
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	74,00	78	325	325	325	325
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	603,00	778	2.981	3.162	3.203	2.889
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	324,00	147	618	655	664	599
Personalaufwendungen	193.341,51	167.584	224.267	228.398	231.894	235.070
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	429	435	441	448	455
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	429	435	441	448	455
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	421,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	421,00	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.400,00	2.121	2.153	2.185	2.218	2.251
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.930,00	77.352	77.779	78.213	78.654	79.101
54310000 : Geschäftsaufwand	2.666,51	1.781	1.808	1.835	1.863	1.891
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	876	889	902	916	930
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.711,88	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.019	1.034	1.049	1.065	1.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.708,39	85.163	85.677	86.198	86.730	87.268
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.470,90</b>	<b>253.176</b>	<b>310.379</b>	<b>315.037</b>	<b>319.072</b>	<b>322.793</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.199,90</b>	<b>-211.838</b>	<b>-269.041</b>	<b>-273.699</b>	<b>-291.546</b>	<b>-295.267</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.199,90</b>	<b>-211.838</b>	<b>-269.041</b>	<b>-273.699</b>	<b>-291.546</b>	<b>-295.267</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.199,90</b>	<b>-211.838</b>	<b>-269.041</b>	<b>-273.699</b>	<b>-291.546</b>	<b>-295.267</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	500,00	508	2.709	2.750	2.791	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.872,00	3.839	3.897	3.955	4.014	4.074
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.372,00</b>	<b>4.347</b>	<b>6.606</b>	<b>6.705</b>	<b>6.805</b>	<b>6.907</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.372,00</b>	<b>-4.347</b>	<b>-6.606</b>	<b>-6.705</b>	<b>-6.805</b>	<b>-6.907</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-250.571,90</b>	<b>-216.185</b>	<b>-275.647</b>	<b>-280.404</b>	<b>-298.351</b>	<b>-302.174</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.610.000 **Psychologische Beratungsstelle**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	421,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36709001 GWG - psychologische Beratungsstelle</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36709001</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.620.000 **Betreute Wohnformen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.413,33	2.817	5.000	5.075	5.151	5.228
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.413,33	2.817	5.000	5.075	5.151	5.228
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	134.057,16	171.791	172.227	174.810	177.433	180.094
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.057,16	171.791	172.227	174.810	177.433	180.094
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.470,49</b>	<b>174.608</b>	<b>177.227</b>	<b>179.885</b>	<b>182.584</b>	<b>185.322</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.818,52	1.775	1.844	1.877	1.906	1.936
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.114,04	122.045	120.406	122.545	124.428	126.370
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.207,26	9.962	10.343	10.527	10.689	10.856
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.016,22	24.107	24.740	25.179	25.566	25.965
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	74,00	78	75	75	75	75
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	603,00	778	815	865	876	790
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	324,00	147	169	179	182	164
Personalaufwendungen	159.157,04	158.892	158.392	161.247	163.722	166.156
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	6,34	1.110	1.127	1.143	1.160	1.177
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,34	1.110	1.127	1.143	1.160	1.177
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28,45	28	28	28	28	28
Bilanzielle Abschreibungen	28,45	28	28	28	28	28
54120200 : Aus- u. Fortbildung	718,59	2.154	2.186	2.218	2.251	2.285
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.649,00	34.542	34.738	34.937	35.138	35.342
54310000 : Geschäftsaufwand	4.434,45	6.096	6.187	6.280	6.374	6.470
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.185,75	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.754,07	8.618	8.747	8.146	8.268	8.392
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.741,86	52.805	53.253	52.976	53.426	53.884
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.933,69</b>	<b>212.835</b>	<b>212.800</b>	<b>215.394</b>	<b>218.336</b>	<b>221.245</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.463,20</b>	<b>-38.227</b>	<b>-35.573</b>	<b>-35.509</b>	<b>-35.752</b>	<b>-35.923</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.463,20</b>	<b>-38.227</b>	<b>-35.573</b>	<b>-35.509</b>	<b>-35.752</b>	<b>-35.923</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.463,20</b>	<b>-38.227</b>	<b>-35.573</b>	<b>-35.509</b>	<b>-35.752</b>	<b>-35.923</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.597,00	12.978	11.450	11.621	11.796	11.973
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	4.063	4.124	4.186	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.300,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.654
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.897,00</b>	<b>16.278</b>	<b>19.113</b>	<b>19.345</b>	<b>19.582</b>	<b>19.876</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.897,00</b>	<b>-16.278</b>	<b>-19.113</b>	<b>-19.345</b>	<b>-19.582</b>	<b>-19.876</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-75.360,20</b>	<b>-54.505</b>	<b>-54.686</b>	<b>-54.854</b>	<b>-55.334</b>	<b>-55.799</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.640.000 **Sonstige Einrichtungen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	80.741,06	82.214	60.397	61.470	62.415	63.389
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.664,33	138.731	105.136	107.004	108.648	110.344
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.041,87	11.387	8.536	8.688	8.822	8.960
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.824,45	27.520	20.452	20.815	21.135	21.465
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.405,00	7.779	7.525	7.525	7.525	7.525
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.793,00	36.055	26.703	28.322	28.695	25.880
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.382,00	6.807	5.536	5.871	5.948	5.365
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>313.851,71</b>	<b>310.493</b>	<b>234.285</b>	<b>239.695</b>	<b>243.188</b>	<b>242.928</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.448,00	47.725	48.007	48.292	48.582	48.877
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.184,40	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.632,40	50.531	50.813	51.098	51.388	51.683
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.484,11</b>	<b>361.024</b>	<b>285.098</b>	<b>290.793</b>	<b>294.576</b>	<b>294.611</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.484,11</b>	<b>-361.024</b>	<b>-285.098</b>	<b>-290.793</b>	<b>-294.576</b>	<b>-294.611</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.484,11</b>	<b>-361.024</b>	<b>-285.098</b>	<b>-290.793</b>	<b>-294.576</b>	<b>-294.611</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.484,11</b>	<b>-361.024</b>	<b>-285.098</b>	<b>-290.793</b>	<b>-294.576</b>	<b>-294.611</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-363.484,11</b>	<b>-361.024</b>	<b>-285.098</b>	<b>-290.793</b>	<b>-294.576</b>	<b>-294.611</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.200.002 **Stationäre Jugendsozialarbeit**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.000,00	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	550	550	550	550	550
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	921	921	921	921	921
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	921	921	921	921	921
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.342,36	6.259	5.468	5.565	5.651	5.739
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.839,59	2.947	3.024	3.078	3.125	3.174
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	233,48	241	248	252	256	260
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	578,15	600	607	618	627	637
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	369,00	388	325	325	325	325
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.105,00	2.745	2.418	2.564	2.598	2.343
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.130,00	518	501	532	539	486
Personalaufwendungen	13.597,58	13.698	12.591	12.934	13.121	12.964
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	91.771,18	107.929	109.548	111.191	112.859	114.552
Transferaufwendungen	91.771,18	107.929	109.548	111.191	112.859	114.552
54120200 : Aus- u. Fortbildung	206,20	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.953,00	1.962	1.972	1.982	1.992	2.002
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	-1.503,97	58	58	58	58	58
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.000,00	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,23	2.570	2.580	2.590	2.600	2.610
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.023,99</b>	<b>124.197</b>	<b>124.719</b>	<b>126.715</b>	<b>128.580</b>	<b>130.126</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.023,99</b>	<b>-122.726</b>	<b>-123.248</b>	<b>-125.244</b>	<b>-127.109</b>	<b>-128.655</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.023,99</b>	<b>-122.726</b>	<b>-123.248</b>	<b>-125.244</b>	<b>-127.109</b>	<b>-128.655</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.023,99</b>	<b>-122.726</b>	<b>-123.248</b>	<b>-125.244</b>	<b>-127.109</b>	<b>-128.655</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	911,00	325	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.161,00	2.193	2.226	2.259	2.293	2.327
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.072,00</b>	<b>2.518</b>	<b>2.226</b>	<b>2.259</b>	<b>2.293</b>	<b>2.327</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.072,00</b>	<b>-2.518</b>	<b>-2.226</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.327</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-109.095,99</b>	<b>-125.244</b>	<b>-125.474</b>	<b>-127.503</b>	<b>-129.402</b>	<b>-130.982</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.220.000 **Förderung der Erziehung in der Familie**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51	51	51	51	51
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	13.085,15	708	718	728	739	750
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	0,00	7.006	7.111	7.218	7.218	7.218
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	1	1	1	1	1
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	0,00	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
Sonstige Transfererträge	13.085,15	9.868	9.983	10.100	10.111	10.122
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	0,00	4.687	4.757	4.828	4.900	4.974
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.687	4.757	4.828	4.900	4.974
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.085,15</b>	<b>14.614</b>	<b>14.799</b>	<b>14.987</b>	<b>15.070</b>	<b>15.155</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.957,66	61.749	69.233	70.463	71.546	72.663
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	544.794,32	565.488	555.902	565.776	574.471	583.437
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.164,57	45.512	43.300	44.069	44.746	45.444
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	115.669,27	114.121	109.209	111.149	112.857	114.618
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.296,00	3.463	4.600	4.600	4.600	4.600
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.896,00	27.080	30.610	32.465	32.893	29.666
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.680,00	5.113	6.345	6.730	6.819	6.150
Personalaufwendungen	799.457,82	822.526	819.199	835.252	847.932	856.578
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	29.992,99	32.375	32.861	33.326	33.826	34.333
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.992,99	32.411	32.897	33.362	33.862	34.369
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	968,18	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	968,18	0	0	0	0	0
53180610 : Förderung der Familienbildung	217.165,02	196.797	169.104	161.460	93.867	95.275
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	1.075,86	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	27.995,69	25.915	26.304	26.699	27.099	27.505
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	522.646,71	585.767	594.554	603.472	612.524	621.712
Transferaufwendungen	768.883,28	812.059	793.542	795.211	737.070	748.072
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.040,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	102.009,00	102.671	103.343	104.025	104.717	105.419
54310000 : Geschäftsaufwand	12.355,54	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.870,90	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.275,44	107.225	107.897	108.579	109.271	109.973
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.718.577,71</b>	<b>1.774.221</b>	<b>1.753.535</b>	<b>1.772.404</b>	<b>1.728.135</b>	<b>1.748.992</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.705.492,56</b>	<b>-1.759.607</b>	<b>-1.738.736</b>	<b>-1.757.417</b>	<b>-1.713.065</b>	<b>-1.733.837</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.705.492,56</b>	<b>-1.759.607</b>	<b>-1.738.736</b>	<b>-1.757.417</b>	<b>-1.713.065</b>	<b>-1.733.837</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.705.492,56</b>	<b>-1.759.607</b>	<b>-1.738.736</b>	<b>-1.757.417</b>	<b>-1.713.065</b>	<b>-1.733.837</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.112,00	9.249	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.914,00	21.227	21.545	21.868	22.196	22.529
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.026,00</b>	<b>30.476</b>	<b>21.545</b>	<b>21.868</b>	<b>22.196</b>	<b>22.529</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.026,00</b>	<b>-30.476</b>	<b>-21.545</b>	<b>-21.868</b>	<b>-22.196</b>	<b>-22.529</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.735.518,56</b>	<b>-1.790.083</b>	<b>-1.760.281</b>	<b>-1.779.285</b>	<b>-1.735.261</b>	<b>-1.756.366</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.220.000 **Förderung der Erziehung in der Familie**



## Kontenerläuterung

### zu 42210001 – Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

### zu 52380000 – Erstattungen an übrige Bereiche

In diesem Konto werden zwei Leistungen zusammengeführt:

- Kostenerstattung der Gesprächsgruppen für Alleinerziehende DKSB
- Kostenerstattung für die Erziehungsberatung

### zu 53311000 – JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen

Hilfen gem. § 18 SGB VIII

### zu 53321000 – JH-Leistungen in Einrichtungen

Hilfen gem. § 19 SGB VIII

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.187,98	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.187,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36309003 GWG - Förderung Erziehung in Familie</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36309003</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.110 **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)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	322.845,44	141.579	143.703	145.829	148.016	150.236
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	127.881,86	118.381	120.157	121.959	123.788	125.645
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	498.248,74	535.013	543.038	551.184	559.452	567.844
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	0,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	948.976,04	798.041	809.966	822.040	834.324	846.793
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
44820611 : Kostenerstatt. Landesjugendamt gem. KJHG	0,00	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	998.972,58	1.016.497	1.031.744	1.047.220	1.062.928	1.078.872
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	998.972,58	1.020.843	1.036.090	1.051.566	1.067.274	1.083.218
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	-245,00	121	121	121	121	121
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	349,75	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	12.699,66	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	17.314,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30.119,17	121	121	121	121	121
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.978.072,79</b>	<b>1.819.764</b>	<b>1.846.936</b>	<b>1.874.486</b>	<b>1.902.478</b>	<b>1.930.891</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	207.053,61	206.249	205.685	209.339	212.556	215.873
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	745.487,07	783.417	764.370	777.947	789.903	802.231
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.554,81	62.502	60.083	61.150	62.090	63.059
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	158.235,77	157.002	150.588	153.263	155.618	158.047
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.620,00	13.257	13.300	13.300	13.300	13.300
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.709,00	90.451	90.939	96.451	97.721	88.134
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.880,00	17.077	18.852	19.994	20.258	18.270
Personalaufwendungen	1.290.540,26	1.329.955	1.303.817	1.331.444	1.351.446	1.358.914
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	725.947,60	650.465	664.557	678.860	693.378	703.779
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	211.042,36	214.390	217.607	220.871	224.184	227.547
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	2.826,83	8.181	8.181	8.191	8.314	8.439
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.816,79	873.036	890.345	907.922	925.876	939.765
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.282,28	3.640	4.034	1.811	419	368
Bilanzielle Abschreibungen	7.282,28	3.640	4.034	1.811	419	368
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	171.516,53	252.837	255.533	259.558	263.644	267.599
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.613.356,89	1.645.151	1.670.308	1.695.843	1.721.761	1.747.587
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	10.887.727,45	10.873.246	11.036.690	11.202.585	11.370.969	11.541.534
Transferaufwendungen	12.672.600,87	12.771.234	12.962.531	13.157.986	13.356.374	13.556.720
54120200 : Aus- u. Fortbildung	9.290,30	11.121	11.288	11.457	11.629	11.803
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	191.452,00	192.687	193.938	195.208	196.497	197.805
54310000 : Geschäftsaufwand	48.442,68	76.044	77.185	78.343	79.518	80.711
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	56	57	58	59	60
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	38,95	6.022	6.112	6.204	6.297	6.391
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.983,25	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745
Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.207,18	297.675	300.325	303.015	305.745	308.515
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.169.447,38</b>	<b>15.275.540</b>	<b>15.461.052</b>	<b>15.702.178</b>	<b>15.939.860</b>	<b>16.164.282</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.191.374,59</b>	<b>-13.455.776</b>	<b>-13.614.116</b>	<b>-13.827.692</b>	<b>-14.037.382</b>	<b>-14.233.391</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.191.374,59</b>	<b>-13.455.776</b>	<b>-13.614.116</b>	<b>-13.827.692</b>	<b>-14.037.382</b>	<b>-14.233.391</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.191.374,59	-13.455.776	-13.614.116	-13.827.692	-14.037.382	-14.233.391
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.779,00	23.121	94.606	96.025	97.465	98.927
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	78.631,93	54.212	55.075	55.901	56.740	57.591
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.410,93</b>	<b>77.333</b>	<b>149.681</b>	<b>151.926</b>	<b>154.205</b>	<b>156.518</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.410,93</b>	<b>-77.333</b>	<b>-149.681</b>	<b>-151.926</b>	<b>-154.205</b>	<b>-156.518</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.292.785,52</b>	<b>-13.533.109</b>	<b>-13.763.797</b>	<b>-13.979.618</b>	<b>-14.191.587</b>	<b>-14.389.909</b>

### Kontenerläuterung

**zu 42210001 – Rückzahlung gewährter Leistungen**  
Rückzahlungen aus Vorjahren

**zu 44820610 – Erstattung Unterbringungskosten**  
Hilfen gem. § 42 SGB VIII

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.367,86	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.367,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.367,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36300500</b>	<b>-6,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36309006 GWG - Hilfe zur Erziehung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36309006</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.110 **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)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	500,00	4.896	4.969	5.044	5.120	5.197
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	33.004,56	69.909	70.928	71.992	73.072	74.168
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	99.770,45	66.089	67.080	68.086	69.107	70.144
Sonstige Transfererträge	133.275,01	140.995	143.078	145.223	147.400	149.610
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	58.107,52	12.409	12.595	12.784	12.976	13.171
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.107,52	12.460	12.646	12.835	13.027	13.222
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	627,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	627,65	30	30	30	30	30
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.010,18</b>	<b>153.485</b>	<b>155.754</b>	<b>158.088</b>	<b>160.457</b>	<b>162.862</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.346,19	50.159	42.175	42.924	43.584	44.264
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.252,22	33.691	29.889	30.420	30.888	31.370
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.651,02	2.695	2.344	2.386	2.423	2.461
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.713,74	6.677	5.907	6.012	6.104	6.199
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.100,00	3.256	3.350	3.350	3.350	3.350
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.707,00	21.997	18.647	19.777	20.037	18.072
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.968,00	4.153	3.865	4.100	4.154	3.746
Personalaufwendungen	120.738,17	122.628	106.177	108.969	110.540	109.462
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	10.195,02	40.034	41.340	42.665	44.010	44.670
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	54.106,42	54.801	55.623	56.457	57.304	58.164
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	283,12	2.561	2.599	2.638	2.678	2.718
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.584,56	97.396	99.562	101.760	103.992	105.552
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	19.967	20.267	20.569	20.878	21.191
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	191.250,84	126.837	128.875	130.943	133.042	135.038
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	828.621,87	1.012.073	1.027.254	1.042.663	1.058.303	1.074.178
Transferaufwendungen	1.019.872,71	1.158.877	1.176.396	1.194.175	1.212.223	1.230.407
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.000,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.784,00	17.898	18.014	18.131	18.250	18.372
54310000 : Geschäftsaufwand	6.427,51	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	761,00	761	761	761	761	761
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.649,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.621,55	18.659	18.775	18.892	19.011	19.133
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.816,99</b>	<b>1.397.560</b>	<b>1.400.910</b>	<b>1.423.796</b>	<b>1.445.766</b>	<b>1.464.554</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.040.806,81</b>	<b>-1.244.075</b>	<b>-1.245.156</b>	<b>-1.265.708</b>	<b>-1.285.309</b>	<b>-1.301.692</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.040.806,81</b>	<b>-1.244.075</b>	<b>-1.245.156</b>	<b>-1.265.708</b>	<b>-1.285.309</b>	<b>-1.301.692</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.040.806,81</b>	<b>-1.244.075</b>	<b>-1.245.156</b>	<b>-1.265.708</b>	<b>-1.285.309</b>	<b>-1.301.692</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.833,00	6.936	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.679,00	15.917	16.156	16.398	16.644	16.894
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.512,00</b>	<b>22.853</b>	<b>16.156</b>	<b>16.398</b>	<b>16.644</b>	<b>16.894</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.512,00</b>	<b>-22.853</b>	<b>-16.156</b>	<b>-16.398</b>	<b>-16.644</b>	<b>-16.894</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.063.318,81</b>	<b>-1.266.928</b>	<b>-1.261.312</b>	<b>-1.282.106</b>	<b>-1.301.953</b>	<b>-1.318.586</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 003.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**



### **Kontenerläuterung**

**zu 42210001 – Rückzahlung gewährter Leistungen**  
Rückzahlungen aus Vorjahren

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 003.520.100 **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.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	142.921,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.921,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.242,40	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.242,40	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	3.832,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.832,97	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.996,79</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.438,95	58.471	91.832	93.463	94.899	96.380
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.734,66	59.308	63.149	64.271	65.259	66.278
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.871,20	4.829	5.142	5.233	5.313	5.396
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.979,73	11.032	11.463	11.667	11.846	12.031
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.519,00	5.556	5.625	5.625	5.625	5.625
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.043,00	25.642	40.601	43.062	43.629	39.349
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.368,00	4.841	8.417	8.927	9.044	8.157
Personalaufwendungen	186.954,54	169.679	226.229	232.248	235.615	233.216
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	419.682,44	413.732	419.978	426.278	432.672	439.162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.682,44	413.732	419.978	426.278	432.672	439.162
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	0,00	1.173	2.933	2.933	2.933	2.933
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.173	2.933	2.933	2.933	2.933
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	2.370,31	0	0	0	0	0
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	142.921,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtverband	101.663,00	83.038	65.000	65.000	83.038	83.038
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	111.678,70	111.032	113.716	116.416	120.654	123.710
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	8.458,00	0	64.611	65.580	66.563	67.562
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Behindertenarbeit	113.068,98	100.506	102.254	104.002	105.776	107.363
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	76.547,52	95.104	96.558	98.006	99.476	100.968
Transferaufwendungen	556.707,93	589.680	642.139	649.004	675.507	682.641
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	80	81	82	83	84
54220000 : Mieten und Pachten	6.419,76	6.981	7.086	7.192	7.300	7.410
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.819,00	31.072	31.329	31.590	31.855	32.124
54310000 : Geschäftsaufwand	6.973,70	7.709	7.824	7.941	8.060	8.181
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	1.345,62	6.080	4.671	4.764	4.858	4.931
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	601,50	1.148	1.148	1.148	1.165	1.182
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.076,97	15.810	16.047	16.288	16.532	16.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.236,55	68.880	68.186	69.005	69.853	70.692
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.210.581,46</b>	<b>1.243.144</b>	<b>1.359.465</b>	<b>1.379.468</b>	<b>1.416.580</b>	<b>1.428.644</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050.584,67</b>	<b>-1.043.144</b>	<b>-1.159.465</b>	<b>-1.179.468</b>	<b>-1.216.580</b>	<b>-1.228.644</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.584,67</b>	<b>-1.043.144</b>	<b>-1.159.465</b>	<b>-1.179.468</b>	<b>-1.216.580</b>	<b>-1.228.644</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050.584,67</b>	<b>-1.043.144</b>	<b>-1.159.465</b>	<b>-1.179.468</b>	<b>-1.216.580</b>	<b>-1.228.644</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.977,00	3.022	4.673	4.743	4.814	4.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.850,73	3.606	2.606	3.268	3.333	3.399
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.827,73</b>	<b>6.628</b>	<b>7.279</b>	<b>8.011</b>	<b>8.147</b>	<b>8.285</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.827,73</b>	<b>-6.628</b>	<b>-7.279</b>	<b>-8.011</b>	<b>-8.147</b>	<b>-8.285</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.056.412,40</b>	<b>-1.049.772</b>	<b>-1.166.744</b>	<b>-1.187.479</b>	<b>-1.224.727</b>	<b>-1.236.929</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 003.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000 **Sportförderung**



### Kontenerläuterung

#### zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Geschäftsaufwand: 4.355 €  
 Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine 3.469 €

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	4.898	0	4.898	4.898	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.326,60	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.428,68	4.898	4.898	0	4.898	4.898	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 42100000 Darlehen/Zuschüsse</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	24,5	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>24,5</b>	<b>9,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
79580000 : Darlehen sonst. inl. Bereich	29,3	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42100000</b>	<b>-4,8</b>	<b>-19,5</b>	<b>-24,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42100001 Vereinsräumlichkeiten Neusser Kanu-Klub</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42100001</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29,8</b>	<b>-44,5</b>	<b>-24,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 003.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



### Kurzbeschreibung

[Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u.a. 14 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	191.139,14	188.129	188.947	187.616	188.744	190.581
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.139,14	188.129	188.947	187.616	188.744	190.581
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	450.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	450.000	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41.759,54	91.649	91.625	93.000	94.395	94.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.759,54	91.649	91.625	93.000	94.395	94.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.025,24	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	101,35	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.126,59	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	1.089,31	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	105,03	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	196,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	8.868,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.258,53	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>266.283,80</b>	<b>749.225</b>	<b>300.019</b>	<b>300.063</b>	<b>302.586</b>	<b>304.423</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	87.695,23	70.311	116.114	118.177	119.993	121.866
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.562.090,43	1.626.625	1.620.126	1.650.114	1.676.520	1.703.749
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	123.850,43	125.380	124.434	126.743	128.776	130.873
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	317.089,79	334.540	324.622	330.630	335.920	341.375
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.380,00	6.590	6.125	6.125	6.125	6.125
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.101,00	30.835	51.337	54.449	55.166	49.754
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.620,00	5.822	10.642	11.287	11.436	10.314
Personalaufwendungen	2.142.826,88	2.200.103	2.253.400	2.297.525	2.333.936	2.364.056
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	29.750,00	31.242	31.711	32.187	32.670	33.160
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	474.218,52	538.414	520.490	527.165	533.940	540.816
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	14.808,18	30.449	30.906	31.370	31.841	32.319
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.776,70	600.105	583.107	590.722	598.451	606.295
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	471.238,40	460.067	403.220	394.666	392.629	395.115
Bilanzielle Abschreibungen	471.238,40	460.067	403.220	394.666	392.629	395.115
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Transferaufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	720,00	430	437	444	451	458
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.620.109,00	2.641.099	2.550.141	2.567.227	2.584.570	2.602.171
54310000 : Geschäftsaufwand	9.443,06	14.050	14.261	14.475	16.192	17.935
54311000 : Mitgliedsbeiträge	55,00	200	200	200	200	200
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	6.059,30	6.080	7.071	7.164	7.258	7.376
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	29.568,91	25.465	28.465	28.465	28.465	24.465
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	2.717,20	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	750,89	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	132.473,69	178.483	172.860	175.577	178.717	181.964
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801.897,05	2.865.807	2.773.435	2.793.552	2.815.853	2.834.569
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.934.739,03</b>	<b>6.126.082</b>	<b>6.045.162</b>	<b>6.108.465</b>	<b>6.172.869</b>	<b>6.232.035</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.668.455,23</b>	<b>-5.376.857</b>	<b>-5.745.143</b>	<b>-5.808.402</b>	<b>-5.870.283</b>	<b>-5.927.612</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.668.455,23</b>	<b>-5.376.857</b>	<b>-5.745.143</b>	<b>-5.808.402</b>	<b>-5.870.283</b>	<b>-5.927.612</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 003.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.668.455,23	-5.376.857	-5.745.143	-5.808.402	-5.870.283	-5.927.612
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	134.383,00	138.445	134.064	136.075	138.116	140.188
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.906,00	12.085	4.334	4.399	4.465	4.532
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.177,68	12.731	9.055	8.556	8.657	8.759
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.466,68</b>	<b>163.261</b>	<b>147.453</b>	<b>149.030</b>	<b>151.238</b>	<b>153.479</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.466,68</b>	<b>-163.261</b>	<b>-147.453</b>	<b>-149.030</b>	<b>-151.238</b>	<b>-153.479</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.824.921,91</b>	<b>-5.540.118</b>	<b>-5.892.596</b>	<b>-5.957.432</b>	<b>-6.021.521</b>	<b>-6.081.091</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 43210000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Benutzungsentgelte 50.325 €  
 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 41.300 €

#### zu 44110000 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Mieten Telekomhalle 6.647 €  
 Erbbauzins 12.200 €  
 Pachte Bezirkssportanlagen

#### zu 52410000 – Unterh./ Bewirtschaft. Grundstücke/ Bauten

Gebäudeerhaltung 14.171 €  
 Unterhaltung städt. Sportanlagen 407.806 €  
 Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände 5.073 €  
 Gebäudebewirtschaftung 93.440 €

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.296,54	27.000	1.027.000	0	527.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	119.553,79	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>437.850,33</b>	<b>110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-437.850,33</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 003.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 42400000 Uedesheim-Bezirkssportanlage</b>										
78521000 : 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 7 42400000	-154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,4
<b>7 42400001 Beregnungsanlagen für versch Sportplätze</b>										
78521000 : Baukosten	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400001	-75,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
<b>7 42400008 Sportgeräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	50,2	18,2	10,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,2	18,2	10,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-50,2	-18,2	-10,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
<b>7 42400009 Hoisten-Bezirkssportanlage (Erweiterung)</b>										
78210000 : Grunderwerb	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.118,7	1.118,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298,7	1.298,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400009	-1.298,7	-1.298,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400010 Holzheim - BSA Rasenspielfeld</b>										
78521000 : 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 7 42400010	-186,8	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,7
<b>7 42400011 Holzheim - BSA Tennisplatz</b>										
78521000 : 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 7 42400011	-282,9	-282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400012 Sportpark Konrad-Adenauer-Ring</b>										
78213000 : Erschließungsbeiträge	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
78511000 : 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	8.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.935,0
Saldo 7 42400012	-8.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.935,0
<b>7 42400013 Weissenberg-BSA (Kunstrasenplatz)</b>										
78521000 : Baukosten	1.156,0	1.156,0	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,0	1.156,0	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400013	-1.156,0	-1.156,0	-73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400014 Weissenberg-BSA (Tennisplatz)</b>										
78521000 : 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 7 42400014	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
<b>7 42400016 Ludwig-Wolker-Anlage BSA (Rasenspielfeld)</b>										
78521000 : 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 7 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**  
**Amt:** 003.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 003.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 42400017 Grefrath -Bezirkssportanlage-</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,1</b>
<b>Saldo 7 42400017</b>	<b>-51,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,1</b>
<b>7 42400018 Wassersportzentrum an der A46</b>										
78520000 : Planungskosten	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
78533030 : Öffentliches Grün	375,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,8
78533060 : Sonstige Kosten	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>467,6</b>
<b>Saldo 7 42400018</b>	<b>-467,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-467,6</b>
<b>7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	424,8	164,8	99,8	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424,8</b>	<b>164,8</b>	<b>99,8</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400019</b>	<b>-424,8</b>	<b>-164,8</b>	<b>-99,8</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen</b>										
78521010 : Baukosten Brunnen	79,1	31,1	19,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79,1</b>	<b>31,1</b>	<b>19,1</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400021</b>	<b>-79,1</b>	<b>-31,1</b>	<b>-19,1</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400023</b>	<b>-50,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400025 BSA Hammer Landstr/Rasenplatz an d Erft</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.950,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.950,0</b>
<b>Saldo 7 42400025</b>	<b>6.950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.950,0</b>
<b>7 42400027 Sportpark K-Adenauer-Rg - Bau Tribüne</b>										
78521000 : Baukosten	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
<b>Saldo 7 42400027</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>
<b>7 42400030 Sandhofsee</b>										
78210000 : Grunderwerb	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.277,1</b>	<b>1.277,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400030</b>	<b>-1.277,1</b>	<b>-1.277,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400031 Jahnstraße - Straßen- u. Kanalerneuerung</b>										
78213000 : Erschließungsbeiträge	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400031</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400032 BSA Stadtwald</b>										
78213000 : Erschließungsbeiträge	178,5	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.678,5</b>	<b>178,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.500,0</b>
<b>Saldo 7 42400032</b>	<b>-1.678,5</b>	<b>-178,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.500,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 003.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 42400033 BSA Gnadental</b>										
78210000 : Grunderwerb	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014,5</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Saldo 7 42400033</b>	<b>-1.014,5</b>	<b>-14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>
<b>7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage</b>										
78521000 : Baukosten	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400034</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400035 Zuwegung Skateranlage Uedesheim</b>										
78521000 : Baukosten	57,2	57,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57,2</b>	<b>57,2</b>	<b>19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400035</b>	<b>-57,2</b>	<b>-57,2</b>	<b>-19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400037 Abriss Tennisclubheim Erfttal</b>										
78511000 : Baukosten	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,7</b>
<b>Saldo 7 42400037</b>	<b>-57,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,7</b>
<b>7 42400038 Ausbaggerung Sporthafen Grimlinghausen</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	147,1	147,1	143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147,1</b>	<b>147,1</b>	<b>143,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400038</b>	<b>-147,1</b>	<b>-147,1</b>	<b>-143,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400039 Erstellung Baumkataster</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	175,5	175,5	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175,5</b>	<b>175,5</b>	<b>61,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400039</b>	<b>-175,5</b>	<b>-175,5</b>	<b>-61,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400040 Ergänzung v Grünaufwuchs auf Sportanl</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400040</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42409000 GWG-Bereitstellung u Betrieb v Sportanl</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42409000</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.829,8</b>	<b>-4.987,2</b>	<b>-437,9</b>	<b>-110,0</b>	<b>-1.110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-610,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-7.902,6</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 003.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.454,54	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	9.330,08	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.784,62	35.627	35.627	35.627	35.627	35.627
45210000 : Erstattung von Steuern	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45210010 : Erstattung Kapitalertragssteuer	0,00	336.656	316.024	316.024	316.024	316.024
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	337.956	317.324	317.324	317.324	317.324
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.784,62</b>	<b>373.583</b>	<b>352.951</b>	<b>352.951</b>	<b>352.951</b>	<b>352.951</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.530,85	9.014	13.302	13.538	13.746	13.961
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.370,03	1.095	1.487	1.513	1.536	1.560
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	111,17	87	121	123	125	127
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	277,88	222	298	303	308	313
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	861,00	775	750	750	750	750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.495,00	3.953	5.881	6.238	6.320	5.700
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.876,00	746	1.219	1.293	1.310	1.182
Personalaufwendungen	18.521,93	15.892	23.058	23.758	24.095	23.593
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	13.085,44	16.379	16.625	16.874	17.127	17.384
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	246,33	3.877	3.935	3.994	4.054	4.115
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331,77	20.256	20.560	20.868	21.181	21.499
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	79.500,00	79.856	80.217	80.585	80.958	81.336
54310000 : Geschäftsaufwand	817,17	1.160	1.177	1.195	1.213	1.231
54411010 : Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende	41.266,32	41.266	20.634	20.634	20.634	20.634
54411011 : Kapitalertragssteuer auf NBV-Dividende	295.389,45	295.390	295.390	295.390	295.390	295.390
54411100 : Umsatzsteuer	0,00	1.500	2.494	2.494	2.494	2.494
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	121	121	121	121	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.824,12	2.874	2.917	2.961	3.005	3.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.797,06	422.167	402.950	403.380	403.815	404.135
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.650,76</b>	<b>458.315</b>	<b>446.568</b>	<b>448.006</b>	<b>449.091</b>	<b>449.227</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.866,14</b>	<b>-84.732</b>	<b>-93.617</b>	<b>-95.055</b>	<b>-96.140</b>	<b>-96.276</b>
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	1.119.960,00	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
46510120 : Dividendenzahlung RWE	156.460,00	156.460	78.230	78.230	78.230	78.230
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.276.420,00</b>	<b>1.276.420</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.276.420,00</b>	<b>1.276.420</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.553,86</b>	<b>1.191.688</b>	<b>1.104.573</b>	<b>1.103.135</b>	<b>1.102.050</b>	<b>1.101.914</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>854.553,86</b>	<b>1.191.688</b>	<b>1.104.573</b>	<b>1.103.135</b>	<b>1.102.050</b>	<b>1.101.914</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.106,00	6.291	5.027	5.102	5.179	5.256
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.185,00	5.263	474	481	488	496
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.675,80	2.606	1.883	1.923	1.963	2.004
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.966,80</b>	<b>14.160</b>	<b>7.384</b>	<b>7.506</b>	<b>7.630</b>	<b>7.756</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.966,80</b>	<b>-14.160</b>	<b>-7.384</b>	<b>-7.506</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.756</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>841.587,06</b>	<b>1.177.528</b>	<b>1.097.189</b>	<b>1.095.629</b>	<b>1.094.420</b>	<b>1.094.158</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.521.550,01	19.135.497	21.746.698	22.287.448	22.808.459	23.440.394
Sonstige Transfererträge	1.667.949,69	2.814.056	1.403.427	1.417.763	1.432.235	1.446.925
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.829.709,27	13.856.731	14.386.771	14.437.965	14.467.498	14.474.581
Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.020,93	697.593	480.715	480.814	480.913	481.014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.399.489,84	5.075.200	6.157.273	5.952.828	6.077.469	6.280.781
Sonstige ordentliche Erträge	148.420,09	503.707	484.075	484.075	484.075	484.095
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.266.139,83</b>	<b>42.082.784</b>	<b>44.658.959</b>	<b>45.060.893</b>	<b>45.750.649</b>	<b>46.607.790</b>
Personalaufwendungen	24.273.872,96	24.900.220	21.123.822	21.636.974	21.956.559	21.883.944
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899.611,17	9.256.962	9.490.657	9.376.798	9.415.309	9.449.613
Bilanzielle Abschreibungen	1.239.175,14	1.136.353	1.222.806	1.323.167	1.358.329	1.373.858
Transferaufwendungen	52.902.337,96	55.158.094	65.908.699	65.520.247	67.125.346	68.351.624
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.436.451,11	13.586.596	12.675.117	12.935.781	12.774.686	13.017.879
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.751.448,34</b>	<b>104.038.225</b>	<b>110.421.101</b>	<b>110.792.967</b>	<b>112.630.229</b>	<b>114.076.918</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.485.308,51</b>	<b>-61.955.441</b>	<b>-65.762.142</b>	<b>-65.732.074</b>	<b>-66.879.580</b>	<b>-67.469.128</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.276.420,00</b>	<b>1.276.420</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.276.420,00</b>	<b>1.276.420</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.208.888,51</b>	<b>-60.679.021</b>	<b>-64.563.952</b>	<b>-64.533.884</b>	<b>-65.681.390</b>	<b>-66.270.938</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.208.888,51</b>	<b>-60.679.021</b>	<b>-64.563.952</b>	<b>-64.533.884</b>	<b>-65.681.390</b>	<b>-66.270.938</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.089.965,41</b>	<b>2.199.091</b>	<b>2.046.147</b>	<b>2.071.850</b>	<b>2.099.609</b>	<b>2.128.486</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-60.298.853,92</b>	<b>-62.878.112</b>	<b>-66.610.099</b>	<b>-66.605.734</b>	<b>-67.780.999</b>	<b>-68.399.424</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.671,59	5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.891,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.562,59</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.091,25	497.000	1.237.000	0	737.000	237.000	237.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.020.399,46	385.147	152.081	0	650.725	150.870	270.870
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	1.547.850	1.616.500	0	1.096.200	485.800	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.658.490,71</b>	<b>2.429.997</b>	<b>3.005.581</b>	<b>0</b>	<b>2.483.925</b>	<b>873.670</b>	<b>507.870</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.592.928,12</b>	<b>-2.424.997</b>	<b>-3.005.581</b>	<b>0</b>	<b>-2.483.925</b>	<b>-873.670</b>	<b>-507.870</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	4.898	0	4.898	4.898	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.326,60	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-24.428,68</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>	<b>0</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>	<b>0</b>



## Teilbudget 003 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **050.311.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**

44820000 für 54313000  
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV für Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke**

44820510 für 53320010  
Kostenerst. Taschengeld u.a. Leistungen für Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 31509001 68182000 für 7 31509001 78320000  
GWG – Haus Lebensbrücke - Zuschüsse Dritter für GWG – Haus Lebensbrücke -  
Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)  
*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*

### **050.321.101.000 - Schwerbehindertenfürsorge**

41420000 / 42110001 für 53313000  
Zuweisungen von Gemeinden/GV; für Schwerbehindertenfürsorge u.ä. Leistungen  
Rückzahlung gewährter Leistungen  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege**

41480000 für 54992000  
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 33100000 68182000 für 7 33100000 78314000  
Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse Dritter für Förderung der Wohlfahrtspflege -  
Verwendung Zuschüsse  
*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



### **050.351.350.000 – Sonstige soziale Angelegenheiten**

41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

53390000

Sonstige soziale Leistungen

für

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

## **Teilbudget 003 500 111 - Rettungswesen**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **020.127.500.000 - Rettungsdienst**

45910000

Andere sonstige ordentliche Erträge

für

54412020

Sonstige Abwicklung von Schadensfällen

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

## **Teilbudget 003 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

42110002

Erträge gemäß § 7 UVG

für

52310000

Erstattungen an das Land

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

53390010

Leistungen nach dem UVG

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

### **060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit**

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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



### **060.363.200.001 - Ambulante Jugendsozialarbeit**

41410614 Landeszuweisung Übergang Kita/Grundschule für 53180633 Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **060.363.210.001 – Kinderbüro, Kinder-/Jugendschutz**

7 36300000 68182000 Kinderspiel- und Tummelplätze – Zuschüsse Dritter für 7 36300000 78521000 Kinderspiel- und Tummelplätze - Baukosten  
*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*

### **060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480611 Zuwendungen Dritter für Art and Crime für 53180616 Verwendung Zuwendungen Art and Crime  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

45910010 Ersatzleistungen von Versicherungen für 52550000 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

7 36609000 68182000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit – Zuschüsse Dritter für 7 36609000 78320000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit - Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)  
*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*



## Teilbudget 003 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**

41410613

Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze

für

53180635

Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

7 36100001 68110000

Projekte der Großtagespflege -  
Investitionszuweisungen vom Land

für

7 36100001 78310000

Projekte der Großtagespflege -  
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)

*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*

7 36109001 68110000

GWG - Projekte der Großtagespflege -  
Investitionszuweisungen vom Land

für

7 36109001 78320000

GWG - Projekte der Großtagespflege -  
Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)

*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*

### **060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**

41410610

Landeszuweisung für Familienzentren

für

53180624

Zuschüsse an Familienzentren

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

41410611

Landeszuweisung für Sprachentwicklung

für

53180632

Zuschüsse Sprachförderung

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

41410612

Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte

für

53180631

Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

41410613

Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze

für

53180635

Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*



41410615 Sonst. Zuweisungen an nicht kommunale Kitas für 53180612 Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 36500000 68110000 Sonstige Maßnahmen - Investitionszuwendungen vom Land für 7 36500000 78311000 Sonstige Maßnahmen - Erwerb bew. Sachen FW  
*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*

7 36500000 681820000 Sonstige Maßnahmen – Zuschüsse Dritter für 7 36500000 78311000 Sonstige Maßnahmen - Verwendung Zuwendung Dritter  
*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*  
*Bei Wenigereinzahlungen bleiben die Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 36500005 68110000 Betreuungsplätze für Kinder < 3 Jahren - Investitionszuwendungen vom Land für 7 36500005 78311000 Betreuungsplätze für Kinder < 3 Jahren - Erwerb bew. Sachen FW  
*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*

## Teilbudget 003 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 060.362.100.002 - Gemeinwesenarbeit

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480610 Zuschüsse Gemeinwesenarbeit Südl. Furth für 53180627 Zuschüsse f. gemeinwesenorient. Angebote  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*



### **060.363.210.002 - Kinderschutz**

41410612 Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte für 53180631 Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

41410618 Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG für 52380000 / 53180636 Erstattung an übrige Bereiche;  
Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **060.363.222.000 - Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren**

41480612 Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond für 53180617 Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **060.367.600.000 - Jugend- und Drogenberatungsstelle**

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landes für 50XXXXXX / 54994000 Personalaufwendungen;  
Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

## **Teilbudget 003 512 110 - Unterbringung Kinder**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **060.363.200.002 - Stationäre Jugendsozialarbeit**

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



## Teilbudget 003 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **080.421.100.000 - Sportförderung**

41480810 für 53180810  
Spenden Dritter für Sportvereine Verwendung Spenden Dritter f. Sportvereine

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

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

### **080.424.200.000 - Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**

44110000 für 52410000  
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Unterhaltung/ Bewirtschaftung Grundstücke/ Bauten  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **080.424.210.000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad**

46510120 für 54411010  
Dividendenzahlung RWE Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende  
*26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

46510110 für 54411011  
Dividendenzahlung durch die NBV AG Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende  
*26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*





## Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur – Inhaltsverzeichnis –

Grundschulen .....	250
Hauptschulen .....	253
Realschulen .....	256
Gymnasien .....	259
Sekundar-/Gesamtsch., schul. Fördermaßn. ....	262
Förderschulen.....	265
Musikschule.....	268
Steins-Stiftung.....	271
Betreuung Kinder (OGS).....	272
Kulturforum Alte Post .....	274
Clemens-Sels-Museum.....	276
Stadtarchiv .....	279
Stadtarchiv - Zwischenarchiv.....	281
Veranstaltungen .....	283
Förderung von Kunst und Kultur.....	286
Volkshochschule .....	289
Stadtbibliothek .....	291
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	294

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400 **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100 **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.211.100.000 **Grundschulen**



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.480,45	5.000	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.586.920,00	1.586.910	1.650.622	1.650.622	1.650.622	1.650.622
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.062,94	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.405,50	1.452	1.460	1.463	1.368	973
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	6,91	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.595.875,80</b>	<b>1.594.895</b>	<b>1.653.665</b>	<b>1.653.668</b>	<b>1.653.573</b>	<b>1.653.178</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.199,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.598,06	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610310 : Ersatzleistungen Dritter	3.000,00	0	0	0	0	0
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	1.030,00	56.294	100	100	100	100
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.827,08</b>	<b>118.775</b>	<b>62.581</b>	<b>62.581</b>	<b>62.581</b>	<b>62.581</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	21.837,53	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>21.837,53</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	0,00	448.602	0	0	0	0
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	41,77	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41,77</b>	<b>448.653</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.627.582,18</b>	<b>2.173.883</b>	<b>1.727.857</b>	<b>1.727.860</b>	<b>1.727.765</b>	<b>1.727.370</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	89.593,21	90.984	75.408	76.747	77.926	79.142
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	371.445,93	373.766	414.313	421.672	428.152	434.834
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.281,25	29.568	30.666	31.211	31.691	32.186
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.101,59	75.592	82.639	84.107	85.400	86.733
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.018,00	4.393	5.100	5.100	5.100	5.100
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.731,00	39.901	33.340	35.361	35.826	32.311
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.958,00	7.533	6.911	7.330	7.427	6.698
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>616.128,98</b>	<b>633.737</b>	<b>660.377</b>	<b>673.528</b>	<b>683.522</b>	<b>689.004</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	60.213,51	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	20.589	20.589	20.589	20.589	20.589
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	14.126,16	24.217	24.217	24.217	24.580	24.949
52710000 : Lemmittel	190.233,35	150.678	150.678	150.678	150.678	150.678
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	510.633,84	601.443	567.443	567.443	567.443	567.443
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	21.837,53	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>797.044,39</b>	<b>873.437</b>	<b>839.437</b>	<b>839.437</b>	<b>839.800</b>	<b>840.169</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	105.247,66	141.467	129.653	139.294	153.088	167.185
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>105.247,66</b>	<b>141.467</b>	<b>129.653</b>	<b>139.294</b>	<b>153.088</b>	<b>167.185</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
54220000 : Mieten und Pachten	2.259,00	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.930.869,00	11.909.582	12.328.572	12.446.095	12.546.255	12.623.533
54231000 : Kosten für Hard- und Software	385.289,29	480.309	412.446	419.812	427.542	435.275
54310000 : Geschäftsaufwand	41.832,87	33.095	33.552	34.016	34.526	35.043
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	19.648,66	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	2.341,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	277.218,23	266.263	300.263	300.263	300.263	300.263
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	439,35	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	5.000	50	50	50	50

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.211.100.000      **Grundschulen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	140.018,59	148.132	150.552	153.009	155.262	157.549
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	1.030,00	56.294	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800.946,78	12.936.134	13.262.994	13.390.804	13.501.457	13.589.272
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.319.367,81</b>	<b>14.584.775</b>	<b>14.892.461</b>	<b>15.043.063</b>	<b>15.177.867</b>	<b>15.285.630</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.691.785,63</b>	<b>-12.410.892</b>	<b>-13.164.604</b>	<b>-13.315.203</b>	<b>-13.450.102</b>	<b>-13.558.260</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.691.785,63</b>	<b>-12.410.892</b>	<b>-13.164.604</b>	<b>-13.315.203</b>	<b>-13.450.102</b>	<b>-13.558.260</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.691.785,63</b>	<b>-12.410.892</b>	<b>-13.164.604</b>	<b>-13.315.203</b>	<b>-13.450.102</b>	<b>-13.558.260</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.599,00	8.728	8.402	8.528	8.656	8.786
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	64.799,79	13.044	88.270	88.270	88.270	88.270
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.398,79</b>	<b>21.772</b>	<b>96.672</b>	<b>96.798</b>	<b>96.926</b>	<b>97.056</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.398,79</b>	<b>-21.772</b>	<b>-96.672</b>	<b>-96.798</b>	<b>-96.926</b>	<b>-97.056</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.765.184,42</b>	<b>-12.432.664</b>	<b>-13.261.276</b>	<b>-13.412.001</b>	<b>-13.547.028</b>	<b>-13.655.316</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	89.556,72	221.098	221.098	0	221.098	221.098	221.098
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.556,72</b>	<b>221.098</b>	<b>221.098</b>	<b>0</b>	<b>221.098</b>	<b>221.098</b>	<b>221.098</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.556,72</b>	<b>-220.898</b>	<b>-220.898</b>	<b>0</b>	<b>-220.898</b>	<b>-220.898</b>	<b>-220.898</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100                      **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.211.100.000                      **Grundschulen**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 2110000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	728,2	173,8	35,2	138,6	138,6	0,0	138,6	138,6	138,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>729,2</b>	<b>174,0</b>	<b>35,2</b>	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>	<b>0,0</b>	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100000</b>	<b>-728,2</b>	<b>-173,8</b>	<b>-35,2</b>	<b>-138,6</b>	<b>-138,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-138,6</b>	<b>-138,6</b>	<b>-138,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	25,6	10,8	7,1	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,6</b>	<b>10,8</b>	<b>7,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100003</b>	<b>-25,6</b>	<b>-10,8</b>	<b>-7,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21100004 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	62,3	15,8	4,2	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62,3</b>	<b>15,8</b>	<b>4,2</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100004</b>	<b>-62,3</b>	<b>-15,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21109000 GWG - Grundschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	346,9	91,0	27,0	64,0	64,0	0,0	64,0	64,0	64,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	21,1	9,1	6,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	9,9	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377,9</b>	<b>110,0</b>	<b>43,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21109000</b>	<b>-377,9</b>	<b>-110,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.194,0</b>	<b>-310,5</b>	<b>-89,6</b>	<b>-220,9</b>	<b>-220,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,9</b>	<b>-220,9</b>	<b>-220,9</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.212.110.000      **Hauptschulen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.011,95	5.000	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	488.285,00	488.280	507.884	507.884	507.884	507.884
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	142.900,00	19.000	80.000	60.000	40.000	20.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.091,81	2.516	2.777	2.999	3.163	3.018
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>634.288,76</b>	<b>515.307</b>	<b>591.222</b>	<b>571.444</b>	<b>551.608</b>	<b>531.463</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	51	51	51	51	51
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	396,68	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	9.838	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	3.477,42	25.564	25.564	25.564	25.564	25.564
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.874,10</b>	<b>52.914</b>	<b>43.176</b>	<b>43.176</b>	<b>43.176</b>	<b>43.176</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	6.022,18	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.022,18</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	164.348	0
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	16,15	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16,15</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>164.399</b>	<b>51</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>644.201,19</b>	<b>572.352</b>	<b>638.529</b>	<b>618.751</b>	<b>763.263</b>	<b>578.770</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	31.621,10	32.112	26.615	27.088	27.504	27.933
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.710,29	172.026	190.466	193.849	196.828	199.900
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	650,00	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.758,53	14.292	15.025	15.292	15.527	15.769
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.207,48	36.011	37.156	37.816	38.397	38.996
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.771,00	1.551	1.800	1.800	1.800	1.800
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.493,00	14.083	11.767	12.481	12.645	11.404
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.632,00	2.659	2.439	2.587	2.621	2.364
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>311.843,40</b>	<b>275.019</b>	<b>287.553</b>	<b>293.198</b>	<b>297.607</b>	<b>300.451</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	21.252,00	22.115	22.115	22.115	22.115	22.115
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	471,95	18.802	18.802	18.802	18.802	18.802
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	11.356,68	10.750	10.750	10.750	10.911	11.075
52710000 : Lernmittel	39.027,19	64.695	64.695	64.695	64.695	64.695
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	317.275,66	376.463	364.463	364.463	364.463	364.463
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	6.022,18	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>395.405,66</b>	<b>496.905</b>	<b>484.905</b>	<b>484.905</b>	<b>485.066</b>	<b>485.230</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	21.691,56	52.849	51.730	56.892	64.287	70.687
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.691,56</b>	<b>52.849</b>	<b>51.730</b>	<b>56.892</b>	<b>64.287</b>	<b>70.687</b>
54220000 : Mieten und Pachten	798,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.393.602,00	3.477.280	3.519.809	3.675.515	3.705.791	3.727.811
54231000 : Kosten für Hard- und Software	131.156,06	169.521	151.319	153.862	156.520	159.178
54310000 : Geschäftsaufwand	8.085,07	10.826	10.988	11.153	11.320	11.490
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	622,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	97.601,00	92.867	104.867	104.867	104.867	104.867
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	305,19	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	5.000	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46.001,77	78.979	70.576	72.198	73.266	74.350
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	142.900,00	19.000	80.000	60.000	40.000	20.000
54994037 : Verpflegungskosten	2.089,01	30.564	30.564	30.564	30.564	30.564

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.212.110.000      **Hauptschulen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	9.838	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823.160,10	3.896.249	3.970.647	4.110.683	4.124.852	4.130.784
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.552.100,72</b>	<b>4.721.022</b>	<b>4.794.835</b>	<b>4.945.678</b>	<b>4.971.812</b>	<b>4.987.152</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.907.899,53</b>	<b>-4.148.670</b>	<b>-4.156.306</b>	<b>-4.326.927</b>	<b>-4.208.549</b>	<b>-4.408.382</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.907.899,53</b>	<b>-4.148.670</b>	<b>-4.156.306</b>	<b>-4.326.927</b>	<b>-4.208.549</b>	<b>-4.408.382</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.907.899,53</b>	<b>-4.148.670</b>	<b>-4.156.306</b>	<b>-4.326.927</b>	<b>-4.208.549</b>	<b>-4.408.382</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.035,00	3.081	2.956	3.009	3.055	3.100
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.890,02	3.644	24.389	24.389	24.389	24.389
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.925,02</b>	<b>6.725</b>	<b>27.345</b>	<b>27.398</b>	<b>27.444</b>	<b>27.489</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.925,02</b>	<b>-6.725</b>	<b>-27.345</b>	<b>-27.398</b>	<b>-27.444</b>	<b>-27.489</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.927.824,55</b>	<b>-4.155.395</b>	<b>-4.183.651</b>	<b>-4.354.325</b>	<b>-4.235.993</b>	<b>-4.435.871</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	26.711,80	100.131	100.131	0	100.131	100.131	100.131
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.711,80</b>	<b>100.131</b>	<b>100.131</b>	<b>0</b>	<b>100.131</b>	<b>100.131</b>	<b>100.131</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.711,80</b>	<b>-99.931</b>	<b>-99.931</b>	<b>0</b>	<b>-99.931</b>	<b>-99.931</b>	<b>-99.931</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100                      **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.212.110.000                      **Hauptschulen**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 2120000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	262,3	67,9	19,3	48,6	48,6	0,0	48,6	48,6	48,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263,3</b>	<b>68,1</b>	<b>19,3</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21200000</b>	<b>-262,3</b>	<b>-67,9</b>	<b>-19,3</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21200002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	26,5	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26,5</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21200002</b>	<b>-26,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21200003 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	75,6	15,6	0,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,6</b>	<b>15,6</b>	<b>0,6</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21200003</b>	<b>-75,6</b>	<b>-15,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21209000 GWG - Hauptschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	156,9	34,2	3,5	30,7	30,7	0,0	30,7	30,7	30,7	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,3	1,9	1,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161,9</b>	<b>37,8</b>	<b>6,7</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21209000</b>	<b>-161,9</b>	<b>-37,8</b>	<b>-6,7</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-526,4</b>	<b>-126,6</b>	<b>-26,7</b>	<b>-99,9</b>	<b>-99,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,9</b>	<b>-99,9</b>	<b>-99,9</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.215.120.000      **Realschulen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	985,00	5.000	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	488.285,00	488.280	507.884	507.884	507.884	507.884
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	129.200,00	20.000	140.000	140.000	135.000	130.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.092,08	3.897	4.393	4.292	4.396	3.891
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>622.562,08</b>	<b>517.688</b>	<b>652.838</b>	<b>652.737</b>	<b>647.841</b>	<b>642.336</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.134,15	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	12.676	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LemmittelfreiheitsG	0,00	51	51	51	51	51
44610313 : Verpflegungskosten	8.427,30	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.561,45</b>	<b>58.189</b>	<b>45.613</b>	<b>45.613</b>	<b>45.613</b>	<b>45.613</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	6.777,97	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.777,97</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	46,16	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	34,95	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>81,11</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>640.982,61</b>	<b>580.688</b>	<b>703.262</b>	<b>703.161</b>	<b>698.265</b>	<b>692.760</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.891,26	37.464	31.050	31.602	32.088	32.589
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.295,44	181.099	237.748	241.971	245.690	249.525
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.425,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.593,26	14.592	19.231	19.573	19.874	20.184
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.586,61	36.612	47.193	48.031	48.769	49.530
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.066,00	1.809	2.100	2.100	2.100	2.100
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.242,00	16.430	13.728	14.560	14.752	13.305
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.571,00	3.102	2.846	3.018	3.058	2.758
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>292.670,57</b>	<b>293.848</b>	<b>356.636</b>	<b>363.595</b>	<b>369.071</b>	<b>372.731</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	24.796,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	17.920	17.920	17.920	17.920	17.920
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	3.278,50	7.300	7.300	7.300	7.409	7.520
52710000 : Lemmittel	82.553,05	121.923	121.923	121.923	121.923	121.923
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	368.233,05	343.147	329.147	329.147	329.147	329.147
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	6.777,97	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>485.638,57</b>	<b>520.850</b>	<b>506.850</b>	<b>506.850</b>	<b>506.959</b>	<b>507.070</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	57.346,63	77.447	81.332	81.281	86.160	91.400
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57.346,63</b>	<b>77.447</b>	<b>81.332</b>	<b>81.281</b>	<b>86.160</b>	<b>91.400</b>
54220000 : Mieten und Pachten	931,00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.266.647,00	4.394.542	4.404.064	4.439.741	4.472.186	4.496.409
54231000 : Kosten für Hard- und Software	157.531,65	197.775	177.706	180.673	183.773	186.873
54310000 : Geschäftsaufwand	10.551,00	12.631	12.820	13.012	13.207	13.405
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	159,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	113.868,00	108.876	122.876	122.876	122.876	122.876
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	307,90	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	5.000	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	77.370,55	103.642	85.314	87.012	88.300	89.607
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	129.200,00	20.000	140.000	140.000	135.000	130.000
54994037 : Verpflegungskosten	10.632,90	26.564	26.564	26.564	26.564	26.564

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.215.120.000      **Realschulen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	12.676	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767.199,40	4.884.412	4.972.200	5.012.734	5.044.762	5.068.590
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.602.855,17</b>	<b>5.776.557</b>	<b>5.917.018</b>	<b>5.964.460</b>	<b>6.006.952</b>	<b>6.039.791</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.961.872,56</b>	<b>-5.195.869</b>	<b>-5.213.756</b>	<b>-5.261.299</b>	<b>-5.308.687</b>	<b>-5.347.031</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.961.872,56</b>	<b>-5.195.869</b>	<b>-5.213.756</b>	<b>-5.261.299</b>	<b>-5.308.687</b>	<b>-5.347.031</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.961.872,56</b>	<b>-5.195.869</b>	<b>-5.213.756</b>	<b>-5.261.299</b>	<b>-5.308.687</b>	<b>-5.347.031</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.540,00	3.593	3.460	3.512	3.565	3.618
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.894,78	4.252	27.288	27.288	27.288	27.288
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.434,78</b>	<b>7.845</b>	<b>30.748</b>	<b>30.800</b>	<b>30.853</b>	<b>30.906</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.434,78</b>	<b>-7.845</b>	<b>-30.748</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.853</b>	<b>-30.906</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.983.307,34</b>	<b>-5.203.714</b>	<b>-5.244.504</b>	<b>-5.292.099</b>	<b>-5.339.540</b>	<b>-5.377.937</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	99.425,61	104.472	105.551	0	105.551	105.551	105.551
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.425,61</b>	<b>104.472</b>	<b>105.551</b>	<b>0</b>	<b>105.551</b>	<b>105.551</b>	<b>105.551</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.425,61</b>	<b>-104.272</b>	<b>-105.351</b>	<b>0</b>	<b>-105.351</b>	<b>-105.351</b>	<b>-105.351</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100                      **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.215.120.000                      **Realschulen**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 2150000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	324,3	97,5	40,8	56,7	56,7	0,0	56,7	56,7	56,7	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325,3</b>	<b>97,7</b>	<b>40,8</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>	<b>0,0</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21500000</b>	<b>-324,3</b>	<b>-97,5</b>	<b>-40,8</b>	<b>-56,7</b>	<b>-56,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,7</b>	<b>-56,7</b>	<b>-56,7</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	11,4	6,2	4,9	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,4</b>	<b>6,2</b>	<b>4,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21500002</b>	<b>-11,4</b>	<b>-6,2</b>	<b>-4,9</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21500003 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	102,2	49,7	36,6	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102,2</b>	<b>49,7</b>	<b>36,6</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21500003</b>	<b>-102,2</b>	<b>-49,7</b>	<b>-36,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21509000 GWG - Realschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	179,9	47,3	14,2	33,1	33,1	0,0	33,1	33,1	33,1	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	5,4	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187,2</b>	<b>50,3</b>	<b>17,1</b>	<b>33,1</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21509000</b>	<b>-187,2</b>	<b>-50,3</b>	<b>-17,1</b>	<b>-33,1</b>	<b>-34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,2</b>	<b>-34,2</b>	<b>-34,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-625,1</b>	<b>-203,7</b>	<b>-99,4</b>	<b>-104,3</b>	<b>-105,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,4</b>	<b>-105,4</b>	<b>-105,4</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.217.130.000      **Gymnasien**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	415,00	8.000	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	976.568,00	976.560	1.015.767	1.015.767	1.015.767	1.015.767
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	165.000,00	8.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfKVO	0,00	69.489	69.489	69.489	69.489	69.489
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.143,66	6.866	7.219	6.750	6.575	5.426
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	300,04	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.149.426,70</b>	<b>1.068.915</b>	<b>1.272.525</b>	<b>1.272.056</b>	<b>1.271.881</b>	<b>1.270.732</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.730,00	10.532	1.032	1.032	1.032	1.032
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.366,89	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	18.420	100	100	100	100
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.096,89</b>	<b>132.293</b>	<b>104.473</b>	<b>104.473</b>	<b>104.473</b>	<b>104.473</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	8.943,27	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.943,27</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	0,00	497.454	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>497.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.180.466,86</b>	<b>1.708.182</b>	<b>1.386.518</b>	<b>1.386.049</b>	<b>1.385.874</b>	<b>1.384.725</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	73.782,69	74.928	62.101	63.204	64.175	65.177
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	321.761,92	365.414	365.602	372.096	377.815	383.712
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.050,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.914,61	26.351	29.837	30.367	30.834	31.315
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.869,21	65.437	72.598	73.888	75.024	76.195
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.133,00	3.618	4.200	4.200	4.200	4.200
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.484,00	32.860	27.456	29.121	29.504	26.610
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.142,00	6.204	5.692	6.037	6.116	5.516
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>531.137,43</b>	<b>578.166</b>	<b>570.840</b>	<b>582.267</b>	<b>591.022</b>	<b>596.079</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	49.590,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	9.196,91	37.122	37.122	37.122	37.122	37.122
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	22.300,46	27.703	27.703	27.703	28.119	28.541
52710000 : Lernmittel	207.787,43	247.910	247.910	247.910	247.910	247.910
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	646.264,65	757.235	729.235	729.235	729.235	729.235
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	8.943,27	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>944.082,72</b>	<b>1.131.090</b>	<b>1.103.090</b>	<b>1.103.090</b>	<b>1.103.506</b>	<b>1.103.928</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	98.970,14	155.495	160.983	161.162	171.719	179.020
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>98.970,14</b>	<b>155.495</b>	<b>160.983</b>	<b>161.162</b>	<b>171.719</b>	<b>179.020</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	35.790,00	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>35.790,00</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>
54220000 : Mieten und Pachten	1.861,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.112.325,00	8.287.535	8.454.388	9.073.612	9.140.723	9.186.197
54231000 : Kosten für Hard- und Software	311.575,02	395.549	317.610	323.543	329.745	335.947
54310000 : Geschäftsaufwand	16.939,56	25.262	25.640	26.025	26.415	26.805
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	602,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	227.973,51	217.450	245.450	245.450	245.450	245.450
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	18,88	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	415,00	8.000	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	123.662,28	148.960	171.400	173.877	176.451	179.062
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	165.000,00	8.000	180.000	180.000	180.000	180.000

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.217.130.000      **Gymnasien**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	18.420	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960.372,84	9.114.224	9.399.686	10.027.705	10.103.982	10.158.659
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.570.353,13</b>	<b>11.014.765</b>	<b>11.270.389</b>	<b>11.910.014</b>	<b>12.006.019</b>	<b>12.073.476</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.389.886,27</b>	<b>-9.306.583</b>	<b>-9.883.871</b>	<b>-10.523.965</b>	<b>-10.620.145</b>	<b>-10.688.751</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.389.886,27</b>	<b>-9.306.583</b>	<b>-9.883.871</b>	<b>-10.523.965</b>	<b>-10.620.145</b>	<b>-10.688.751</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.389.886,27</b>	<b>-9.306.583</b>	<b>-9.883.871</b>	<b>-10.523.965</b>	<b>-10.620.145</b>	<b>-10.688.751</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.082,00	7.188	6.919	7.023	7.128	7.235
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	70.742,20	8.503	92.375	92.375	92.375	92.375
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.824,20</b>	<b>15.691</b>	<b>99.294</b>	<b>99.398</b>	<b>99.503</b>	<b>99.610</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.824,20</b>	<b>-15.691</b>	<b>-99.294</b>	<b>-99.398</b>	<b>-99.503</b>	<b>-99.610</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.467.710,47</b>	<b>-9.322.274</b>	<b>-9.983.165</b>	<b>-10.623.363</b>	<b>-10.719.648</b>	<b>-10.788.361</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.015,71	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015,71</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	129.018,54	208.269	208.269	0	208.269	208.269	208.269
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.018,54</b>	<b>208.269</b>	<b>208.269</b>	<b>0</b>	<b>208.269</b>	<b>208.269</b>	<b>208.269</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.002,83</b>	<b>-208.069</b>	<b>-208.069</b>	<b>0</b>	<b>-208.069</b>	<b>-208.069</b>	<b>-208.069</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100                      **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.217.130.000                      **Gymnasien**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	1,5	1,1	1,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	661,9	208,3	94,9	113,4	113,4	0,0	113,4	113,4	113,4	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>662,9</b>	<b>208,5</b>	<b>94,9</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>	<b>0,0</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700000</b>	<b>-660,9</b>	<b>-207,3</b>	<b>-93,9</b>	<b>-113,4</b>	<b>-113,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,4</b>	<b>-113,4</b>	<b>-113,4</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	19,2	4,4	0,7	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19,2</b>	<b>4,4</b>	<b>0,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700003</b>	<b>-19,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21700004 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	123,5	30,5	7,2	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123,5</b>	<b>30,5</b>	<b>7,2</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700004</b>	<b>-123,5</b>	<b>-30,5</b>	<b>-7,2</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21700006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700006</b>	<b>-9,1</b>	<b>-9,1</b>	<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21709000 GWG - Gymnasien</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	332,1	70,8	5,5	65,3	65,3	0,0	65,3	65,3	65,3	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	17,2	7,6	5,2	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355,7</b>	<b>84,8</b>	<b>17,1</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>	<b>0,0</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21709000</b>	<b>-355,7</b>	<b>-84,8</b>	<b>-17,1</b>	<b>-67,7</b>	<b>-67,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,7</b>	<b>-67,7</b>	<b>-67,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.168,3</b>	<b>-336,1</b>	<b>-128,0</b>	<b>-208,1</b>	<b>-208,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-208,1</b>	<b>-208,1</b>	<b>-208,1</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400 **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100 **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.218.140.000 **Sekundar-/Gesamtsch., schul. Fördermaßn.**



### Kurzbeschreibung

[Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Sekundarschule und Gesamtschulen entstehen. Entwicklung von schulbezogenen Projekten im Übergang Schule - Beruf; Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	205,00	5.000	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	406.904,00	406.900	423.236	423.236	423.236	423.236
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	76.650,00	0	130.000	133.000	140.000	150.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	0	25	25	25	25
41480311 : Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	0,00	0	275	275	275	275
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	6.608,59	6.755	6.709	6.609	6.355	5.661
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>490.367,59</b>	<b>418.655</b>	<b>560.295</b>	<b>563.195</b>	<b>569.941</b>	<b>579.247</b>
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.240,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	8.089	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	20.679,17	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.919,17</b>	<b>50.052</b>	<b>42.063</b>	<b>42.063</b>	<b>42.063</b>	<b>42.063</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	8.886,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.886,13</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>523.172,89</b>	<b>472.107</b>	<b>605.758</b>	<b>608.658</b>	<b>615.404</b>	<b>624.710</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.351,08	26.760	70.409	71.660	72.761	73.897
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	203.340,23	210.880	242.800	247.112	250.910	254.826
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	265,00	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.821,51	17.459	19.620	19.969	20.276	20.592
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.192,36	43.735	48.437	49.298	50.056	50.837
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.476,00	1.292	4.000	4.000	4.000	4.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.744,00	11.736	9.806	10.400	10.537	9.504
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.694,00	2.216	2.033	2.156	2.184	1.970
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>303.884,18</b>	<b>315.749</b>	<b>398.776</b>	<b>406.266</b>	<b>412.395</b>	<b>417.297</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	17.710,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	6.656,44	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	2.502,38	6.030	6.030	6.030	6.120	6.212
52710000 : Lemmittel	103.616,91	91.452	91.452	91.452	91.452	91.452
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	318.084,69	402.420	392.420	392.420	392.420	392.420
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	8.886,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>457.456,55</b>	<b>534.339</b>	<b>524.339</b>	<b>524.339</b>	<b>524.429</b>	<b>524.521</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	53.275,83	87.081	88.685	104.882	123.154	137.386
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>53.275,83</b>	<b>87.081</b>	<b>88.685</b>	<b>104.882</b>	<b>123.154</b>	<b>137.386</b>
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	0,00	0	228.951	232.385	235.871	239.409
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>228.951</b>	<b>232.385</b>	<b>235.871</b>	<b>239.409</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	645	655	665	675
54220000 : Mieten und Pachten	665,00	665	665	665	665	665
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.514.528,00	3.708.346	3.776.995	3.934.581	3.968.269	3.991.140
54231000 : Kosten für Hard- und Software	111.189,21	141.268	99.733	101.852	104.067	106.282
54310000 : Geschäftsaufwand	7.949,34	9.023	12.028	12.208	12.390	12.576
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	162,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	0	1.580	1.603	1.627	1.652
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	81.336,00	77.679	88.609	88.609	88.609	88.609
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	5.000	50	50	50	50
54992310 : Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen	0,00	0	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	72.818,88	76.607	91.156	92.181	93.552	94.943
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	76.650,00	0	130.000	133.000	140.000	150.000

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100                      **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.218.140.000                      **Sekundar-/Gesamtsch., schul. Fördermaßn.**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54994037 : Verpflegungskosten	42.581,64	27.508	27.508	27.508	27.508	27.508
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	8.089	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907.880,84	4.055.185	4.230.344	4.394.287	4.438.777	4.475.475
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.722.497,40</b>	<b>4.992.354</b>	<b>5.471.095</b>	<b>5.662.159</b>	<b>5.734.626</b>	<b>5.794.088</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.199.324,51</b>	<b>-4.520.247</b>	<b>-4.865.337</b>	<b>-5.053.501</b>	<b>-5.119.222</b>	<b>-5.169.378</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.199.324,51</b>	<b>-4.520.247</b>	<b>-4.865.337</b>	<b>-5.053.501</b>	<b>-5.119.222</b>	<b>-5.169.378</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.199.324,51</b>	<b>-4.520.247</b>	<b>-4.865.337</b>	<b>-5.053.501</b>	<b>-5.119.222</b>	<b>-5.169.378</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.529,00	2.567	2.471	2.508	2.546	2.584
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	38.998,59	3.037	49.190	49.227	49.265	49.304
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.527,59</b>	<b>5.604</b>	<b>51.661</b>	<b>51.735</b>	<b>51.811</b>	<b>51.888</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.527,59</b>	<b>-5.604</b>	<b>-51.661</b>	<b>-51.735</b>	<b>-51.811</b>	<b>-51.888</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.240.852,10</b>	<b>-4.525.851</b>	<b>-4.916.998</b>	<b>-5.105.236</b>	<b>-5.171.033</b>	<b>-5.221.266</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	101.215,85	172.383	322.383	0	222.383	197.383	197.383
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.215,85</b>	<b>172.383</b>	<b>322.383</b>	<b>0</b>	<b>222.383</b>	<b>197.383</b>	<b>197.383</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.215,85</b>	<b>-172.183</b>	<b>-322.183</b>	<b>0</b>	<b>-222.183</b>	<b>-197.183</b>	<b>-197.183</b>

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400 **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100 **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.218.140.000 **Sekundar-/Gesamtsch., schul. Fördermaßn.**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	255,8	93,8	53,3	40,5	40,5	0,0	40,5	40,5	40,5	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256,8</b>	<b>94,0</b>	<b>53,3</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800000</b>	<b>-255,8</b>	<b>-93,8</b>	<b>-53,3</b>	<b>-40,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	11,7	3,7	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,7</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800004</b>	<b>-11,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800005 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	43,5	17,1	10,5	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43,5</b>	<b>17,1</b>	<b>10,5</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800005</b>	<b>-43,5</b>	<b>-17,1</b>	<b>-10,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800009 Gesamtschule a.d.Erft-Umgestaltung Mensa</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	12,3	12,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800009</b>	<b>-12,3</b>	<b>-12,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800010 Gesamtschule Nordstadt</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1.161,2	761,2	12,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.161,2</b>	<b>761,2</b>	<b>12,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800010</b>	<b>-1.161,2</b>	<b>-761,2</b>	<b>-12,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800011 Sekundarschule</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	447,9	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	50,0	25,0	25,0	47,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447,9</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>47,9</b>
<b>Saldo 7 21800011</b>	<b>-447,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-47,9</b>
<b>7 21809000 GWG -Gesamtschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	126,5	35,2	12,4	22,8	22,8	0,0	22,8	22,8	22,8	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135,2</b>	<b>42,9</b>	<b>19,8</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21809000</b>	<b>-135,2</b>	<b>-42,9</b>	<b>-19,8</b>	<b>-23,1</b>	<b>-23,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,1</b>	<b>-23,1</b>	<b>-23,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.067,6</b>	<b>-1.080,9</b>	<b>-101,2</b>	<b>-172,2</b>	<b>-322,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-222,2</b>	<b>-197,2</b>	<b>-197,2</b>	<b>-47,9</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.221.150.000      **Förderschulen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.191,23	1.000	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	122.072,00	122.070	126.971	126.971	126.971	126.971
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	30.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	86,02	91	92	93	92	92
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>154.349,25</b>	<b>123.672</b>	<b>157.163</b>	<b>157.164</b>	<b>157.163</b>	<b>157.163</b>
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	173	173	173	173	173
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	40,21	1.904	100	100	100	100
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40,21</b>	<b>8.877</b>	<b>7.073</b>	<b>7.073</b>	<b>7.073</b>	<b>7.073</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.997,80	680	680	680	680	680
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.997,80</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.387,26</b>	<b>133.229</b>	<b>164.916</b>	<b>164.917</b>	<b>164.916</b>	<b>164.916</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.270,17	5.352	4.436	4.515	4.584	4.656
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.984,76	40.731	42.333	43.085	43.747	44.430
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	200,00	557	557	557	557	557
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.181,92	3.231	3.360	3.420	3.473	3.527
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.074,92	8.235	8.398	8.547	8.678	8.813
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	295,00	258	300	300	300	300
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.749,00	2.347	1.961	2.080	2.107	1.901
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	939,00	443	407	431	437	394
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>59.694,77</b>	<b>61.154</b>	<b>61.752</b>	<b>62.935</b>	<b>63.883</b>	<b>64.578</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.546,09	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	186,93	4.450	4.450	4.450	4.517	4.585
52710000 : Lernmittel	13.262,25	16.784	16.784	16.784	16.784	16.784
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	178.793,86	175.349	173.349	173.349	173.349	173.349
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	3.997,80	680	680	680	680	680
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.786,93</b>	<b>204.338</b>	<b>202.338</b>	<b>202.338</b>	<b>202.405</b>	<b>202.473</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	11.127,08	17.210	14.530	15.088	16.545	17.995
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.127,08</b>	<b>17.210</b>	<b>14.530</b>	<b>15.088</b>	<b>16.545</b>	<b>17.995</b>
54220000 : Mieten und Pachten	133,00	133	133	133	133	133
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.153.274,00	1.178.790	1.213.557	1.236.823	1.255.538	1.263.211
54231000 : Kosten für Hard- und Software	22.377,96	28.253	22.386	22.810	23.253	23.696
54310000 : Geschäftsaufwand	2.186,49	1.800	1.827	1.854	1.854	1.881
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	200	200	200	200	200
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.592,40	15.703	17.703	17.703	17.703	17.703
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.000	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.205,75	29.596	30.075	30.561	31.017	31.479
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	30.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	1.904	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240.769,60</b>	<b>1.257.379</b>	<b>1.316.031</b>	<b>1.340.234</b>	<b>1.359.848</b>	<b>1.368.453</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.511.378,38</b>	<b>1.540.081</b>	<b>1.594.651</b>	<b>1.620.595</b>	<b>1.642.681</b>	<b>1.653.499</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.352.991,12</b>	<b>-1.406.852</b>	<b>-1.429.735</b>	<b>-1.455.678</b>	<b>-1.477.765</b>	<b>-1.488.583</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.352.991,12</b>	<b>-1.406.852</b>	<b>-1.429.735</b>	<b>-1.455.678</b>	<b>-1.477.765</b>	<b>-1.488.583</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.352.991,12</b>	<b>-1.406.852</b>	<b>-1.429.735</b>	<b>-1.455.678</b>	<b>-1.477.765</b>	<b>-1.488.583</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.221.150.000      **Förderschulen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
581111100 : Erstattung ADV-Kosten	505,00	513	494	501	509	517
581111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.852,28	607	6.898	6.898	6.898	6.898
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.357,28</b>	<b>1.120</b>	<b>7.392</b>	<b>7.399</b>	<b>7.407</b>	<b>7.415</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.357,28</b>	<b>-1.120</b>	<b>-7.392</b>	<b>-7.399</b>	<b>-7.407</b>	<b>-7.415</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.359.348,40</b>	<b>-1.407.972</b>	<b>-1.437.127</b>	<b>-1.463.077</b>	<b>-1.485.172</b>	<b>-1.495.998</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.203,62	21.037	21.037	0	21.037	21.037	21.037
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.203,62</b>	<b>21.037</b>	<b>21.037</b>	<b>0</b>	<b>21.037</b>	<b>21.037</b>	<b>21.037</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.203,62</b>	<b>-20.837</b>	<b>-20.837</b>	<b>0</b>	<b>-20.837</b>	<b>-20.837</b>	<b>-20.837</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 030.221.150.000      **Förderschulen**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	44,7	12,3	4,2	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,7</b>	<b>12,5</b>	<b>4,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22100000</b>	<b>-44,7</b>	<b>-12,3</b>	<b>-4,2</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22100002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	7,9	2,5	1,2	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22100002</b>	<b>-7,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22100003 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	26,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22100003</b>	<b>-26,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22109000 GWG - Sonderschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	33,2	8,5	2,4	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33,6</b>	<b>9,0</b>	<b>2,8</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22109000</b>	<b>-33,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-112,4</b>	<b>-29,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-20,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400 **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100 **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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	37.237,20	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	102.000,00	156.680	60.000	60.000	60.000	60.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	58.307,34	94.470	63.000	63.000	63.000	53.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.671,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.808,69	1.945	1.977	986	678	445
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	923,80	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>204.948,14</b>	<b>276.275</b>	<b>148.157</b>	<b>147.166</b>	<b>146.858</b>	<b>136.625</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.470,00	13.000	10.050	10.050	10.050	10.050
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.906,25	0	0	0	0	0
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	251.450,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	756.455,54	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.040.282,31</b>	<b>991.000</b>	<b>988.050</b>	<b>988.050</b>	<b>988.050</b>	<b>988.050</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	40,34	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	257,61	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.149,76	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.447,71</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.246.678,16</b>	<b>1.267.326</b>	<b>1.136.258</b>	<b>1.135.267</b>	<b>1.134.959</b>	<b>1.124.726</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.811,07	63.276	59.418	60.473	61.402	62.360
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.896.166,93	1.701.606	1.580.545	1.608.620	1.633.342	1.658.834
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	154.639,34	147.760	137.461	139.903	142.053	144.270
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	368.340,30	358.917	328.964	334.807	339.952	345.258
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.920,00	5.169	5.000	5.000	5.000	5.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.843,00	27.750	26.270	27.863	28.229	25.460
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.188,00	5.239	5.446	5.776	5.852	5.278
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.518.908,64</b>	<b>2.309.717</b>	<b>2.143.104</b>	<b>2.182.442</b>	<b>2.215.830</b>	<b>2.246.460</b>
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	316,39	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	12.519,90	50	50	50	50	50
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	7.954,17	2.050	2.050	2.050	2.050	3.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.790,46</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.050</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.668,86	4.530	12.971	12.334	12.111	11.170
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.668,86</b>	<b>4.530</b>	<b>12.971</b>	<b>12.334</b>	<b>12.111</b>	<b>11.170</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	517,80	560	560	560	560	560
54220000 : Mieten und Pachten	14.935,01	11.981	11.981	11.981	11.981	12.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	657.634,00	636.401	624.516	624.516	624.516	624.516
54310000 : Geschäftsaufwand	26.459,01	33.987	38.117	38.117	38.117	38.117
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.996,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.275,76	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	716,30	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	11,70	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	87,78	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.671,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	117.830,16	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	232.557,34	314.364	186.000	186.000	186.000	186.000

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400 **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100 **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 040.263.300.001 **Musikschule**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.692,37	1.171.643	1.035.524	1.035.524	1.035.524	1.035.543
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.616.060,33</b>	<b>3.487.990</b>	<b>3.193.699</b>	<b>3.232.400</b>	<b>3.265.565</b>	<b>3.296.223</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.369.382,17</b>	<b>-2.220.664</b>	<b>-2.057.441</b>	<b>-2.097.133</b>	<b>-2.130.606</b>	<b>-2.171.497</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.369.382,17</b>	<b>-2.220.664</b>	<b>-2.057.441</b>	<b>-2.097.133</b>	<b>-2.130.606</b>	<b>-2.171.497</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.369.382,17</b>	<b>-2.220.664</b>	<b>-2.057.441</b>	<b>-2.097.133</b>	<b>-2.130.606</b>	<b>-2.171.497</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.578,00	9.722	23.984	24.344	24.709	25.080
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.007,40	17.230	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.585,40</b>	<b>26.952</b>	<b>37.084</b>	<b>37.444</b>	<b>37.809</b>	<b>38.180</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.585,40</b>	<b>-26.952</b>	<b>-37.084</b>	<b>-37.444</b>	<b>-37.809</b>	<b>-38.180</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.393.967,57</b>	<b>-2.247.616</b>	<b>-2.094.525</b>	<b>-2.134.577</b>	<b>-2.168.415</b>	<b>-2.209.677</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 44110000 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Mieteinnahmen für Pauline-Sels-Saal und Instrumentenausleihe

#### zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Zur Zeit nur Aufwendungen für „Jedem Kind seine Stimme“

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.385,26	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.385,26</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	274.926,91	2.050	2.050	0	2.050	2.050	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.926,91</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.541,65</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.950</b>

**Dezernat:** 004                                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100                      **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 040.263.300.001      **Musikschule**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 26300000 Musikschule</b>										
68170000 : Investitionszuw. priv. Unternehmen	1,3	1,1	1,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	26,7	17,5	15,5	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	3,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26,7</b>	<b>17,5</b>	<b>15,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26300000</b>	<b>-25,3</b>	<b>-16,4</b>	<b>-14,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26300001</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26300002 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	278,3	278,3	253,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278,3</b>	<b>278,3</b>	<b>253,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26300002</b>	<b>-275,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>-249,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26309000 GWG - Musikschule</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	8,8	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26309000</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-314,5</b>	<b>-305,6</b>	<b>-278,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 170.242.100.000      **Steins-Stiftung**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	8.212,28	8.550	8.747	8.962	9.063	9.164
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212,28	8.550	8.747	8.962	9.063	9.164
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.642,32	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.642,32	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.854,60</b>	<b>29.216</b>	<b>29.413</b>	<b>29.628</b>	<b>29.729</b>	<b>29.830</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.378,95	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
Bilanzielle Abschreibungen	8.378,95	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.268,23	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.268,23	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.647,18</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.207,42</b>	<b>171</b>	<b>368</b>	<b>583</b>	<b>684</b>	<b>785</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.207,42</b>	<b>171</b>	<b>368</b>	<b>583</b>	<b>684</b>	<b>785</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.207,42</b>	<b>171</b>	<b>368</b>	<b>583</b>	<b>684</b>	<b>785</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>22.207,42</b>	<b>171</b>	<b>368</b>	<b>583</b>	<b>684</b>	<b>785</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.110              **Betreuung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 030.211.101.000      **Betreuung Kinder (OGS)**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410312 : Landeszuweisung für Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	2.973.740,00	3.070.000	3.099.145	3.099.145	3.099.145	3.099.145
41410314 : Landeszuweisung gem. § 21 Kibiz (Horte)	131.789,05	84.445	0	0	0	0
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	146.950,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.158,45	7.338	7.450	7.439	7.479	7.515
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	738,15	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.375,65	3.308.283	3.253.095	3.253.084	3.253.124	3.253.160
43210310 : Elternbeiträge (Horte)	27.830,00	52.911	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.830,00	52.911	0	0	0	0
44610314 : Verw.- u. Betriebsbeiträge (Horte)	13.043,00	21.120	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.043,00	21.120	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	2.782,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.782,05	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.304.030,70</b>	<b>3.382.314</b>	<b>3.253.095</b>	<b>3.253.084</b>	<b>3.253.124</b>	<b>3.253.160</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.313,61	59.313	60.339	61.411	62.355	63.328
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.535,12	53.387	54.884	55.859	56.717	57.602
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.384,33	4.383	4.494	4.574	4.644	4.716
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.217,60	10.469	10.485	10.671	10.835	11.004
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.920,00	5.169	5.000	5.000	5.000	5.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.019,00	26.012	26.677	28.295	28.667	25.855
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.209,00	4.911	5.530	5.865	5.943	5.360
Personalaufwendungen	159.598,66	163.644	167.409	171.675	174.161	172.865
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	3.242,09	6.059	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	7.256,98	21.268	54.000	54.000	54.000	54.000
52550311 : Unterh. sonst. bewegl. Vermögen (Horte)	526,74	1.922	0	0	0	0
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	708	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.025,81	29.957	54.000	54.000	54.000	54.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	65.896,88	59.790	48.630	42.478	39.010	38.920
Bilanzielle Abschreibungen	65.896,88	59.790	48.630	42.478	39.010	38.920
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.905.835,00	3.894.800	3.993.635	3.993.635	3.993.635	3.993.635
53180311 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz (Horte)	131.597,97	71.120	0	0	0	0
53180312 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbar. (Horte)	77.948,27	67.198	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.115.381,24	4.033.118	3.993.635	3.993.635	3.993.635	3.993.635
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120230 : Aus- u. Fortbildung (Horte)	195,00	541	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.440,00	25.649	25.860	26.075	26.293	26.514
54310040 : Geschäftsaufwand (Horte)	0,00	840	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	919,31	530	0	0	0	0
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	409,27	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	102,59	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.449,80	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	146.950,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54994010 : Verwaltungs- u. Betriebsaufwände (Horte)	72.918,09	53.757	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.384,06	229.317	173.860	174.075	174.293	174.514
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.600.286,65</b>	<b>4.515.826</b>	<b>4.437.534</b>	<b>4.435.863</b>	<b>4.435.099</b>	<b>4.433.934</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.296.255,95</b>	<b>-1.133.512</b>	<b>-1.184.439</b>	<b>-1.182.779</b>	<b>-1.181.975</b>	<b>-1.180.774</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.296.255,95</b>	<b>-1.133.512</b>	<b>-1.184.439</b>	<b>-1.182.779</b>	<b>-1.181.975</b>	<b>-1.180.774</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.110              **Betreuung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 030.211.101.000      **Betreuung Kinder (OGS)**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.296.255,95	-1.133.512	-1.184.439	-1.182.779	-1.181.975	-1.180.774
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.296.255,95</b>	<b>-1.133.512</b>	<b>-1.184.439</b>	<b>-1.182.779</b>	<b>-1.181.975</b>	<b>-1.180.774</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745,06	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.875,65	708	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.875,65</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.130,59</b>	<b>-708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	8,4	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21109001</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21110001 Allgemeine Sachausstattung (OGS)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21110001</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21120001 Allgemeine Sachausstattung (hier Hort)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>4,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21120001</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>-4,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-18,8</b>	<b>-18,8</b>	<b>-18,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.100.001 **Kulturforum Alte Post**



### Kurzbeschreibung

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

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

Präsentation zeitgenössischer Kunst aus lokaler und überregionaler Produktion unter Berücksichtigung unterschiedlicher Gattungen (Malerei, Skulptur/Plastik/Rauminstallation, Handzeichnung/Druckgraphik, Fotografie, Videoinstallation, 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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	19.112,47	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	93.307,25	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	139,86	150	156	162	165	168
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.559,58</b>	<b>14.825</b>	<b>14.831</b>	<b>14.837</b>	<b>14.840</b>	<b>14.843</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.045,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	8.057,00	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.423,00	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	16.254,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	87.498,60	116.130	116.130	116.130	116.130	116.130
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.277,74</b>	<b>138.835</b>	<b>138.835</b>	<b>138.835</b>	<b>138.835</b>	<b>138.835</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4,12	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.053,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.057,23	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>233.894,55</b>	<b>153.660</b>	<b>153.666</b>	<b>153.672</b>	<b>153.675</b>	<b>153.678</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.426,13	32.818	33.614	34.211	34.737	35.279
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.511,85	223.009	154.107	156.844	159.254	161.740
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	124.613,15	130.863	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.397,39	14.294	10.127	10.307	10.465	10.628
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.107,07	34.010	24.703	25.142	25.528	25.926
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.558,00	2.688	2.600	2.600	2.600	2.600
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.751,00	14.392	14.862	15.762	15.970	14.403
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.844,00	2.717	3.081	3.268	3.311	2.986
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>431.208,59</b>	<b>454.791</b>	<b>375.582</b>	<b>380.622</b>	<b>384.353</b>	<b>386.050</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.154,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.154,23</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.394,24	2.423	2.436	2.529	2.589	2.605
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.394,24</b>	<b>2.423</b>	<b>2.436</b>	<b>2.529</b>	<b>2.589</b>	<b>2.605</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	295,40	105	105	105	824	824
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	333.615,00	335.639	337.693	339.776	341.892	344.039
54310000 : Geschäftsaufwand	13.817,30	16.419	16.419	16.419	17.139	17.139
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.265,82	13.799	13.799	13.799	13.799	13.799
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.386,51	0	0	0	0	0
54994018 : Aufwendungen für Projekte	53.874,49	25.198	25.198	25.198	26.198	27.365

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.100.001 **Kulturforum Alte Post**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	42.200,00	0	0	0	0	0
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	36.442,46	23.065	23.065	23.065	23.665	24.831
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	44.646,84	42.950	43.700	45.200	45.200	46.367
Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.543,82	457.175	459.979	463.562	468.717	474.364
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973.300,88</b>	<b>916.889</b>	<b>840.497</b>	<b>849.213</b>	<b>858.159</b>	<b>865.519</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-739.406,33</b>	<b>-763.229</b>	<b>-686.831</b>	<b>-695.541</b>	<b>-704.484</b>	<b>-711.841</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.406,33</b>	<b>-763.229</b>	<b>-686.831</b>	<b>-695.541</b>	<b>-704.484</b>	<b>-711.841</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-739.406,33</b>	<b>-763.229</b>	<b>-686.831</b>	<b>-695.541</b>	<b>-704.484</b>	<b>-711.841</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.533,00	8.661	5.566	5.649	5.734	5.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.175,00	8.868	6.039	6.039	6.039	6.039
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.708,00</b>	<b>17.529</b>	<b>11.605</b>	<b>11.688</b>	<b>11.773</b>	<b>11.859</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.708,00</b>	<b>-17.529</b>	<b>-11.605</b>	<b>-11.688</b>	<b>-11.773</b>	<b>-11.859</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-755.114,33</b>	<b>-780.758</b>	<b>-698.436</b>	<b>-707.229</b>	<b>-716.257</b>	<b>-723.700</b>

#### Kontenerläuterung

##### zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Zuwendungen für Galerie, Schule und Veranstaltungsbereich

##### zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Erlöse aus Verkauf und Erlöse aus Ausstellungen

##### zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Erstattungen der Schüler für Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater

##### zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte

Galerie- und Ausstellungsprojekte

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.024,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.024,06</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.024,06</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25209006</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25220000 Alte Post</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	12,7	4,7	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,7</b>	<b>4,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25220000</b>	<b>-12,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-14,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **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 Deilmann-Bau), Sammlung von Kunst- und Kulturgütern in eigener Sammlung und in Form von Dauerleihgaben, in Verbindung zur Stadtgeschichte, zur Region und zur überregional bedeutenden Kunstsammlung.

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

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	4.092,57	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480410 : Spenden Museumsverein für Feldhaus	30.429,51	0	0	0	0	0
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	42.459,40	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	95.900,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	18.373,44	18.213	18.958	19.224	19.179	18.472
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>191.254,92</b>	<b>18.313</b>	<b>19.058</b>	<b>19.324</b>	<b>19.279</b>	<b>18.572</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	19.374,30	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	42.252,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	27.732,00	48.064	48.064	48.064	48.064	48.064
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.859,10</b>	<b>128.864</b>	<b>128.864</b>	<b>128.864</b>	<b>128.864</b>	<b>128.864</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,77	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.170,85	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	649,01	50	50	50	50	50
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.822,63</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>286.936,65</b>	<b>147.227</b>	<b>147.972</b>	<b>148.238</b>	<b>148.193</b>	<b>147.486</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.187,65	21.643	30.804	31.351	31.833	32.330
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	356.406,88	390.582	351.234	357.473	362.967	368.632
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.660,83	31.715	28.434	28.939	29.384	29.843
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.573,81	75.348	66.047	67.220	68.253	69.318
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.558,00	2.688	2.600	2.600	2.600	2.600
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.354,00	9.492	13.619	14.445	14.635	13.199
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.021,00	1.792	2.823	2.994	3.034	2.736
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>499.762,17</b>	<b>533.260</b>	<b>495.561</b>	<b>505.022</b>	<b>512.706</b>	<b>518.658</b>
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	114.937,02	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	28.100,68	42.835	42.835	46.635	46.635	46.635
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.037,70</b>	<b>178.195</b>	<b>178.195</b>	<b>181.995</b>	<b>181.995</b>	<b>181.995</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	30.274,45	28.539	27.921	29.808	30.631	32.961
57310000 : Abschreibungen auf Umlaufverm. (Vorräte)	112.970,40	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>143.244,85</b>	<b>28.539</b>	<b>27.921</b>	<b>29.808</b>	<b>30.631</b>	<b>32.961</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.249,77	1.500	1.500	1.500	2.220	2.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	714.779,00	718.916	745.257	758.662	762.988	767.377
54310000 : Geschäftsaufwand	25.151,63	25.794	26.926	26.926	27.646	27.646
54311000 : Mitgliedsbeiträge	210,00	165	165	165	165	165
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.479,20	17.436	17.436	17.436	17.436	17.436
54731000 : Forderungsabschreibungen	16,25	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.130.001      **Clemens-Sels-Museum**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	0	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	205.407,56	96.500	98.540	98.540	102.286	107.286
54993019 : Museumspädagogik	32.126,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.075,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54994020 : Beschaffung Museumsshop	6.101,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54994023 : Einrichtung Feldhaus - Insel Hombroich	34.522,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.119,32	894.361	923.924	937.329	946.841	956.230
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.164,04</b>	<b>1.634.355</b>	<b>1.625.601</b>	<b>1.654.154</b>	<b>1.672.173</b>	<b>1.689.844</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.538.227,39</b>	<b>-1.487.128</b>	<b>-1.477.629</b>	<b>-1.505.916</b>	<b>-1.523.980</b>	<b>-1.542.358</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.538.227,39</b>	<b>-1.487.128</b>	<b>-1.477.629</b>	<b>-1.505.916</b>	<b>-1.523.980</b>	<b>-1.542.358</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.538.227,39</b>	<b>-1.487.128</b>	<b>-1.477.629</b>	<b>-1.505.916</b>	<b>-1.523.980</b>	<b>-1.542.358</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.005,00	4.065	42.814	43.457	44.108	44.770
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.826,20	14.554	11.868	11.868	11.868	11.868
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.831,20</b>	<b>18.619</b>	<b>54.682</b>	<b>55.325</b>	<b>55.976</b>	<b>56.638</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.831,20</b>	<b>-18.619</b>	<b>-54.682</b>	<b>-55.325</b>	<b>-55.976</b>	<b>-56.638</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.558.058,59</b>	<b>-1.505.747</b>	<b>-1.532.311</b>	<b>-1.561.241</b>	<b>-1.579.956</b>	<b>-1.598.996</b>

#### Kontenerläuterung

**zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Eintrittskarten

**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen**  
Beschaffung und Unterhaltung, Bestückung des Getränkeautomaten

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.530,29	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.530,29</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.530,29</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

**Dezernat:** 004                                  **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                                 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100                   **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.130.001 **Clemens-Sels-Museum**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25200000</b>	<b>-20,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>
<b>Saldo 7 25200001</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>
<b>7 25200002 Museum - Kunstsammlung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	122,8	26,8	2,8	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122,8</b>	<b>26,8</b>	<b>2,8</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25200002</b>	<b>-122,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25200006 Museum - Ergänzung Museumsshop</b>										
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25200006</b>	<b>-20,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich</b>										
68121000 : Kostenbeteiligung Gemeinden (GV)	163,6	163,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	73,2	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236,9</b>	<b>236,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	236,9	236,9	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236,9</b>	<b>236,9</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25200100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25209000 GWG - Clemens-Sels-Museum</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25209000</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-175,1</b>	<b>-36,8</b>	<b>-13,5</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-10,2</b>

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	12.881,22	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	804,43	827	840	854	860	868
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.685,65	977	990	1.004	1.010	1.018
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.137,25	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137,25	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.789,79	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.070,55	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,34	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.683,24</b>	<b>10.884</b>	<b>10.897</b>	<b>10.911</b>	<b>10.917</b>	<b>10.925</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	163.129,94	164.756	170.629	173.660	176.329	179.081
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.529,59	154.443	157.401	160.197	162.659	165.198
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.081,16	12.724	12.991	13.222	13.425	13.635
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.774,32	31.395	31.407	31.965	32.456	32.963
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.504,00	8.451	10.675	10.675	10.675	10.675
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.133,00	72.254	75.439	80.013	81.066	73.113
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.057,00	13.642	15.639	16.587	16.805	15.156
Personalaufwendungen	445.209,01	457.665	474.181	486.319	493.415	489.821
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	455,13	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,13	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.228,71	2.297	2.396	2.456	2.645	2.839
Bilanzielle Abschreibungen	3.228,71	2.297	2.396	2.456	2.645	2.839
54120200 : Aus- u. Fortbildung	748,62	832	832	832	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	114.709,00	115.525	116.352	117.192	118.045	118.909
54310000 : Geschäftsaufwand	8.401,83	9.382	9.432	9.432	10.152	11.652
54311000 : Mitgliedsbeiträge	599,65	665	665	665	665	665
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.678,65	10.808	10.808	10.808	10.808	10.808
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	37,84	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	17,40	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	12.881,22	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	0	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	113,78	4.050	4.050	4.050	4.450	4.950
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12.890,50	16.212	16.540	16.940	17.440	18.940
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	1.411,47	3.000	3.094	3.094	3.294	3.294
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	2.825,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994017 : Aufwendungen für Novesium/Publikationen	0,00	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	4.356,62	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.672,41	184.024	185.573	187.313	190.706	195.070
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.565,26</b>	<b>646.911</b>	<b>665.075</b>	<b>679.013</b>	<b>689.691</b>	<b>690.655</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.140.001      **Stadtarchiv**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Ordentliches Ergebnis	-594.882,02	-636.027	-654.178	-668.102	-678.774	-679.730
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.882,02	-636.027	-654.178	-668.102	-678.774	-679.730
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-594.882,02	-636.027	-654.178	-668.102	-678.774	-679.730
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.072,00	10.223	31.870	32.348	32.834	33.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.661,25	12.586	11.836	11.836	11.836	11.836
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.733,25</b>	<b>22.809</b>	<b>43.706</b>	<b>44.184</b>	<b>44.670</b>	<b>45.162</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.733,25</b>	<b>-22.809</b>	<b>-43.706</b>	<b>-44.184</b>	<b>-44.670</b>	<b>-45.162</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-619.615,27</b>	<b>-658.836</b>	<b>-697.884</b>	<b>-712.286</b>	<b>-723.444</b>	<b>-724.892</b>

### Kontenerläuterung

**zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.**  
Verkaufserlöse Novesium u.a.

**zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.**  
Historische Bildungsarbeit

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.162,36	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.162,36</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.162,36</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 25209002 GWG - Stadtarchiv</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25209002</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	16,1	9,5	7,8	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,1</b>	<b>9,5</b>	<b>7,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25210000</b>	<b>-15,8</b>	<b>-9,4</b>	<b>-7,8</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17,2</b>	<b>-10,8</b>	<b>-9,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.140.004 **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.509,93	38.787	40.128	40.841	41.469	42.116
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.664,96	9.737	10.237	10.419	10.579	10.744
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	788,01	798	841	856	869	883
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.964,70	1.980	2.053	2.089	2.121	2.154
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.894,00	1.990	1.925	1.925	1.925	1.925
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.779,00	17.010	17.742	18.817	19.065	17.195
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.859,00	3.211	3.678	3.901	3.952	3.564
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>72.459,60</b>	<b>73.513</b>	<b>76.604</b>	<b>78.848</b>	<b>79.980</b>	<b>78.581</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	975	975	975	975	975
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	809,35	865	1.009	1.045	1.091	1.138
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>809,35</b>	<b>865</b>	<b>1.009</b>	<b>1.045</b>	<b>1.091</b>	<b>1.138</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	278	278	278	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.232,00	49.581	49.937	50.298	50.664	51.036
54310000 : Geschäftsaufwand	1.134,59	2.630	2.630	2.630	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	247,45	353	353	353	353	353
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.670,70	2.177	2.177	2.332	2.482	2.482
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.284,74</b>	<b>55.019</b>	<b>55.375</b>	<b>55.891</b>	<b>57.846</b>	<b>58.218</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.553,69</b>	<b>130.372</b>	<b>133.963</b>	<b>136.759</b>	<b>139.892</b>	<b>138.912</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.553,69</b>	<b>-130.372</b>	<b>-133.963</b>	<b>-136.759</b>	<b>-139.892</b>	<b>-138.912</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.553,69</b>	<b>-130.372</b>	<b>-133.963</b>	<b>-136.759</b>	<b>-139.892</b>	<b>-138.912</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.553,69</b>	<b>-130.372</b>	<b>-133.963</b>	<b>-136.759</b>	<b>-139.892</b>	<b>-138.912</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.358,00	3.408	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.854,00</b>	<b>6.904</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.854,00</b>	<b>-6.904</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-132.407,69</b>	<b>-137.276</b>	<b>-137.459</b>	<b>-140.255</b>	<b>-143.388</b>	<b>-142.408</b>

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.140.004 **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.470,38	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.470,38</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.470,38</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 25210003 Zwischenarchiv</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	5,5	3,9	3,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25210003</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **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, die Kindertheaterreihen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41480000 : Zuwendungen Dritter	30.717,42	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter "Shakespeare-Festival"	104.323,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480414 : Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	937,53	50	50	50	50	50
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>135.978,21</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.898,90	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.992,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44610410 : "Erträge "Shakespeare-Festival""	372.908,60	415.250	415.250	415.250	415.250	415.250
44610411 : Erträge Konzerte/internation. Tanzwochen	291.590,44	338.790	392.580	392.580	392.580	392.580
44610412 : Erlöse aus Veranstaltungen Kulturkeller	1.107,00	50	50	50	50	50
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	39.065,10	43.850	52.820	52.820	52.820	52.820
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>711.562,64</b>	<b>804.132</b>	<b>866.892</b>	<b>866.892</b>	<b>866.892</b>	<b>866.892</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	412,05	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	3.330,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.742,05	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>851.282,90</b>	<b>875.232</b>	<b>937.992</b>	<b>937.992</b>	<b>937.992</b>	<b>937.992</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	79.183,12	74.980	83.337	84.817	86.121	87.465
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.843,87	256.603	258.620	263.214	267.259	271.430
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.958,09	16.211	15.910	16.193	16.442	16.699
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.202,22	33.746	31.736	32.300	32.796	33.308
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.690,00	3.876	3.750	3.750	3.750	3.750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.276,00	32.882	36.845	39.079	39.594	35.709
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.104,00	6.208	7.638	8.101	8.208	7.403
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>418.257,30</b>	<b>424.506</b>	<b>437.836</b>	<b>447.454</b>	<b>454.170</b>	<b>455.764</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.958,17	2.281	644	563	401	402
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.958,17</b>	<b>2.281</b>	<b>644</b>	<b>563</b>	<b>401</b>	<b>402</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	970,49	2.115	2.115	2.115	2.615	2.615
54220000 : Mieten und Pachten	131.681,23	124.185	124.185	124.185	124.185	124.185
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	111.963,00	112.533	125.111	125.697	126.293	126.898
54310000 : Geschäftsaufwand	45.998,74	53.646	54.096	54.096	55.450	55.450
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.089,94	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	950,97	1.175	1.175	1.175	1.400	1.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.574,22	14.327	14.327	14.327	14.540	15.040
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.751,65	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3,92	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	189,29	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	30.717,42	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	0	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	49.392,94	50.950	50.970	50.970	51.720	51.720
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	10.793,53	12.475	21.400	22.820	26.000	26.000
54993012 : Int. Tanzwochen u. Zeughauskonzerte	406.762,99	376.968	376.968	378.468	382.553	387.253
54993013 : Interkulturveranstaltungen	0,00	0	10.000	10.000	12.000	12.000

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.261.200.000 **Veranstaltungen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	410.990,25	398.340	398.340	399.340	403.550	403.550
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	9.572,28	7.520	7.520	7.520	9.000	9.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.163,25	22.144	22.144	22.144	22.144	22.144
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	68.280,41	33.700	33.700	33.700	34.200	34.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.846,52	1.211.178	1.243.201	1.247.707	1.266.800	1.272.605
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.061,99</b>	<b>1.637.965</b>	<b>1.681.681</b>	<b>1.695.724</b>	<b>1.721.371</b>	<b>1.728.771</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-889.779,09</b>	<b>-762.733</b>	<b>-743.689</b>	<b>-757.732</b>	<b>-783.379</b>	<b>-790.779</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889.779,09</b>	<b>-762.733</b>	<b>-743.689</b>	<b>-757.732</b>	<b>-783.379</b>	<b>-790.779</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889.779,09</b>	<b>-762.733</b>	<b>-743.689</b>	<b>-757.732</b>	<b>-783.379</b>	<b>-790.779</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.495,00	18.772	22.651	22.991	23.336	23.686
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.572,00	9.572	8.572	8.572	8.572	8.572
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.067,00</b>	<b>28.344</b>	<b>31.223</b>	<b>31.563</b>	<b>31.908</b>	<b>32.258</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.067,00</b>	<b>-28.344</b>	<b>-31.223</b>	<b>-31.563</b>	<b>-31.908</b>	<b>-32.258</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-917.846,09</b>	<b>-791.077</b>	<b>-774.912</b>	<b>-789.295</b>	<b>-815.287</b>	<b>-823.037</b>

#### **Kontenerläuterung**

**zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Vermietung einschließlich Globe Theater

**zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.**

Verkauf von Programmen

**zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.**

Veranstaltungen für Kinder

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

Kosten Ticketvertrieb

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.261.200.000 **Veranstaltungen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	545,23	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-545,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 26109001 GWG - Veranstaltungen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26109001</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100                      **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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	74.501,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	48.825,76	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	192,60	50	50	50	50	50
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	10.736,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	25.100,00	50	50	50	50	50
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>159.355,80</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.981,00	28.199	32.552	38.552	44.552	44.552
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastrasse	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.015,68	500	500	500	500	500
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.996,68</b>	<b>58.399</b>	<b>62.752</b>	<b>68.752</b>	<b>74.752</b>	<b>74.752</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.165,12	50	50	50	50	50
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.165,12</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	305,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	487,48	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	5.959,89	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.752,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>191.269,97</b>	<b>83.649</b>	<b>88.002</b>	<b>94.002</b>	<b>100.002</b>	<b>100.002</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	176.109,47	172.131	183.506	186.766	189.636	192.596
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.067,97	64.963	40.615	29.665	30.121	30.591
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.938,43	3.387	2.080	1.213	1.232	1.251
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.875,61	8.420	5.249	3.007	3.053	3.101
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.118,00	8.528	8.250	8.250	8.250	8.250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	58.440,00	75.488	81.133	86.051	87.184	78.631
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.368,00	14.252	16.819	17.838	18.073	16.300
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>341.917,48</b>	<b>347.169</b>	<b>337.652</b>	<b>332.790</b>	<b>337.549</b>	<b>330.720</b>
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.572,90	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	5.974,17	5.605	10.605	10.605	15.605	15.605
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.547,07</b>	<b>5.655</b>	<b>10.655</b>	<b>10.655</b>	<b>15.655</b>	<b>15.655</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.257,11	7.006	4.460	5.766	7.354	8.883
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.257,11</b>	<b>7.006</b>	<b>4.460</b>	<b>5.766</b>	<b>7.354</b>	<b>8.883</b>
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	19.275,47	0	16.000	0	21.500	0
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	60.753,00	60.753	69.086	69.227	69.369	69.512
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.398.343,00	1.401.423	1.620.492	1.623.852	1.627.263	1.630.726
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	9.080,00	10.000	34.109	38.109	43.109	50.109
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.000,00	7.575	7.650	7.730	5.130	5.130
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.113.400,00	1.102.100	1.127.000	1.164.200	1.181.650	1.199.350
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	89.000,00	89.400	90.800	92.180	93.580	94.980

**Dezernat:** 004                            **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                           **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100           **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.462,55	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	22.908,02	19.091	19.091	19.091	19.091	19.091
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	254.190,00	274.200	274.200	274.200	269.200	274.200
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	23.310,81	26.700	26.700	30.450	33.450	34.700
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	0,00	0	51.699	52.105	52.517	52.935
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	0,00	0	53.247	62.653	62.919	63.189
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.001.722,85</b>	<b>2.998.324</b>	<b>3.397.156</b>	<b>3.440.879</b>	<b>3.485.860</b>	<b>3.501.004</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	315,75	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
54220000 : Mieten und Pachten	1.130,04	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	413.510,00	417.917	84.088	75.319	75.698	76.083
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	36.741,48	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54310000 : Geschäftsaufwand	21.924,73	36.369	36.619	36.619	37.169	37.169
54311000 : Mitgliedsbeiträge	19.233,90	22.404	22.404	22.404	22.404	22.404
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	12.117,60	6.453	6.453	6.453	6.710	6.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.453,47	10.344	10.344	10.344	10.344	11.393
54731000 : Forderungsabschreibungen	457,48	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	368,01	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	192,60	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	0	50	50	50	50
54993011 : Int. Kulturprojekt/Städtepartnerschaften	1.000,00	5.066	5.066	5.066	5.200	5.200
54993013 : Interkulturveranstaltungen	12.923,71	19.000	32.565	37.565	38.210	38.210
54993014 : Kulturelle Frühförderung	63.730,76	15.300	13.300	16.300	17.000	17.000
54993015 : Projekte	53.863,19	85.082	74.377	99.361	84.710	101.210
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	132.950,44	100.780	100.780	106.466	103.166	103.166
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.669,08	4.730	9.730	10.730	10.800	10.800
54994024 : Hinweisschilder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
54994025 : Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.582,24</b>	<b>767.829</b>	<b>440.160</b>	<b>471.061</b>	<b>456.045</b>	<b>473.979</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.138.026,75</b>	<b>4.125.983</b>	<b>4.190.083</b>	<b>4.261.151</b>	<b>4.302.463</b>	<b>4.330.241</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.946.756,78</b>	<b>-4.042.334</b>	<b>-4.102.081</b>	<b>-4.167.149</b>	<b>-4.202.461</b>	<b>-4.230.239</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.946.756,78</b>	<b>-4.042.334</b>	<b>-4.102.081</b>	<b>-4.167.149</b>	<b>-4.202.461</b>	<b>-4.230.239</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.946.756,78</b>	<b>-4.042.334</b>	<b>-4.102.081</b>	<b>-4.167.149</b>	<b>-4.202.461</b>	<b>-4.230.239</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.829,00	25.201	8.127	8.249	8.373	8.498
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.371,77	9.312	8.009	8.009	8.009	8.009
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.200,77</b>	<b>34.513</b>	<b>16.136</b>	<b>16.258</b>	<b>16.382</b>	<b>16.507</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.200,77</b>	<b>-34.513</b>	<b>-16.136</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.382</b>	<b>-16.507</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.980.957,55</b>	<b>-4.076.847</b>	<b>-4.118.217</b>	<b>-4.183.407</b>	<b>-4.218.843</b>	<b>-4.246.746</b>

## Kontenerläuterung

### zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Hitch, Alte Schmiede, Heimatstube

### zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Erlöse aus Förderprojekten

### zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Gebäudeerhaltung und –bewirtschaftung, Alte Schmiede, Kunst i.ö.R.

### zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Sammlung Kunst aus Neuss, Kunst i.ö.R.

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.701,21	19.300	15.800	0	14.800	14.800	14.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.701,21</b>	<b>19.300</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.701,21</b>	<b>-19.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	18,9	3,7	1,7	2,0	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18,9</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26100000</b>	<b>-18,9</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26100002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	11,6	5,1	0,6	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,6</b>	<b>5,1</b>	<b>0,6</b>	<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>
<b>Saldo 7 26100002</b>	<b>-11,6</b>	<b>-5,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>
<b>7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	63,8	19,8	8,8	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63,8</b>	<b>19,8</b>	<b>8,8</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26100005</b>	<b>-63,8</b>	<b>-19,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26109000 GWG - Förderung von Kunst und Kultur</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,4	3,4	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26109000</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-97,7</b>	<b>-32,0</b>	<b>-12,7</b>	<b>-19,3</b>	<b>-15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-5,5</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **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.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	5.882,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	368.760,59	333.014	333.014	333.014	333.014	333.014
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	124,49	0	166	166	166	166
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.767,93	358.014	358.180	358.180	358.180	358.180
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	5.300	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	675,86	500	500	500	500	500
44610401 : Teilnehmerentgelte	613.687,53	726.750	732.050	732.050	732.050	732.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.363,39	727.250	732.550	732.550	732.550	732.550
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	801,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	801,35	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>989.932,67</b>	<b>1.090.564</b>	<b>1.090.730</b>	<b>1.090.730</b>	<b>1.090.730</b>	<b>1.090.730</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	116.944,52	115.169	120.198	122.333	124.213	126.152
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	470.844,30	437.586	534.901	544.402	552.769	561.396
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	395.024,38	516.899	510.578	510.578	510.578	514.278
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.351,02	38.855	45.575	46.385	47.098	47.833
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	86.161,30	86.971	99.797	101.570	103.131	104.741
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.478,00	7.856	7.600	7.600	7.600	7.600
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.807,00	50.507	53.143	56.364	57.106	51.504
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.830,00	9.536	11.016	11.684	11.838	10.677
Personalaufwendungen	1.176.440,52	1.263.379	1.382.808	1.400.916	1.414.333	1.424.181
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.912,74	3.650	3.993	4.677	5.140	5.201
Bilanzielle Abschreibungen	9.912,74	3.650	3.993	4.677	5.140	5.201
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.882,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	5.882,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.255,55	1.500	1.500	3.000	4.860	4.860
54220000 : Mieten und Pachten	16.404,00	21.616	21.616	21.616	21.616	21.616
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.054.091,00	1.063.993	1.055.341	1.058.623	1.061.954	1.065.335
54231000 : Kosten für Hard- und Software	15.997,52	8.500	8.500	9.318	9.318	9.318
54310000 : Geschäftsaufwand	52.772,06	51.930	51.930	51.930	52.650	52.650
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.390,17	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	17.636,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.853,14	8.768	8.768	8.768	8.768	8.768
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	543,70	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	54,40	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	95.757,78	87.975	87.975	87.975	87.975	87.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.755,36	1.260.906	1.252.254	1.257.854	1.263.765	1.267.146
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.462.991,47</b>	<b>2.552.935</b>	<b>2.664.055</b>	<b>2.688.447</b>	<b>2.708.238</b>	<b>2.721.528</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.473.058,80</b>	<b>-1.462.371</b>	<b>-1.573.325</b>	<b>-1.597.717</b>	<b>-1.617.508</b>	<b>-1.630.798</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.473.058,80</b>	<b>-1.462.371</b>	<b>-1.573.325</b>	<b>-1.597.717</b>	<b>-1.617.508</b>	<b>-1.630.798</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.473.058,80</b>	<b>-1.462.371</b>	<b>-1.573.325</b>	<b>-1.597.717</b>	<b>-1.617.508</b>	<b>-1.630.798</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	59.528,00	60.421	30.243	30.697	31.157	31.624
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	31.317,43	24.858	30.243	30.243	30.243	30.243
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.845,43</b>	<b>85.279</b>	<b>60.486</b>	<b>60.940</b>	<b>61.400</b>	<b>61.867</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.845,43</b>	<b>-85.279</b>	<b>-60.486</b>	<b>-60.940</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.867</b>

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.271.110.001 **Volkshochschule**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Teilergebnis	-1.563.904,23	-1.547.650	-1.633.811	-1.658.657	-1.678.908	-1.692.665

#### Kontenerläuterung

**zu 41400000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund**  
 Fahrkostenzuschuss Bund f. Integrationskursteilnehmer

**zu 43110000 - Verwaltungsgebühren**  
 Prüfungsgebühren

**zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte**  
 Honorare und Reisekosten für Dozenten

**zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle**  
 auch Schülerunfallschadensausgleich

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.278,15	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.278,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	126.619,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.619,27</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.341,12</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 27100000 Volkshochschule</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27100000</b>	<b>-7,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	177,1	177,1	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177,1</b>	<b>177,1</b>	<b>119,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27100100</b>	<b>-173,9</b>	<b>-173,9</b>	<b>-115,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 27109000 GWG - Volkshochschule</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27109000</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-188,9</b>	<b>-182,9</b>	<b>-123,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **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.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410412 : Landeszuw. interkommunale Zusammenarbeit	30.514,75	50	50	50	50	50
41410414 : Landeszuweisung für Literarischen Sommer	7.117,01	50	50	50	50	50
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	22.544,34	0	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	407,96	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	400,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	10.800,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	13.067,64	13.183	13.795	13.992	14.075	6.386
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	10.214,19	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.065,89	13.483	14.145	14.342	14.425	6.736
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	350.731,72	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.731,72	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	15.162,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	687,14	0	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	5.619,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.469,27	16.000	14.050	14.050	14.050	14.050
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	3.400,00	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	12.750,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.150,00	100	100	100	100	100
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	76,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	76,74	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>483.493,62</b>	<b>416.983</b>	<b>415.695</b>	<b>415.892</b>	<b>415.975</b>	<b>408.286</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.664,29	2.679	2.745	2.794	2.837	2.881
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	842.043,25	859.970	888.164	903.940	917.832	932.157
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.517,98	70.215	72.497	73.785	74.919	76.088
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	164.220,31	168.875	170.697	173.729	176.399	179.152
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	98,00	103	100	100	100	100
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	884,00	1.175	1.214	1.287	1.304	1.176
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	475,00	222	252	267	270	244
Personalaufwendungen	1.079.902,83	1.103.239	1.135.669	1.155.902	1.173.661	1.191.798
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	155,02	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	9.167,86	12.000	14.000	14.000	14.000	17.390
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	231.839,77	274.795	274.795	274.795	274.795	274.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.162,65	287.005	289.005	289.005	289.005	292.395
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	96.360,25	124.635	125.474	122.659	68.862	65.233
Bilanzielle Abschreibungen	96.360,25	124.635	125.474	122.659	68.862	65.233
54120200 : Aus- u. Fortbildung	903,00	2.000	2.000	3.850	5.150	5.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	191.454,00	193.124	194.820	196.539	198.285	200.057
54310000 : Geschäftsaufwand	16.558,82	28.000	27.950	27.950	27.950	27.950
54311000 : Mitgliedsbeiträge	302,50	310	360	360	360	360
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.469,49	7.445	7.445	7.445	7.445	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	171,01	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	74,95	0	0	0	0	0

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.272.120.001      **Stadtbibliothek**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.)	569,43	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	407,96	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	0	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	59.817,22	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	30.667,01	150	150	150	150	150
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	33.914,75	100	100	100	100	100
54994018 : Aufwendungen für Projekte	22.544,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.854,48	313.879	315.625	319.194	322.240	324.122
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.781.280,21</b>	<b>1.828.758</b>	<b>1.865.773</b>	<b>1.886.760</b>	<b>1.853.768</b>	<b>1.873.548</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.297.786,59</b>	<b>-1.411.775</b>	<b>-1.450.078</b>	<b>-1.470.868</b>	<b>-1.437.793</b>	<b>-1.465.262</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.297.786,59</b>	<b>-1.411.775</b>	<b>-1.450.078</b>	<b>-1.470.868</b>	<b>-1.437.793</b>	<b>-1.465.262</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.297.786,59</b>	<b>-1.411.775</b>	<b>-1.450.078</b>	<b>-1.470.868</b>	<b>-1.437.793</b>	<b>-1.465.262</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	76.894,00	78.047	158.867	161.250	163.669	166.124
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	76.540,97	81.312	77.197	77.197	77.197	77.197
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.434,97</b>	<b>159.359</b>	<b>236.064</b>	<b>238.447</b>	<b>240.866</b>	<b>243.321</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.434,97</b>	<b>-159.359</b>	<b>-236.064</b>	<b>-238.447</b>	<b>-240.866</b>	<b>-243.321</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.451.221,56</b>	<b>-1.571.134</b>	<b>-1.686.142</b>	<b>-1.709.315</b>	<b>-1.678.659</b>	<b>-1.708.583</b>

#### **Kontenerläuterung**

**zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**  
Jahresgebühren

**zu 44820410 - Erstattungen für Projekte**  
Literarischer Sommer

**zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten**  
Reinigungsmaterial

**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen**  
Ankauf von Zeitschriften

**zu 52559020 - Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.**  
Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.272.120.001      **Stadtbibliothek**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.621,56	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.621,56</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	287.453,93	320.695	320.695	0	320.695	320.695	320.695
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.453,93</b>	<b>320.695</b>	<b>320.695</b>	<b>0</b>	<b>320.695</b>	<b>320.695</b>	<b>320.695</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-274.832,37</b>	<b>-320.645</b>	<b>-320.645</b>	<b>0</b>	<b>-320.645</b>	<b>-320.645</b>	<b>-320.645</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 2720000 Stadtbibliothek</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	12,7	12,5	12,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,9</b>	<b>12,7</b>	<b>12,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	1.631,7	532,5	257,7	274,8	274,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.631,7</b>	<b>532,5</b>	<b>257,7</b>	<b>274,8</b>	<b>274,8</b>	<b>0,0</b>	<b>274,8</b>	<b>274,8</b>	<b>274,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27200000</b>	<b>-1.618,8</b>	<b>-519,9</b>	<b>-245,1</b>	<b>-274,7</b>	<b>-274,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-274,7</b>	<b>-274,7</b>	<b>-274,7</b>	<b>0,0</b>
<b>7 2720003 Computer-Bibliothek</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	11,6	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27200003</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 27209000 GWG-Bereitstellung Medien/Informationen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	236,5	52,9	7,0	45,9	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236,5</b>	<b>52,9</b>	<b>7,0</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27209000</b>	<b>-236,5</b>	<b>-52,9</b>	<b>-7,0</b>	<b>-45,9</b>	<b>-45,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,9</b>	<b>-45,9</b>	<b>-45,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.867,0</b>	<b>-584,4</b>	<b>-263,7</b>	<b>-320,6</b>	<b>-320,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,6</b>	<b>-320,6</b>	<b>-320,6</b>	<b>0,0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.203.074,23	8.334.152	8.801.211	8.783.463	8.765.086	8.728.717
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.698,97	449.161	390.950	390.950	390.950	390.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744.675,69	3.333.723	3.263.995	3.269.995	3.275.995	3.275.995
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.780,00	34.150	34.150	34.150	34.150	34.150
Sonstige ordentliche Erträge	18.621,16	946.310	254	254	164.602	254
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.424.850,05</b>	<b>13.097.496</b>	<b>12.490.560</b>	<b>12.478.812</b>	<b>12.630.783</b>	<b>12.430.066</b>
Personalaufwendungen	9.259.024,13	9.288.556	9.362.340	9.523.779	9.657.658	9.735.038
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704.587,87	4.270.271	4.201.314	4.205.114	4.211.320	4.216.886
Bilanzielle Abschreibungen	697.769,01	775.944	765.226	791.293	793.166	841.404
Transferaufwendungen	7.158.776,94	7.092.232	7.680.532	7.727.689	7.776.156	7.794.838
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.357.333,11	42.709.580	43.258.043	44.446.623	44.777.121	45.043.690
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.177.491,06</b>	<b>64.136.583</b>	<b>65.267.455</b>	<b>66.694.498</b>	<b>67.215.421</b>	<b>67.631.856</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.752.641,01</b>	<b>-51.039.087</b>	<b>-52.776.895</b>	<b>-54.215.686</b>	<b>-54.584.638</b>	<b>-55.201.790</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.752.641,01</b>	<b>-51.039.087</b>	<b>-52.776.895</b>	<b>-54.215.686</b>	<b>-54.584.638</b>	<b>-55.201.790</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.752.641,01</b>	<b>-51.039.087</b>	<b>-52.776.895</b>	<b>-54.215.686</b>	<b>-54.584.638</b>	<b>-55.201.790</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>638.727,68</b>	<b>459.065</b>	<b>807.594</b>	<b>812.873</b>	<b>818.224</b>	<b>823.652</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-51.391.368,69</b>	<b>-51.498.152</b>	<b>-53.584.489</b>	<b>-55.028.559</b>	<b>-55.402.862</b>	<b>-56.025.442</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.045,74	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.045,74</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.205.441,43	1.207.693	1.354.564	0	1.253.564	1.228.564	1.229.514
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.205.441,43</b>	<b>1.207.693</b>	<b>1.354.564</b>	<b>0</b>	<b>1.253.564</b>	<b>1.228.564</b>	<b>1.229.514</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.183.395,69</b>	<b>-1.206.343</b>	<b>-1.353.214</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.214</b>	<b>-1.227.214</b>	<b>-1.228.164</b>



## Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **030.211.100.000 - Grundschulen**

41410000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000  
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000  
Zuwendungen Dritter für 54994000  
Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

44610311  
Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038  
Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

44810000  
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für 52910110  
Kosten der Lehrerfortbildung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

45910010  
Ersatzleistungen von Versicherungen für 52550000  
Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 21100000 68110000 / 68182000  
Ausstattung der Schulen mit Neue Medien für 7 21100000 78314000  
Investitionszuweisungen vom Land;  
Zuschüsse Dritter  
Ausstattung der Schulen mit Neue Medien  
Verwendung Zuschüsse  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **030.212.110.000 - Hauptschulen**

41410000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000  
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410311  
Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für 54994033  
Programm „Geld oder Stelle“  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*





45910010 Ersatzleistungen von Versicherungen für 52550000 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

7 21500000 68110000 / 68182000 Ausstattung der Schulen mit Neue Medien Investitionszuweisungen vom Land; Zuschüsse Dritter für 7 21500000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neue Medien Verwendung Zuschüsse

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

### **030.217.130.000 - Gymnasien**

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410311 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für 54994033 Programm „Geld oder Stelle“  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410316 Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO für 52910100 Kosten für Schülerbeförderung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

44610311 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038 Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

44810000 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für 52910110 Kosten der Lehrerfortbildung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 21700000 68110000 / 68182000 Ausstattung der Schulen mit Neue Medien Investitionszuweisungen vom Land; Zuschüsse Dritter für 7 21700000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neue Medien Verwendung Zuschüsse

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

### **030.218.140.000 – Sekundar-/Gesamtsch., schul. Fördermaßn.**

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



41410311 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für 54994033 Programm „Geld oder Stelle“  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480311 Spenden Dritter - schulische Maßnahmen für 54992310 Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

44610311 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038 Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

44810000 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für 52910110 Kosten der Lehrerfortbildung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 21800000 68110000 / 68182000 Ausstattung der Schulen mit Neue Medien für 7 21800000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neue Medien  
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **030.221.150.000 - Förderschulen**

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410311 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für 54994033 Programm „Geld oder Stelle“  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000 Zuwendungen Dritter für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

44610311 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038 Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



44810000 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für 52910110 Kosten der Lehrerfortbildung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 22100000 68110000 / 68182000 Ausstattung der Schulen mit Neue Medien für 7 22100000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neue Medien  
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **040.263.300.001 - Musikschule**

41410415 / 41470000 Zuweisung des Landes für Projekte für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
Zuschüsse von privaten Unternehmen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

45910010 Ersatzleistungen von Versicherungen für 52550000 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

7 26300000 68170000 Musikschule - für 7 26300000 78311000 Musikschule -  
Investitionszuw. priv. Unternehmen Erwerb bew. Sachen FW  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

7 26300002 68182000 Romaneum – Neubau Musikschule / VHS - für 7 26300002 78310000 Romaneum – Neubau Musikschule / VHS -  
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **170.242.100.000 - Steins-Stiftung**

44110000 Mieten, Pachten, Erbbauzins für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*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 (OGS)**

41410312 Landeszuweisung für Fortbildung für 54120200 Aus- u. Fortbildung

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

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

41410313 Landeszuweisung für OGS im Primarbereich für 53180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

41410315 Zuweisung für andere Betreuungsformen für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

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

7 21109001 68182000 GWG – Betreuung Kinder (OGS/Horte) für 7 21109001 78320000 GWG – Betreuung Kinder (OGS/Horte)  
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)

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

## Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **040.252.100.001 - Kulturforum Alte Post**

41410000 / 41480000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; für 50190010 / 54994036 Vergütung nebenberuflich Beschäftigte;  
Zuwendungen Dritter Unterricht/Schule für Kunst und Theater  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41480000 Zuwendungen Dritter für 54994018 / 54994035 Aufwendungen für Projekte;  
Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für 54994036 Unterricht/Schule für Kunst und Theater  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*



### **040.252.130.001 - Clemens-Sels-Museum**

41420000 / 41480410 54994023  
Zuweisungen von Gemeinden/GV für Einrichtung Feldhaus – Insel Hombroich  
Spenden Museumsverein für Feldhaus

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

41480000 54992000  
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

41480415 54992410  
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

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

45910010 52550000  
Ersatzleistungen von Versicherungen für Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

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

7 25200100 68121000 / 68182000 7 25200100 78310000  
Feldhaus auf der Insel Hombroich für Feldhaus auf der Insel Hombroich  
Kostenbeteiligung Gemeinden (GV) Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **040.252.140.001 - Stadtarchiv**

41480000 54992000  
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

41480415 54992410  
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

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

41480416 54994034  
Zuweisungen Dritter für Projekte für Projekt Bestandserhaltung

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

7 25210000 68182000 7 25210000 78310000  
Stadtarchiv – Einrichtung für Stadtarchiv – Einrichtung  
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



## **040.261.200.000 - Veranstaltungen**

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480411 Zuschüsse Dritter "Shakespeare-Festival" für 54993017 Shakespeare-Festival im Globe  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41480414 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen für 54993010 Gemeinschaftsveranstaltungen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41480415 Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für 54992410 Verwend. Zuwendung Kultursekretariat  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

## **040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur**

41410410 / 41480412 Landesprogramm Kultur und Schule; Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule für 54993016 Projekte der kulturellen Bildung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41410411 Landeszuw. für kulturelle Frühförderung für 54993014 Kulturelle Frühförderung  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480415 Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für 54992410 Verwend. Zuwendung Kultursekretariat  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



### **040.271.110.001 - Volkshochschule**

41400000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund für 53180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

<u>7 27100100 68182000</u> Romaneum – Neubau Musikschule / VHS - Zuschüsse Dritter	für	<u>7 27100100 78310000</u> Romaneum – Neubau Musikschule / VHS - Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)
--	-----	--

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

### **040.272.120.001 - Stadtbibliothek**

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 52550000, 54994000  
Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen;  
Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

41410412 Landeszuw. interkommunale Zusammenarbeit für 54994016  
Aufw. interkommunale Zusammenarbeit  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410414 / 41480416 Landeszuweisungen für Literarischen Sommer;  
Zuweisungen Dritter für Projekte für 54994015  
Aufw. für Projekt Literarischer Sommer  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41410415 Zuweisungen des Landes für Projekte für 54994018  
Aufwendungen für Projekte  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000  
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480415 Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für 54992410  
Verwend. Zuwendung Kultursekretariat  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

<u>7 27200000 68110000</u> Stadtbibliothek - Investitionszuweisungen vom Land	für	<u>7 27200000 78310000 / 78311000</u> Stadtbibliothek - Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €); Erwerb bew. Sachen FW
---	-----	---

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

<u>7 27200000 68182000</u> Stadtbibliothek - Zuschüsse Dritter	für	<u>7 27200000 78311000</u> Stadtbibliothek - Erwerb bew. Sachen FW
--	-----	--

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





## Dezernat 6 – Planung, Bau, Umwelt und Verkehr

### – Inhaltsverzeichnis –

Umwelt- und Altlastenmanagement.....	312
Flächennutzungs- und Generalplanung.....	314
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	317
Stadt-/Rahmenplanung, Planungen Dritter.....	319
Städtebaulicher Entwurf.....	320
Satzungen, Verträge, Rechtsverfahren.....	321
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung.....	322
Entwicklungs-/Sanierungsmaßnahmen, etc.....	323
Verkehrsplanung (ab 2013).....	324
Verkehrsentwicklungsplanung.....	326
Verkehrstechnik.....	327
Entwurf von Verkehrsanlagen.....	328
Bodendenkmalpflege.....	329
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen.....	331
Baurechtliche Genehmigungen.....	338
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	340
Bauberatung.....	341
Information und Auskünfte.....	342
Öffentliche Toilettenanlagen.....	343
Straßenneubau.....	344
Straßenunterhaltung.....	358
Serviceleistungen für Dritte.....	360
Neubau Ingenieurbauwerke.....	361
Unterhaltung Ingenieurbauwerke.....	363
Verkehrsleitende Anlagen.....	364
Öffentliche Beleuchtung.....	366
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (K).....	368
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (L).....	370
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (B).....	373
Parkeinrichtungen.....	375
Neubau wasserbaulicher Anlagen.....	377
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen.....	379
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen.....	381
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	391
Serviceleistungen für Dritte.....	395
Betrieb der Stadtgärtnerei.....	396
Denkmalschutz und -pflege.....	397
Städtebauliche Verträge.....	399
Beiträge.....	400
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	402
Allgemeine Verkehrslenkung.....	403
Besondere Verkehrslenkung.....	404
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	406
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	408
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	410
Dezernat 6 - Planung, Bau, Umwelt und Verkehr.....	411



## Investitionsmaßnahmenverzeichnis

Projekt	Projektnummer	Seite
<b><u>020 122 350 - Verkehrsangelegenheiten</u></b>		
Geschwindigkeitsmessanlage	7.12210000	409
<b><u>090 511 100 - Stadtplanung</u></b>		
Ehemalige Raketenstation - Erschließung -	7.51100004	315
Neugestaltung Parkplatz Hamtorwall	7.51100014	322
Raumortlabor Hombroich	7.51100005	315
Rennbahnpark (BPL 462)	7.51100010	318
Sanierung östl. Innenstadtrand - Bahnhofsvorplatz	7.51100016	316
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Allgemeine Abwicklung	7.51100013	316
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Freiflächengestaltung am Kehlturn	7.51100012	315
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Umfeld ehem. Münsterschule und Stadtmauer	7.51100011	315
Sanierung östlicher Innenstadtrand - Umgestaltung Hafenbecken 1	7.51100009	315
Südliche Furth - Umfeldverbesserung	7.51100008	315
Umstrukturierung Areal Alexiuskrankenhaus	7.51100015	316
<b><u>090 511 110 - Verkehrsplanung</u></b>		
Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)	7.51110001	325
U 81 - Stadtbahnlinie	7.51110000	325
<b><u>090 511 120 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen</u></b>		
Allgemeine Abwicklung	7.51160001	333
Altlastenuntersuchungen	7.51160000	333
Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage	7.51166002	335
Bustrasse zw. "Am alten Bach" und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (2. BA)	7.51166001	335
Bustrasse zw. Verbindungsstr. und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (1. BA)	7.51166000	335
Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	7.51168006	337
Erschließung Baugebiet (B-Plan 461)	7.51168007	337
Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)	7.51168000	336
Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)	7.51168001	336
Erschließung Baugebiet Kuckhof	7.51168003	336
Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	7.51168002	336
Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	7.51168004	337
Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	7.51164001	334
Finanzielle Abwicklung	7.51160002	333
Grünrahmenplan	7.51165000	334
Grünzüge und Gewerbegrün	7.51165002	335
Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten	7.51162000	333
Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)	7.51162001	333
Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)	7.51162002	334
Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)	7.51163000	334
Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 443)	7.51163001	334
Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof	7.51163002	334
Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie	7.51165001	334
Lärmschutzwall Baugebiet B	7.51168005	337
Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B	7.51162003	334
Sporthalle	7.51164000	334



Projekt	Projektnummer	Seite
Umgestaltung der Horremer Str.	7.51167001	335
Verbindungsstr. zur Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof	7.51167000	335
<b><u>100 521 100 - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u></b>		
Einstellplatzverpflichtungen	7.52100000	339
<b><u>120 541 100 - Beiträge und Verträge</u></b>		
Erschließungsbeiträge allgemein	7.54100001	401
Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden	7.54100000	401
<b><u>120 541 101 - Straßen / Ingenieurbauwerke</u></b>		
Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	7.54110904	356
Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf	7.54110036	348
Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt	7.54110053	348
Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung	7.54110060	349
An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt	7.54110054	348
Anbindung Lukaskrankenhaus (Besucherplatz) inkl. Umbau der Haltestelle	7.54110069	350
Bataverstraße - Gewerbegebiet (B.-Plan 392+264)	7.54110902	356
Bataverstraße - Umbau	7.54110049	348
Batteriestraße - Vorplatz UCI-Kino, Ankauf von der Stadthafen GmbH	7.54110070	350
Behindertengerechte Herstellung von Haltestellen im Stadtgebiet Neuss (versch.)	7.54110615	351
Beschaffung von Einbauten	7.54110066	359
Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	7.54110035	347
Blankenwasser (B-Plan 457 - Kreisverkehr Fuchsberg/Blindeisenweg	7.54110915	357
Blausteinweg (B-Plan 449)	7.54110846	355
Bockholtstraße - Umbau	7.54110024	347
Bonner Straße - Gewerbegebiet, 2. BA	7.54110817	353
Brücke Auf den Stöcken - Grunderneuerung -	7.54115003	362
Brücke Raiffeisenstraße	7.54115002	362
Bürgersteige - Ausbau	7.54110800	352
Engelbertstraße, HST Plankstraße (stadtauswärts)	7.54110617	351
Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf	7.54110706	351
Florastraße - Grundsanie rung Stichweg	7.54110073	350
Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring	7.54110008	346
Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)	7.54110807	352
Gladbacher Str. / Lindberghstr. (B.-Plan 371)	7.54110903	356
Gladbacher Str./ Bataverstr. (B.-Plan 427)	7.54110901	356
Grimlinghausen - Neuordnung	7.54110815	353
Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	7.54110000	346
Hafenstraße - Umbau	7.54110006	346
Haltestelle Gnadentaler Allee (stadtauswärts)	7.54110618	351
Hammfeld II	7.54110910	356
Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße	7.54110064	349
Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	7.54110057	349
Hoisten (B.-Plan 283)	7.54110839	354
Hubertusweg (B-Plan 429)	7.54110849	355
Hüsenstraße Grimlinghausen (B.-Plan 169/12)	7.54110803	352



Projekt	Projektnummer	Seite
Jobcenter: Neubau Verkehrsanlagen	7.54110080	350
Kantstraße - Umbau Parkstreifen	7.54110065	349
Königsberger Straße - Wendehammer	7.54110081	351
Kreuzfeld (BPL 465)	7.54110856	355
Kruppstraße (A57), Ausbau	7.54110058	349
Kurze Straße (B.-Plan 368)	7.54110833	354
Kurze Straße (B.-Plan 435)	7.54110832	354
Lessingplatz - Umfeldverbesserung	7.54110034	347
Macherscheider Straße (Uedesheim / B.-Plan 294)	7.54110816	353
Markt - Umgestaltung der Innenstadt	7.54110052	348
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Sachausstattung	7.54110003	359
Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)	7.54110853	355
Nebenanlagen Selikumer Weg/HJosef Krankenhaus	7.54110071	350
Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg	7.54110063	349
Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)	7.54110809	352
Omnibusbahnhof - Umgestaltung	7.54110010	346
Osterather Straße	7.54110834	354
P+R Parkplatz - S-Bahnhof Norf	7.54110011	347
Plankstraße - Umbau der Bushaltestelle Allemannenstraße	7.54110610	351
Platz am Niedertor - Umgestaltung (südwestl. Teilbereich)	7.54110075	350
Preußenstraße, HST Jahnstraße und Querungshilfe	7.54110616	351
Quaxpfad (B.-Plan 42)	7.54110825	353
Restausbau von Erschließungsstraßen	7.54110801	352
Reuschenberg - Festplatz; Herstellung der Platzfläche und Umfeld	7.54110077	350
Reuschenberger Straße / Am Sportplatz (Holzheim)	7.54110819	353
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum	7.54110604	351
Stadionviertel - Maastrichter Straße (B-Plan201/3)	7.54110851	355
Stadtkern Südost	7.54110014	347
Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafengebäcken 1	7.54110015	347
Steinhausstraße - von Konrad-Adenauer-Ring bis Geulenstraße	7.54110005	346
Steinhausstraße (B.-Plan 43/10)	7.54110836	354
Stiegergasse (B-Plan 325)	7.54110852	355
Straßenbau allgemein	7.54110002	346
Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)	7.54110821	353
Tucherstraße (B.-Plan 320, 345, 434)	7.54110900	356
Uwierstraße	7.54110835	354
Ueckerather Str./Alte Hauptstr. - VEP NR. V 386, Ergänzungerschließung	7.54110805	352
Umbau Bonner Straße / Kasterstraße (B.-Pl.169/11)	7.54110847	355
Umbau Radverkehrsanlagen	7.54110710	352
Umbau Raiffeisenstraße in Höhe Johnson&Johnson-Platz	7.54110068	349
Umgestaltung Freithof-West	7.54110078	350
Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)	7.54110827	354
Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)	7.54110059	349
Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung	7.54110028	347
Volmerswehrter Straße (B.-Plan 375)	7.54110804	352
Vorplanungskosten - Entwürfe	7.54110001	346
Weberstraße - Radweg	7.54110704	351
Wolberostr. /Marienstr. (B.-Plan 378)	7.54110837	354
Zufuhrstraße - Ausbau	7.54110045	348



Projekt	Projektnummer	Seite
<b><u>120 541 300 - Verkehrssignaltechnik / öffentliche Beleuchtung</u></b>		
Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	7.54120004	365
Straßenbeleuchtung	7.54125000	367
Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	7.54120000	365
Verkehrssignalanlagen - Erneuerung	7.54120001	365
<b><u>120 542 110 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)</u></b>		
Hochstadenstraße/ Kreuzstraße - Umbau	7.54200001	369
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.54200000	369
<b><u>120 543 120 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)</u></b>		
Am Kaiser/Stadtgrenze - Beschleunigung des schienengebundenen ÖPNV-Bahnkörper	7.54300004	371
Bergheimer Straße - Radweg und Grunderneuerung	7.54300016	372
Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	7.54300001	371
Kaarster Straße - HST Nikolaus-Otto-Straße	7.54300015	371
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.54300000	371
Rheydter Straße, Ortseingang	7.54300009	371
Vellbrüggener Straße - Aufhebung Bahnübergang	7.54300006	371
Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße	7.54300007	371
<b><u>120 544 130 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)</u></b>		
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.54400000	374
Specker Straße (B477) - Querungshilfe in Höhe Wehler Dorfstraße	7.54400002	374
<b><u>120 546 500 - Parkeinrichtungen</u></b>		
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.54600000	376
<b><u>130 552 200 - Wasserbauliche Anlagen</u></b>		
Hochwassersperrwerk Hafen	7.55200006	378
Innenstadt - Hochwasserschutz	7.55200009	378
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.55200000	380
Sanierung Deich zwischen A46 und Am Reckberg	7.55200005	378
Umsetzung der EU-WRRL	7.55200012	378
<b><u>130 551 100 - Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen</u></b>		
Altlastenverdachtsflächen	7.55100106	388
Am alten Bach, Allerheiligen	7.55100109	388
Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	7.55100054	385
Am Blankenwasser, 1. BA Ortsumgehung Norf	7.55100059	386
Am Blankenwasser, 1. BA. Ortsumgehung Norf	7.55100060	386
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	7.55100005	382
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	7.55100012	382
Bahnhofstraße/Ludgerusing Fuß- und Radweg (B-Plan 366)	7.55100127	389
Bataverstraße - Gewerbegebiet (B.Plan 458)	7.55100119	389
Bataverstraße - Kompensationsmaßnahme (B.-Plan 458) und Öko-konto	7.55100120	389
Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule (B.-Plan 390)	7.55100067	386
Blausteinweg (B.-Plan 449)	7.55100121	389
Botanischer Garten	7.55100010	382
Brunnen Berliner Platz	7.55100062	386



Projekt	Projektnummer	Seite
Deichstraße (B.-Plan 182)	7.55100034	384
Einfriedungen von Kinderspiel- und Bolzplätzen	7.55100122	389
Erftal - Kleingartenanlage	7.55100030	384
Erwerb von Einzelgrundstücken	7.55100108	388
EU - Life+ Projekt Erftaue Neuss - Gnadental	7.55100118	389
Flächengestaltung Am Kehlturm	7.55100087	388
Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring	7.55100043	385
Franz - Leuninger Straße (B.Plan 187/4)	7.55100113	388
Freimachen von Grundstücken	7.55100018	383
Fußwegverbindung Konrad-Adenauer Ring/Jahnstadion	7.55100068	386
Generalgrünplan zum FNP	7.55100065	386
Gladbacher Straße/Bataverstr. (B.-Plan 427)	7.55100053	385
Gotteslinde (B.-Plan 345/1) A+E für Am Blankenwasser 2. BA	7.55100079	387
Grimlinghausen - Bonnerstraße zwischen Vollmerswerther- /Hülsenstraße (Plangebiet 169/12)	7.55100001	382
Grünewaldstraße/Hubertusweg - Radwegbrücke	7.55100076	387
Hafenmole I (B.-Plan 439) Gewerbepark Ost	7.55100055	385
Hafenmole I (B.-Plan 440) Gewerbepark West	7.55100056	386
Hammfeld II	7.55100057	386
Hammfeld-Rahmenplanung (B-Plan 131)	7.55100126	389
Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt	7.55100017	383
Hoisten (B.-Plan 283)	7.55100041	384
Holzheimer Weg/Baumscheiben	7.55100111	388
Jahnstr. - Grunderneuerung	7.55100058	386
Kaarster Straße (B.-Plan 287)	7.55100038	384
Kleingartenanlage Waldesruh	7.55100031	384
Konvent / Spulgasse mit Spiel- und Pausenplätzen	7.55100014	382
Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)	7.55100019	383
Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)	7.55100048	385
Kreuzstrasse (Hoisten/B.-Plan 450)	7.55100072	387
Kuhweg (Plangebiet 115)	7.55100002	382
Kurze Straße (B.-Plan 368)	7.55100040	384
Landschaftsschutzgebiete - Wiederherstellungs- und Umgestaltungsarbeiten	7.55100015	382
Lessingplatz - Umfeldverbesserung	7.55100123	389
Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)	7.55100081	387
Macherscheider Straße (Uedesheim/B.-Plan 294)	7.55100046	385
Nordkanalallee / Selikumer Str(B.-Plan 451)	7.55100073	387
Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)	7.55100033	384
Norf - Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA	7.55100028	383
Norf-Süd - Kleingartenanlage	7.55100029	384
Ölganginsel	7.55100085	387
Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung	7.55100044	385
Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir	7.55100128	390
Renaturierung Erftaue (1. BA)	7.55100114	388
Restausbau und Aufforstung von Grünflächen und Schutzgitter in öffentlichen Anlagen	7.55100103	388
Rheinpark	7.55100027	383
Sanierung des Norfbachwanderweges	7.55100078	387
Sanierung östl. Innenstadtrand - Umbau Münsterschule und Stadt- mauer	7.55100115	388



Projekt	Projektnummer	Seite
Selikumer Straße / Obererft	7.55100016	382
Sonstige Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen für Baumfällungen im Neusser Stadtgebiet	7.55100083	387
Sponsorenwald	7.55100066	386
St. - Sebastianus - Kloster	7.55100013	382
Steinhausstraße - Waldentwicklung	7.55100124	389
Steinhausstraße (B.-Plan 43/10)	7.55100049	385
Stiebergasse (B.-Plan 325)	7.55100117	388
Südfriedhof - Öffentliches Grün zwischen den Ortslagen Reuschenberg und Holzheim	7.55100006	382
Tafeln für das Wanderwegnetz	7.55100023	383
Tucherstraße (B.-Plan 320+434)	7.55100052	385
Umbau Further Straße Verlagerung Brunnen Wolberostraße/Ausbau Quartiersplatz	7.55100071	387
Umgestaltung Nordpark	7.55100125	389
Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)	7.55100037	384
Veräußerung von Grundstücken	7.55100075	387
Volmerswerther Straße (B.-Plan 375)	7.55100045	385
Wanderweg - Grünzug nördliche Furth (B.Plan 424)	7.55100022	383
Wanderweg Landhaussiedlung	7.55100024	383
Wanderweg Weckhoven / Norf	7.55100026	383
Wege im öffentlichen Grün außerhalb von Erschließungsgebieten	7.55100021	383
Wohnumfeldverbesserung Furth (ehem. Schraubenfabrik)	7.55100110	388
<b><u>130 551 101 - Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen</u></b>		
Beschaffung von Geräten etc.	7.55100200	393
Investitionen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Kinderspielflächen	7.55100202	393
Kinderbauernhof - Einrichtung	7.55100099	393
Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte	7.55100102	393
Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	7.55100201	393
öffentliche Grünanlagen (FW)	7.55100501	393
Stadtgarten Neuss mit Weiher	7.55100104	393
Wald, Forst (Festwert)	7.55100503	393
<b><u>140 561 100 - Umwelt und Altlastenmanagement</u></b>		
Beschaffung von Geräten und Material	7.56100002	313
Überwachung Altlasten	7.56100001	313

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.190 **Umweltschutz**  
**Teilbudget:** 006.190.100 **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, sowie die Agenda 21-Aufgaben und die Eine-Welt-Aufgaben der Stadt Neuss.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.051,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.303,54	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,54	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.355,29</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	402.073,13	369.731	420.778	428.252	434.834	441.621
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.755,79	32.247	34.241	34.849	35.385	35.937
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.153,85	73.510	75.284	76.621	77.799	79.013
Personalaufwendungen	507.982,77	475.488	530.303	539.722	548.018	556.571
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	23.233,12	28.138	28.560	28.988	29.423	29.864
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.229,96	3.497	3.550	3.603	3.657	3.711
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.174,34	8.540	8.670	8.800	8.932	9.065
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.637,42	40.175	40.780	41.391	42.012	42.640
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.963,33	4.910	7.769	7.769	7.756	7.691
Bilanzielle Abschreibungen	8.963,33	4.910	7.769	7.769	7.756	7.691
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	15.823,94	16.896	17.150	17.407	17.688	17.953
Transferaufwendungen	15.823,94	16.896	17.150	17.407	17.688	17.953
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.560,50	3.859	3.915	3.973	4.033	4.093
54120300 : Reisekosten	1.716,32	2.766	2.807	2.849	2.892	2.935
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.128,00	64.252	64.378	64.507	64.638	64.770
54310000 : Geschäftsaufwand	10.349,19	13.478	13.680	13.885	14.093	14.304
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	18.701,22	7.824	7.941	8.060	8.181	8.303
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	91.877,54	30.530	30.980	31.444	31.916	32.394
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.065,81	3.662	3.662	3.662	3.717	3.772
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	83.959,53	31.256	31.724	32.199	32.682	33.171
Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.358,11	157.627	159.087	160.579	162.152	163.742
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.765,57</b>	<b>695.096</b>	<b>755.089</b>	<b>766.868</b>	<b>777.626</b>	<b>788.597</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.410,28</b>	<b>-690.796</b>	<b>-750.789</b>	<b>-762.568</b>	<b>-773.326</b>	<b>-784.297</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.410,28</b>	<b>-690.796</b>	<b>-750.789</b>	<b>-762.568</b>	<b>-773.326</b>	<b>-784.297</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.410,28</b>	<b>-690.796</b>	<b>-750.789</b>	<b>-762.568</b>	<b>-773.326</b>	<b>-784.297</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	61.930,00	62.859	14.653	14.873	15.096	15.322
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.438,68	34.000	34.510	35.027	35.552	36.085
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.368,68</b>	<b>96.859</b>	<b>49.163</b>	<b>49.900</b>	<b>50.648</b>	<b>51.407</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.368,68</b>	<b>-96.859</b>	<b>-49.163</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.648</b>	<b>-51.407</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-927.778,96</b>	<b>-787.655</b>	<b>-799.952</b>	<b>-812.468</b>	<b>-823.974</b>	<b>-835.704</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.190 **Umweltschutz**  
**Teilbudget:** 006.190.100 **Umweltschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



## Kontenerläuterung

### zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU.

### zu 52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Bauten

Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Ablagerungen, Gewässer.

### zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

### zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, Katzenkastration, städt. Mitgliedsbeiträge.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.528,80	0	78.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.528,80</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.528,80</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 56100001 Überwachung Altlasten</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	78,5	0,0	0,0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 56100001</b>	<b>-78,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 56100002</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 56109000 GWG - Umwelt- und Altlastenmanagement</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 56109000</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-85,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**



### 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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.421,52	113.903	86.341	87.875	89.226	90.619
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.705,12	162.044	171.567	174.615	177.299	180.066
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.959,46	13.451	14.104	14.355	14.576	14.803
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.709,42	31.811	32.269	32.842	33.347	33.867
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.797,00	7.546	4.650	4.650	4.650	4.650
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.732,00	49.952	38.174	40.488	41.021	36.997
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.981,00	9.430	7.913	8.393	8.504	7.669
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>203.305,52</b>	<b>388.137</b>	<b>355.018</b>	<b>363.218</b>	<b>368.623</b>	<b>368.671</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	60,71	392	151	151	151	151
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>60,71</b>	<b>392</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.879,80	1.926	2.014	2.044	2.076	2.107
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.903,00	63.045	63.366	63.691	64.021	64.356
54310000 : Geschäftsaufwand	2.789,56	8.571	8.964	9.102	9.244	9.383
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	580,00	1.324	1.720	1.720	1.720	1.720
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	375,83	3.128	3.272	3.323	3.374	3.425
54994039 : Flächennutzungsplan	66.564,76	80.000	75.000	45.000	45.000	45.000
54994042 : Masterplan Gewerbe und Industrie	0,00	50.000	0	0	0	0
54994045 : Konzepte	0,00	0	40.000	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.092,95</b>	<b>207.994</b>	<b>194.336</b>	<b>124.880</b>	<b>125.435</b>	<b>125.991</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.459,18</b>	<b>596.523</b>	<b>549.505</b>	<b>488.249</b>	<b>494.209</b>	<b>494.813</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.459,18</b>	<b>-596.523</b>	<b>-549.505</b>	<b>-488.249</b>	<b>-494.209</b>	<b>-494.813</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.459,18</b>	<b>-596.523</b>	<b>-549.505</b>	<b>-488.249</b>	<b>-494.209</b>	<b>-494.813</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.459,18</b>	<b>-596.523</b>	<b>-549.505</b>	<b>-488.249</b>	<b>-494.209</b>	<b>-494.813</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	885,00	2.153	7.432	7.543	7.656	7.771
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.400,00	10.556	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.285,00</b>	<b>12.709</b>	<b>19.732</b>	<b>19.843</b>	<b>19.956</b>	<b>20.071</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.285,00</b>	<b>-12.709</b>	<b>-19.732</b>	<b>-19.843</b>	<b>-19.956</b>	<b>-20.071</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-308.744,18</b>	<b>-609.232</b>	<b>-569.237</b>	<b>-508.092</b>	<b>-514.165</b>	<b>-514.884</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.500,00	1.582.000	122.908	0	70.000	24.500	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.273.500,00</b>	<b>1.582.000</b>	<b>122.908</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.367,27	1.786.000	150.000	0	140.000	49.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	304.000,00	1.200.000	255.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.822.367,27</b>	<b>2.986.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-548.867,27</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-282.092</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 5110004 Ehemalige Raketenstation -Erschließung-</b>										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78522000 : Planungs- und Baukosten	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>
<b>Saldo 7 51100004</b>	<b>-61,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>
<b>7 5110005 Raumortlabor Hombroich</b>										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
78520000 : Planungskosten	450,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>375,0</b>
<b>Saldo 7 51100005</b>	<b>-300,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-225,0</b>
<b>7 5110008 Südliche Furth - Umfeldverbesserung</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	263,6	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	679,3	679,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943,0</b>	<b>943,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100008</b>	<b>-943,0</b>	<b>-943,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5110009 SÖI - Umgestaltung Hafenbecken 1</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.750,4	1.750,4	706,4	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750,4</b>	<b>1.750,4</b>	<b>706,4</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	1.000,0	1.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	1.299,0	1.044,0	304,0	700,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.549,0</b>	<b>2.294,0</b>	<b>304,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100009</b>	<b>-798,6</b>	<b>-543,6</b>	<b>402,4</b>	<b>-500,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5110011 SÖI - Umfeld ehem. Münstersch/Stadtmauer</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	335,0	335,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335,0</b>	<b>335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78520000 : Planungskosten	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	1.270,0	1.270,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.390,0</b>	<b>1.390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>670,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100011</b>	<b>-1.055,0</b>	<b>-1.055,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5110012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.250,0	1.217,1	567,1	430,0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.217,1</b>	<b>567,1</b>	<b>430,0</b>	<b>32,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78522000 : Planungs- und Baukosten	2.655,8	2.655,8	1.235,1	771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	375,0	375,0	209,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	122,9	122,9	56,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.153,7</b>	<b>3.153,7</b>	<b>1.501,5</b>	<b>851,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100012</b>	<b>-1.903,7</b>	<b>-1.936,6</b>	<b>-934,4</b>	<b>-421,0</b>	<b>32,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 51100013 SÖI - Allgemeine Abwicklung</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	184,5	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	70,0	24,5	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78180000 : Zuschüsse an Dritte	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	339,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	140,0	49,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100013</b>	<b>-184,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51100015 Umstrukturierung Areal Alexiuskrankenh.</b>										
78520000 : Planungskosten	130,0	130,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100015</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51100016 SÖI - Bahnhofsvorplatz</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	117,0	117,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78522000 : Planungs- und Baukosten	251,9	251,9	16,9	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251,9</b>	<b>251,9</b>	<b>16,9</b>	<b>235,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100016</b>	<b>-134,9</b>	<b>-134,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.511,1</b>	<b>-4.854,5</b>	<b>-548,9</b>	<b>-1.404,0</b>	<b>-282,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**



### 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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.207,25	2.736	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207,25	2.736	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.207,25</b>	<b>2.736</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.460,98	138.993	116.761	118.835	120.661	122.544
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	154.573,00	409.324	380.042	386.793	392.737	398.867
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.926,69	34.224	32.552	33.130	33.639	34.164
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.308,25	77.315	73.721	75.031	76.184	77.373
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.288,00	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.068,00	60.956	51.623	54.752	55.473	50.031
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.235,00	11.509	10.701	11.350	11.500	10.371
Personalaufwendungen	285.859,92	736.921	672.400	686.891	697.194	700.350
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.653,62	3.575	1.345	1.133	787	787
Bilanzielle Abschreibungen	3.653,62	3.575	1.345	1.133	787	787
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.014,72	4.599	4.808	4.883	4.958	5.032
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.078,00	151.245	151.995	152.758	153.532	154.318
54310000 : Geschäftsaufwand	28.246,24	22.365	25.000	25.000	25.000	25.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.284,03	3.918	3.320	3.320	3.320	3.320
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	39.006,18	26.766	27.982	28.409	28.850	29.283
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.629,17	208.893	213.105	214.370	215.660	216.953
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.142,71</b>	<b>949.389</b>	<b>886.850</b>	<b>902.394</b>	<b>913.641</b>	<b>918.090</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-420.935,46</b>	<b>-946.653</b>	<b>-884.850</b>	<b>-900.394</b>	<b>-911.641</b>	<b>-916.090</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.935,46</b>	<b>-946.653</b>	<b>-884.850</b>	<b>-900.394</b>	<b>-911.641</b>	<b>-916.090</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420.935,46</b>	<b>-946.653</b>	<b>-884.850</b>	<b>-900.394</b>	<b>-911.641</b>	<b>-916.090</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.743,00	8.684	18.353	18.629	18.908	19.192
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.500,00	32.847	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.243,00</b>	<b>41.531</b>	<b>43.653</b>	<b>43.929</b>	<b>44.208</b>	<b>44.492</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.243,00</b>	<b>-41.531</b>	<b>-43.653</b>	<b>-43.929</b>	<b>-44.208</b>	<b>-44.492</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-438.178,46</b>	<b>-988.184</b>	<b>-928.503</b>	<b>-944.323</b>	<b>-955.849</b>	<b>-960.582</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	198,14	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 5110010 Rennbahnpark (BPL 462)</b>										
78520000 : Planungskosten	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100010</b>	<b>-43,9</b>	<b>-43,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51109001 GWG - Bbauungspläne</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51109001</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-44,1</b>	<b>-44,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.003 **Stadt-/Rahmenplanung, Planungen Dritter**



### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.100.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	30.538,06	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.658,82	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.041,87	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.323,11	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.353,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.134,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.439,00	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>90.487,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	20,93	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	40,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.455,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	1.228,37	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	456,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.179,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.688,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.688,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.688,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.688,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	898,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.470,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.368,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.368,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-124.056,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.004 **Städtebaulicher Entwurf**



### Kurzbeschreibung

[siehe Produkt 090.511.100.002]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	44.579,26	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.948,93	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.798,77	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.709,53	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.378,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.793,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.940,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	311.147,49	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.239,60	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.239,60	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	725,43	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	73.879,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	2.571,06	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.608,11	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.025,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.808,60	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.195,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.195,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.195,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.195,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.168,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.089,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.257,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.257,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-411.452,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.005 **Satzungen, Verträge, Rechtsverfahren**



### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.100.002

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.229,22	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.796,37	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.877,21	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.871,08	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	763,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.381,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.425,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	56.342,88	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.547,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	3.239,81	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	243,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.030,33	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.373,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.373,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.373,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.373,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	644,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.240,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.884,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.884,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-76.257,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.006 **Stadtgestaltung / 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50119000 : Dienstbezüge Beamte	24.737,66	27.365	17.470	17.780	18.053	18.335
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.882,31	71.747	73.208	74.508	75.653	76.834
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.440,71	5.967	6.094	6.202	6.297	6.395
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.268,13	14.524	14.418	14.674	14.900	15.133
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.132,00	1.189	1.150	1.150	1.150	1.150
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.209,00	12.001	7.724	8.192	8.300	7.486
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.406,00	2.266	1.601	1.698	1.721	1.552
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>132.075,81</b>	<b>135.059</b>	<b>121.665</b>	<b>124.204</b>	<b>126.074</b>	<b>126.885</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	225,05	114	114	114	114	114
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>225,05</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	410,32	613	640	650	660	670
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	26.083,00	26.211	26.341	26.474	26.609	26.745
54310000 : Geschäftsaufwand	1.503,61	1.446	1.509	1.532	1.556	1.579
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	687,55	791	840	840	840	840
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.149,02	2.758	2.883	2.928	2.973	3.018
54994040 : Masterplan Innenstadt	25.436,25	50.000	0	0	0	0
54994046 : Gestaltungsbeirat	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.269,75</b>	<b>96.819</b>	<b>47.213</b>	<b>32.424</b>	<b>32.638</b>	<b>32.852</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.570,61</b>	<b>231.992</b>	<b>168.992</b>	<b>156.742</b>	<b>158.826</b>	<b>159.851</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.570,61</b>	<b>-231.992</b>	<b>-168.992</b>	<b>-156.742</b>	<b>-158.826</b>	<b>-159.851</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.570,61</b>	<b>-231.992</b>	<b>-168.992</b>	<b>-156.742</b>	<b>-158.826</b>	<b>-159.851</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.570,61</b>	<b>-231.992</b>	<b>-168.992</b>	<b>-156.742</b>	<b>-158.826</b>	<b>-159.851</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.661,00	2.701	2.462	2.498	2.536	2.574
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.640,00	6.734	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.301,00</b>	<b>9.435</b>	<b>8.862</b>	<b>8.898</b>	<b>8.936</b>	<b>8.974</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.301,00</b>	<b>-9.435</b>	<b>-8.862</b>	<b>-8.898</b>	<b>-8.936</b>	<b>-8.974</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-196.871,61</b>	<b>-241.427</b>	<b>-177.854</b>	<b>-165.640</b>	<b>-167.762</b>	<b>-168.825</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 5110014 Neugestaltung Parkplatz Hamtorwall</b>										
78520000 : Planungskosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 5110014</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.007 **Entwicklungs-/Sanierungsmaßnahmen, etc.**



### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.100.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	20.178,62	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.026,43	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.333,93	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.399,99	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	886,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.696,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.594,00	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>67.114,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.370,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	809,75	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	288,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.467,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.582,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.582,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.582,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.582,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	339,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.839,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.839,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-77.421,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **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 ]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	29.365	16.015	16.299	16.549	16.807
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	162.508	170.186	173.209	175.871	178.616
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	13.139	14.705	14.966	15.196	15.433
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	31.268	34.229	34.837	35.372	35.924
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.369	1.375	1.375	1.375	1.375
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	12.878	7.081	7.510	7.608	6.862
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	2.431	1.468	1.557	1.577	1.422
Personalaufwendungen	0,00	252.958	245.059	249.753	253.548	256.439
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.491	136	136	136	72
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.491	136	136	136	72
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	766	801	813	826	838
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	63.998	64.307	64.623	64.943	65.268
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	4.086	4.272	4.338	4.405	4.471
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.295	1.730	1.730	1.730	1.730
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	25.720	46.894	27.305	27.731	28.147
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.865	118.004	98.809	99.635	100.454
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>352.314</b>	<b>363.199</b>	<b>348.698</b>	<b>353.319</b>	<b>356.965</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.314</b>	<b>-363.199</b>	<b>-348.698</b>	<b>-353.319</b>	<b>-356.965</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.314</b>	<b>-363.199</b>	<b>-348.698</b>	<b>-353.319</b>	<b>-356.965</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.314</b>	<b>-363.199</b>	<b>-348.698</b>	<b>-353.319</b>	<b>-356.965</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	5.227	8.195	8.318	8.443	8.569
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	20.535	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.762</b>	<b>18.195</b>	<b>18.318</b>	<b>18.443</b>	<b>18.569</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.762</b>	<b>-18.195</b>	<b>-18.318</b>	<b>-18.443</b>	<b>-18.569</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.076</b>	<b>-381.394</b>	<b>-367.016</b>	<b>-371.762</b>	<b>-375.534</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.110.000 **Verkehrsplanung (ab 2013)**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 51110000 U81 - Stadtbahnlinie</b>										
78520000 : Planungskosten	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51110000</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51110001 Regio-Bahn - Errich zus Haltep (Nordstd)</b>										
78520000 : Planungskosten	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51110001</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.110.001 **Verkehrsentwicklungsplanung**



### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.110.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.750,39	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.216,20	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.280,23	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.727,65	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	418,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.904,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.559,00	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>29.855,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.798,28	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.798,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.033,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	1.021,01	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	30,87	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	16.864,35	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.949,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.602,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.602,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.602,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.602,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.582,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.840,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.422,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.422,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-74.024,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.110.002 **Verkehrstechnik**



### Kurzbeschreibung

[siehe Produkt 090.511.110.000]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.931,65	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.350,99	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.775,38	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.844,94	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	467,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.964,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.591,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	116.924,96	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28,12	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	28,12	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.305,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	1.654,15	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	524,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.483,15	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.436,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.436,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.436,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.436,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	606,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.378,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.984,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.984,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-144.420,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.110.003 **Entwurf von Verkehrsanlagen**



### Kurzbeschreibung

siehe Produkt 090.511.110.000

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.931,65	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.281,23	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.112,46	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.844,90	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	467,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.964,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.591,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	99.192,24	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	318,83	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	318,83	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	190,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.353,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	1.327,30	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	538,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.408,30	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.919,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.919,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.919,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.919,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.962,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.906,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.868,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.868,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-138.787,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	74.423,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.423,55	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.423,55</b>	<b>22.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.583,13	20.781	10.981	11.176	11.348	11.525
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.589,33	165.812	191.281	194.679	197.671	200.756
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.080,62	15.339	15.539	15.815	16.058	16.309
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.614,32	33.585	32.459	33.036	33.544	34.068
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	935,00	956	950	950	950	950
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.167,00	9.114	4.855	5.149	5.217	4.705
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.310,00	1.721	1.006	1.067	1.082	975
Personalaufwendungen	292.279,40	247.308	257.071	261.872	265.870	269.288
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	638,88	305	365	85	59	59
Bilanzielle Abschreibungen	638,88	305	365	85	59	59
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	386	404	410	416	422
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.599,00	78.372	79.156	79.953	80.761	81.582
54310000 : Geschäftsaufwand	5.779,29	8.626	9.021	9.159	9.301	9.441
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.477,83	1.598	1.520	1.520	1.520	1.520
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	18.418,42	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	247,44	676	710	721	732	743
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.521,98	117.158	118.311	119.263	120.230	121.208
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.440,26</b>	<b>364.771</b>	<b>375.747</b>	<b>381.220</b>	<b>386.159</b>	<b>390.555</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.016,71</b>	<b>-342.771</b>	<b>-343.747</b>	<b>-349.220</b>	<b>-354.159</b>	<b>-358.555</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.016,71</b>	<b>-342.771</b>	<b>-343.747</b>	<b>-349.220</b>	<b>-354.159</b>	<b>-358.555</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.016,71</b>	<b>-342.771</b>	<b>-343.747</b>	<b>-349.220</b>	<b>-354.159</b>	<b>-358.555</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.751,00	7.867	5.161	5.238	5.317	5.397
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.630,68	5.328	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.381,68</b>	<b>13.195</b>	<b>8.661</b>	<b>8.738</b>	<b>8.817</b>	<b>8.897</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.381,68</b>	<b>-13.195</b>	<b>-8.661</b>	<b>-8.738</b>	<b>-8.817</b>	<b>-8.897</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-334.398,39</b>	<b>-355.966</b>	<b>-352.408</b>	<b>-357.958</b>	<b>-362.976</b>	<b>-367.452</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.523.301.000 **Bodendenkmalpflege**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.499,09	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.499,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 52300100 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52300100</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 52309000 GWG - Bodendenkmalpflege</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52309000</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



### Kurzbeschreibung

- Stadtteilentwicklung Allerheiligen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	30,00	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	50	50	50
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.887,11	500	2.141	2.141	2.141	2.141
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.647,57	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534,68	500	2.141	2.141	2.141	2.141
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	3.568.202,83	2.250.000	5.200.000	3.306.842	3.437.500	3.437.500
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	127,33	0	0	0	0	0
45911000 : Erträge aus Grundstückszugängen	2.263,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.570.593,82	2.250.000	5.200.000	3.306.842	3.437.500	3.437.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.576.158,50</b>	<b>2.250.550</b>	<b>5.202.191</b>	<b>3.309.033</b>	<b>3.439.691</b>	<b>3.439.691</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.920,23	51.857	33.678	34.276	34.803	35.346
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.600,19	83.652	85.638	87.159	88.499	89.880
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.582,83	6.856	6.931	7.054	7.162	7.274
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.674,71	15.306	14.728	14.990	15.220	15.458
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.337,00	5.013	2.375	2.375	2.375	2.375
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.897,00	22.742	14.890	15.792	16.000	14.431
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.070,00	4.294	3.087	3.274	3.317	2.991
Personalaufwendungen	177.081,96	189.720	161.327	164.920	167.376	167.755
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	1.946,16	1.500	500	1.500	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,16	1.500	500	1.500	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	272,33	108	108	108	108	108
Bilanzielle Abschreibungen	272,33	108	108	108	108	108
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.088	1.088	1.088	1.088	1.104
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.301,00	55.523	55.749	55.976	56.205	56.438
54310000 : Geschäftsaufwand	1.674,91	841	841	841	841	854
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.090,24	1.247	1.320	1.320	1.320	1.320
54711000 : Veräuß.aufwand Grundstücke Mindererlös	3.611,72	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.111,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.789,25	78.699	78.998	79.225	79.454	79.716
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.089,70</b>	<b>270.027</b>	<b>240.933</b>	<b>245.753</b>	<b>246.938</b>	<b>247.579</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.310.068,80</b>	<b>1.980.523</b>	<b>4.961.258</b>	<b>3.063.280</b>	<b>3.192.753</b>	<b>3.192.112</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.310.068,80</b>	<b>1.980.523</b>	<b>4.961.258</b>	<b>3.063.280</b>	<b>3.192.753</b>	<b>3.192.112</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.310.068,80</b>	<b>1.980.523</b>	<b>4.961.258</b>	<b>3.063.280</b>	<b>3.192.753</b>	<b>3.192.112</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.279,00	7.388	2.737	2.778	2.820	2.862
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.300,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.579,00</b>	<b>14.888</b>	<b>9.737</b>	<b>9.778</b>	<b>9.820</b>	<b>9.862</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.579,00</b>	<b>-14.888</b>	<b>-9.737</b>	<b>-9.778</b>	<b>-9.820</b>	<b>-9.862</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>3.296.489,80</b>	<b>1.965.635</b>	<b>4.951.521</b>	<b>3.053.502</b>	<b>3.182.933</b>	<b>3.182.250</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 51160000 Altlastenuntersuchungen</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78533060 : Sonstige Kosten	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37,7</b>	<b>37,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51160000</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51160001 Allgemeine Abwicklung</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	13.367,5	13.367,5	0,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68121000 : Kostenbeteiligung Gemeinden (GV)	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68131000 : Kostenbeteiligung von Zweckverbänden/dgl	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	39.304,9	35.525,6	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.685,4</b>	<b>48.906,1</b>	<b>15,9</b>	<b>793,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.779,3</b>
78210000 : Grunderwerb	589,0	589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78214000 : Kostenpauschale LVN	780,0	420,0	120,0	120,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	85,6	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	159,1	155,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	12.837,8	12.837,8	43,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533090 : Verkehrsuntersuchung Neusser Süden	91,8	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533100 : Wettbewerbe	543,2	543,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs- u Pflegepläne	1.143,8	1.143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.258,1</b>	<b>15.894,1</b>	<b>163,1</b>	<b>141,0</b>	<b>181,0</b>	<b>0,0</b>	<b>181,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51160001</b>	<b>36.427,3</b>	<b>33.012,0</b>	<b>-147,2</b>	<b>652,0</b>	<b>-181,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-181,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>3.779,3</b>
<b>7 51160002 Finanzielle Abwicklung</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	2.502,5	2.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.502,5</b>	<b>2.502,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51160002</b>	<b>-2.502,5</b>	<b>-2.502,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51162000 Jugendeinrichtung/Schule/Kindergarten</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	425,0	340,0	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
78210000 : Grunderwerb	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443,5</b>	<b>358,5</b>	<b>252,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>
<b>Saldo 7 51162000</b>	<b>-443,5</b>	<b>-358,5</b>	<b>-252,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>
<b>7 51162001 Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	605,9	605,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605,9</b>	<b>605,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78512000 : 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
78533020 : Außenanlagen	212,4	212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.488,9</b>	<b>1.488,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51162001</b>	<b>-883,0</b>	<b>-883,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)</b>										
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	541,6	541,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	70,2	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>611,8</b>	<b>611,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51162002</b>	<b>-611,8</b>	<b>-611,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51162003 Provisorischer KiGa im Baugebiet B</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	92,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511000 : Baukosten	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533020 : Außenanlagen	72,3	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183,4</b>	<b>183,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51162003</b>	<b>-183,4</b>	<b>-183,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51163000 Kinderspielplätze Baugeb A (B-Plan 404)</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	248,8	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248,8</b>	<b>248,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51163000</b>	<b>-248,8</b>	<b>-248,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51163001 Kinderspielplätze Baugeb A (B-Plan 443)</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	454,0	304,0	1,2	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454,0</b>	<b>304,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51163001</b>	<b>-454,0</b>	<b>-304,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127,0</b>
<b>Saldo 7 51163002</b>	<b>-127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-127,0</b>
<b>7 51164000 Sporthalle</b>										
78512000 : 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.281,9</b>	<b>4.281,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51164000</b>	<b>-4.281,9</b>	<b>-4.281,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51164001 Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	187,7	187,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187,7</b>	<b>187,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	354,8	354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : 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
78533080 : Begrünung	116,9	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.521,8</b>	<b>2.521,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51164001</b>	<b>-2.334,2</b>	<b>-2.334,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51165000 Grünrahmenplan</b>										
78520000 : Planungskosten	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51165000</b>	<b>-45,7</b>	<b>-45,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51165001 Landschaftspfleg Begleitpl/Umweltverträgstud</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51165001</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 51165002 Grünzüge und Gewerbegrün</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	786,5	786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>786,5</b>	<b>786,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51165002</b>	<b>-786,5</b>	<b>-786,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51166000 Bustras Verbindstr/gepl SBahnHp (1BA)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.345,0	3.345,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68510000 : Abwicklung von Baumaßnahmen	520,4	520,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.865,4</b>	<b>3.865,4</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.221,8</b>	<b>4.221,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51166000</b>	<b>-356,4</b>	<b>-356,4</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51166001 Bustras Am alten Bach/gepl SBahnHp (2BA)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	869,0	808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>869,0</b>	<b>808,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,2</b>
78210000 : Grunderwerb	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	495,4	495,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>505,5</b>	<b>505,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51166001</b>	<b>363,5</b>	<b>303,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,2</b>
<b>7 51166002 Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage</b>										
78210000 : Grunderwerb	626,6	626,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : 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
78533080 : Begrünung	296,3	296,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.785,4</b>	<b>2.522,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>263,4</b>
<b>Saldo 7 51166002</b>	<b>-2.785,4</b>	<b>-2.522,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-263,4</b>
<b>7 51167000 Verbindstr S-Bahn-Hp u Beseit BÜ Kuckhof</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.963,0	2.846,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7
68510000 : Abwicklung von Baumaßnahmen	634,9	634,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.597,9</b>	<b>3.481,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,7</b>
78210000 : Grunderwerb	112,4	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	5.153,4	5.153,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	499,6	499,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.809,3</b>	<b>5.809,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51167000</b>	<b>-2.211,4</b>	<b>-2.328,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,7</b>
<b>7 51167001 Umgestaltung der Horremer Str.</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	324,9	324,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361,9</b>	<b>361,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51167001</b>	<b>-361,9</b>	<b>-361,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.718,6	2.918,6	631,8	1.500,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.718,6</b>	<b>2.918,6</b>	<b>631,8</b>	<b>1.500,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	24.493,7	24.493,7	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	4.667,4	4.667,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	342,7	342,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	930,2	930,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	685,8	685,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.119,9</b>	<b>31.119,9</b>	<b>68,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168000</b>	<b>-27.401,2</b>	<b>-28.201,2</b>	<b>563,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	28.296,0	15.482,3	3.628,6	2.500,0	4.000,0	0,0	5.800,0	0,0	0,0	3.013,7
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	9.676,0	9.676,0	3.070,0	3.536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.972,0</b>	<b>25.158,3</b>	<b>6.698,6</b>	<b>6.036,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.013,7</b>
78210000 : Grunderwerb	11.061,8	11.061,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	5.598,0	5.598,0	345,7	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	585,8	585,8	58,7	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	2.425,5	1.695,5	372,3	0,0	294,0	0,0	218,0	218,0	0,0	0,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	55,8	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.726,9</b>	<b>18.996,9</b>	<b>795,5</b>	<b>1.512,0</b>	<b>294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>218,0</b>	<b>218,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168001</b>	<b>18.245,1</b>	<b>6.161,4</b>	<b>5.903,2</b>	<b>4.524,0</b>	<b>3.706,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.582,0</b>	<b>-218,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.013,7</b>
<b>7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B-Plan 420)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	4.245,3	4.245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.245,3</b>	<b>4.245,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	14.634,9	14.271,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,5
78522000 : Planungs- und Baukosten	1.834,1	1.834,1	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	34,5	34,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	993,9	139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	854,1
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	128,6	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.625,9</b>	<b>16.408,3</b>	<b>182,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.217,6</b>
<b>Saldo 7 51168002</b>	<b>-13.380,7</b>	<b>-12.163,0</b>	<b>-182,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.217,6</b>
<b>7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,0	6.075,0	0,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.150,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.075,0</b>	<b>6.075,0</b>	<b>0,5</b>
78210000 : Grunderwerb	2.406,5	2.406,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	218,0	218,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.021,5</b>	<b>2.624,5</b>	<b>0,0</b>	<b>218,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>397,0</b>
<b>Saldo 7 51168003</b>	<b>9.129,0</b>	<b>-2.624,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-218,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.075,0</b>	<b>6.075,0</b>	<b>-396,5</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	8.838,5	4.605,8	0,0	500,0	800,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1.032,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.838,5</b>	<b>4.605,8</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>1.032,7</b>
78210000 : Grunderwerb	2.835,6	2.835,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	517,0	50,5	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.523,5</b>	<b>3.057,0</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>441,5</b>
<b>Saldo 7 51168004</b>	<b>5.315,0</b>	<b>1.548,8</b>	<b>-3,6</b>	<b>500,0</b>	<b>775,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>591,2</b>
<b>7 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B</b>										
78512000 : Planungs- und Baukosten	5.572,1	5.572,1	151,1	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	295,0	100,0	0,0	50,0	12,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.867,1</b>	<b>5.672,1</b>	<b>151,1</b>	<b>1.250,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>183,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168005</b>	<b>-5.867,1</b>	<b>-5.672,1</b>	<b>-151,1</b>	<b>-1.250,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-183,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	946,9	546,9	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>946,9</b>	<b>546,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	715,0	715,0	250,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	1.369,0	1.369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	226,1	226,1	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	21,2	21,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	483,0	371,0	0,0	200,0	20,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.814,3</b>	<b>2.702,3</b>	<b>362,3</b>	<b>200,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168006</b>	<b>-1.867,4</b>	<b>-2.155,4</b>	<b>-362,3</b>	<b>-200,0</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51168007 Erschließung Baugebiet B-Plan 461</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.400,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78522000 : Planungs- und Baukosten	120,3	120,3	2,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	39,8	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,2</b>	<b>210,2</b>	<b>2,1</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168007</b>	<b>1.189,9</b>	<b>-210,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>-130,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.525,3</b>	<b>-28.120,2</b>	<b>5.363,8</b>	<b>5.713,0</b>	<b>6.868,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.776,0</b>	<b>6.656,0</b>	<b>6.874,0</b>	<b>5.471,5</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



### Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.031.530,34	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.183	3.231	3.280	3.329	3.379
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.530,34	1.253.183	1.253.231	1.253.280	1.253.329	1.253.379
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	283.970,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	743,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	284.713,08	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.316.243,42</b>	<b>1.253.183</b>	<b>1.253.231</b>	<b>1.253.280</b>	<b>1.253.329</b>	<b>1.253.379</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	132.602,09	133.381	120.837	122.983	124.873	126.822
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	540.142,75	564.507	510.646	519.717	527.704	535.940
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.420,73	47.464	41.965	42.710	43.366	44.043
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109.212,45	114.740	99.074	100.834	102.384	103.982
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.920,00	5.169	5.000	5.000	5.000	5.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.003,00	58.494	53.425	56.664	57.410	51.777
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.619,00	11.044	11.075	11.746	11.901	10.733
Personalaufwendungen	899.920,02	934.799	842.022	859.654	872.638	878.297
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.037,34	276	276	197	197	197
Bilanzielle Abschreibungen	3.037,34	276	276	197	197	197
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	91	92	94	96	98
54120200 : Aus- u. Fortbildung	951,82	1.030	1.046	1.062	1.078	1.094
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	144.741,00	145.727	146.728	147.744	148.775	149.822
54310000 : Geschäftsaufwand	6.776,60	11.268	11.440	11.612	11.786	11.963
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.183	3.231	3.280	3.329	3.379
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.806,92	10.293	10.293	10.293	10.447	10.604
54731000 : Forderungsabschreibungen	314,48	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	192,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.783,15	171.592	172.830	174.085	175.511	176.960
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.740,51</b>	<b>1.106.667</b>	<b>1.015.128</b>	<b>1.033.936</b>	<b>1.048.346</b>	<b>1.055.454</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.502,91</b>	<b>146.516</b>	<b>238.103</b>	<b>219.344</b>	<b>204.983</b>	<b>197.925</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.502,91</b>	<b>146.516</b>	<b>238.103</b>	<b>219.344</b>	<b>204.983</b>	<b>197.925</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.502,91</b>	<b>146.516</b>	<b>238.103</b>	<b>219.344</b>	<b>204.983</b>	<b>197.925</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.535,00	17.798	10.529	10.687	10.847	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.131,02	17.939	14.616	14.835	15.058	15.284
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.666,02</b>	<b>35.737</b>	<b>25.145</b>	<b>25.522</b>	<b>25.905</b>	<b>26.294</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.666,02</b>	<b>-35.737</b>	<b>-25.145</b>	<b>-25.522</b>	<b>-25.905</b>	<b>-26.294</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>222.836,89</b>	<b>110.779</b>	<b>212.958</b>	<b>193.822</b>	<b>179.078</b>	<b>171.631</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.950,00	80.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.950,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.377,39	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.377,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.572,61</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 52100000 Einstellplatzverpflichtungen</b>										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	496,2	496,2	45,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>496,2</b>	<b>496,2</b>	<b>45,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52100000</b>	<b>496,2</b>	<b>496,2</b>	<b>45,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 52109000 GWG - Baurechtliche Genehmigung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52109000</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>493,8</b>	<b>493,8</b>	<b>42,6</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**



### Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	31.455,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	414,75	0	0	0	0	0
45910020 : Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	31.869,86	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.869,86</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	108.117,96	108.255	108.209	110.131	111.824	113.569
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.686,79	3.646	3.740	3.806	3.864	3.924
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	303,18	298	307	312	317	322
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	754,82	741	750	763	775	787
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.920,00	5.169	5.000	5.000	5.000	5.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.878,00	47.475	47.842	50.742	51.410	46.367
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.258,00	8.963	9.918	10.519	10.657	9.612
Personalaufwendungen	172.918,75	174.547	175.766	181.273	183.847	179.581
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	383,97	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	383,97	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	951,84	1.030	1.046	1.062	1.078	1.094
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.073,00	22.217	22.363	22.512	22.663	22.816
54310000 : Geschäftsaufwand	6.719,17	11.268	11.440	11.612	11.786	11.963
54731000 : Forderungsabschreibungen	266,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	50,00	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.060,01	42.515	42.849	43.186	43.527	43.873
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.362,73</b>	<b>217.062</b>	<b>218.615</b>	<b>224.459</b>	<b>227.374</b>	<b>223.454</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.492,87</b>	<b>-179.062</b>	<b>-180.615</b>	<b>-186.459</b>	<b>-189.374</b>	<b>-185.454</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.492,87</b>	<b>-179.062</b>	<b>-180.615</b>	<b>-186.459</b>	<b>-189.374</b>	<b>-185.454</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.492,87</b>	<b>-179.062</b>	<b>-180.615</b>	<b>-186.459</b>	<b>-189.374</b>	<b>-185.454</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.535,00	17.798	10.529	10.687	10.847	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.131,01	17.939	14.616	14.835	15.058	15.284
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.666,01</b>	<b>35.737</b>	<b>25.145</b>	<b>25.522</b>	<b>25.905</b>	<b>26.294</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.666,01</b>	<b>-35.737</b>	<b>-25.145</b>	<b>-25.522</b>	<b>-25.905</b>	<b>-26.294</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-202.158,88</b>	<b>-214.799</b>	<b>-205.760</b>	<b>-211.981</b>	<b>-215.279</b>	<b>-211.748</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.003 **Bauberatung**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	75.759,70	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.759,70	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	211,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	211,90	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.971,60</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	30.934,74	31.562	29.395	29.917	30.377	30.851
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.444,24	117.993	146.302	148.901	151.189	153.549
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.476,27	9.679	12.043	12.257	12.445	12.639
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.218,92	22.339	27.121	27.603	28.027	28.464
50419000 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	984,00	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.265,00	13.842	12.996	13.784	13.966	12.596
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.510,00	2.613	2.694	2.857	2.895	2.611
Personalaufwendungen	210.833,17	199.062	231.551	236.319	239.899	241.710
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	468,42	84	84	84	84	84
Bilanzielle Abschreibungen	468,42	84	84	84	84	84
54120200 : Aus- u. Fortbildung	951,82	1.030	1.046	1.062	1.078	1.094
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.932,00	20.094	20.258	20.425	20.594	20.765
54310000 : Geschäftsaufwand	6.591,11	11.268	11.440	11.612	11.786	11.963
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.065,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.539,93	32.392	32.744	33.099	33.458	33.822
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.841,52</b>	<b>231.538</b>	<b>264.379</b>	<b>269.502</b>	<b>273.441</b>	<b>275.616</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.869,92</b>	<b>-170.538</b>	<b>-203.379</b>	<b>-208.502</b>	<b>-212.441</b>	<b>-214.616</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.869,92</b>	<b>-170.538</b>	<b>-203.379</b>	<b>-208.502</b>	<b>-212.441</b>	<b>-214.616</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.869,92</b>	<b>-170.538</b>	<b>-203.379</b>	<b>-208.502</b>	<b>-212.441</b>	<b>-214.616</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.535,00	17.798	10.529	10.687	10.847	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.131,01	17.939	14.616	14.835	15.058	15.284
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.666,01</b>	<b>35.737</b>	<b>25.145</b>	<b>25.522</b>	<b>25.905</b>	<b>26.294</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.666,01</b>	<b>-35.737</b>	<b>-25.145</b>	<b>-25.522</b>	<b>-25.905</b>	<b>-26.294</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-194.535,93</b>	<b>-206.275</b>	<b>-228.524</b>	<b>-234.024</b>	<b>-238.346</b>	<b>-240.910</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**



### Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.678,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.678,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.678,10</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	99.200,28	101.182	101.293	103.092	104.676	106.310
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.656,08	40.235	3.740	3.806	3.864	3.924
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.200,77	3.292	307	312	317	322
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.665,29	8.178	750	763	775	787
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.904,00	6.202	6.000	6.000	6.000	6.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.919,00	44.373	44.784	47.499	48.124	43.403
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.669,00	8.378	9.284	9.847	9.976	8.997
Personalaufwendungen	204.214,42	211.840	166.158	171.319	173.732	169.743
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	438,37	54	54	54	54	54
Bilanzielle Abschreibungen	438,37	54	54	54	54	54
54120200 : Aus- u. Fortbildung	951,80	1.030	1.046	1.062	1.078	1.094
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.006,00	31.208	31.413	31.621	31.832	32.047
54310000 : Geschäftsaufwand	6.714,17	11.268	11.440	11.612	11.786	11.963
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.671,97	43.506	43.899	44.295	44.696	45.104
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.324,76</b>	<b>255.400</b>	<b>210.111</b>	<b>215.668</b>	<b>218.482</b>	<b>214.901</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.646,66</b>	<b>-239.400</b>	<b>-194.111</b>	<b>-199.668</b>	<b>-202.482</b>	<b>-198.901</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.646,66</b>	<b>-239.400</b>	<b>-194.111</b>	<b>-199.668</b>	<b>-202.482</b>	<b>-198.901</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.646,66</b>	<b>-239.400</b>	<b>-194.111</b>	<b>-199.668</b>	<b>-202.482</b>	<b>-198.901</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.535,00	17.798	10.528	10.686	10.846	11.009
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.131,01	17.941	14.616	14.835	15.058	15.284
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.666,01</b>	<b>35.739</b>	<b>25.144</b>	<b>25.521</b>	<b>25.904</b>	<b>26.293</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.666,01</b>	<b>-35.739</b>	<b>-25.144</b>	<b>-25.521</b>	<b>-25.904</b>	<b>-26.293</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-250.312,67</b>	<b>-275.139</b>	<b>-219.255</b>	<b>-225.189</b>	<b>-228.386</b>	<b>-225.194</b>

**Dezernat:** 006                      **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660                      **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100              **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 110.538.300.000      **Öffentliche Toilettenanlagen**



### Kurzbeschreibung

Betrieb von öffentlichen Toiletten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	884,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	884,32	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>884,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	47.344,52	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.344,52	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.056,00	36.217	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.056,00	36.217	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.400,52</b>	<b>36.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.516,20</b>	<b>-36.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.516,20</b>	<b>-36.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.516,20</b>	<b>-36.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-82.516,20</b>	<b>-36.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



### Kurzbeschreibung

Planung und bauliche Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	309.091,30	227.540	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	309.091,30	227.540	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>309.091,30</b>	<b>227.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	121.145,10	117.652	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	462.629,14	476.587	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.863,84	39.085	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	89.755,34	92.937	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.519,00	9.433	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.201,00	51.596	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.578,00	9.741	0	0	0	0
Personalaufwendungen	779.691,42	797.031	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.283,70	709	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.283,70	709	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	452	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	970,55	2.846	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	53.117,00	53.281	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	24.781,27	35.569	0	0	0	0
54311000 : Mitgliedsbeiträge	56,50	60	0	0	0	0
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	1.641	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.021,07	5.568	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	3.250	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.946,39	102.667	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.921,51</b>	<b>900.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.830,21</b>	<b>-672.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.830,21</b>	<b>-672.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.830,21</b>	<b>-672.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	52.217,00	53.000	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	47.530,85	77.208	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.747,85</b>	<b>130.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.747,85</b>	<b>-130.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-655.578,06</b>	<b>-803.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006                      **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660                      **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100                      **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001                      **Straßenneubau**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.985.900,00	4.176.017	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.324,30	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	-54.810,51	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.097.413,79</b>	<b>4.176.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	264.532,42	1.360.938	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735.817,71	10.364.297	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	713,76	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.001.063,89</b>	<b>11.725.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.903.650,10</b>	<b>-7.549.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54110000 Grunderneuerung öffent. Straßen u Plätze</b>										
78521000 : Baukosten	544,4	544,4	144,4	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	10,4	10,4	5,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>554,8</b>	<b>554,8</b>	<b>149,8</b>	<b>405,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110000</b>	<b>-554,8</b>	<b>-554,8</b>	<b>-149,8</b>	<b>-405,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110001 Vorplanungskosten - Entwürfe -</b>										
78520000 : Planungskosten	124,9	124,9	74,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124,9</b>	<b>124,9</b>	<b>74,9</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110001</b>	<b>-124,9</b>	<b>-124,9</b>	<b>-74,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110002 Straßenbau allgemein</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	106,5	106,5	6,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>	<b>6,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110002</b>	<b>-105,1</b>	<b>-105,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110005 Steinhausstr - Ko-Ade-Ring bis Geulenstr</b>										
78521000 : Baukosten	346,2	346,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	47,1	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533010 : Versorgungsleitungen	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	21,7	21,7	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465,9</b>	<b>465,9</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110005</b>	<b>-465,9</b>	<b>-465,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110006 Hafenstraße - Umbau -</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110006</b>	<b>-38,7</b>	<b>-38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110008 Anschlussstelle Floßhafenstraße</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.400,0	2.400,0	600,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	300,3	300,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68161000 : Kostenbeteiligung sonst öff Sonderrechn	5.622,9	5.622,9	2.215,0	1.852,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.323,2</b>	<b>8.323,2</b>	<b>2.815,0</b>	<b>3.052,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	51,3	51,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	10.668,3	10.668,3	3.912,9	3.032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	302,6	302,6	60,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	166,4	166,4	9,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.188,7</b>	<b>11.188,7</b>	<b>3.982,7</b>	<b>3.282,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110008</b>	<b>-2.865,4</b>	<b>-2.865,4</b>	<b>-1.167,7</b>	<b>-229,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110010 Omnibusbahnhof - Umgestaltung</b>										
78521000 : Baukosten	550,9	550,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	421,9	421,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>972,8</b>	<b>972,8</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110010</b>	<b>-972,8</b>	<b>-972,8</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54110011 P + R Parkplatz - S-Bahnhof Norf</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	95,9	95,9	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	166,4	166,4	121,4	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	258,6	258,6	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	60,0	60,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	40,6	40,6	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525,6</b>	<b>525,6</b>	<b>235,5</b>	<b>55,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110011</b>	<b>-429,7</b>	<b>-429,7</b>	<b>-139,6</b>	<b>-55,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110014 Stadtkern Südost</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78533100 : Wettbewerbe	252,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252,0</b>	<b>252,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110014</b>	<b>-162,6</b>	<b>-162,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110015 Stadtkern Südost - Rahmkonzp Hafenbeck 1</b>										
78533100 : Wettbewerbe	197,9	197,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533110 : Erschließung	110,5	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308,4</b>	<b>308,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110015</b>	<b>-308,4</b>	<b>-308,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110024 Bockholtstraße - Umbau -</b>										
78521000 : Baukosten	885,4	885,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931,5</b>	<b>931,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110024</b>	<b>-931,5</b>	<b>-931,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110028 Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung</b>										
78520000 : Planungskosten	350,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo 7 54110028</b>	<b>-350,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>7 54110034 Lessingplatz - Umfeldverbesserung</b>										
78520000 : Planungskosten	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>	<b>0,0</b>	<b>107,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110034</b>	<b>-110,9</b>	<b>-110,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110035 BSA Stadtwald Erschließung int. Schule</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	486,9	486,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	101,3	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614,7</b>	<b>614,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110035</b>	<b>-614,7</b>	<b>-614,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 54110036 Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgeh Norf -</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.616,7	1.616,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.616,7</b>	<b>1.616,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	2.318,0	2.318,0	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	231,8	231,8	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	119,3	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.674,3</b>	<b>2.674,3</b>	<b>168,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110036</b>	<b>-1.057,6</b>	<b>-1.057,6</b>	<b>-168,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110045 Zufuhrstraße - Ausbau -</b>										
78210000 : Grunderwerb	122,7	122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	617,6	617,6	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	31,8	31,8	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	60,1	60,1	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>832,2</b>	<b>832,2</b>	<b>75,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110045</b>	<b>-832,2</b>	<b>-832,2</b>	<b>-75,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110049 Bataverstraße - Umbau -</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	164,9	164,9	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164,9</b>	<b>164,9</b>	<b>164,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	401,5	401,5	2,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.072,7	1.072,7	5,4	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	325,0	325,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.799,1</b>	<b>1.799,1</b>	<b>8,1</b>	<b>1.155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110049</b>	<b>-1.634,2</b>	<b>-1.634,2</b>	<b>156,8</b>	<b>-1.155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110052 Markt - Umgestaltung der Innenstadt</b>										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78521000 : Baukosten	181,6	181,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521010 : Baukosten Brunnen	106,5	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294,4</b>	<b>294,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110052</b>	<b>-69,4</b>	<b>-69,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110053 Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt</b>										
78520000 : Planungskosten	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110053</b>	<b>-650,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110054 An der Münze - Umgestaltung Innenstadt</b>										
78520000 : Planungskosten	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110054</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54110057 Hauptstraßenzug -Umgestaltung Innenstadt</b>										
78521000 : Baukosten	4.435,6	4.435,6	2.232,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	417,0	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.931,6</b>	<b>4.931,6</b>	<b>2.232,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110057</b>	<b>-4.931,6</b>	<b>-4.931,6</b>	<b>-2.232,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110058 Kruppstraße (A 57), Ausbau</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78521000 : Baukosten	2.705,0	2.705,0	3,7	1.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	106,0	106,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.831,0</b>	<b>2.831,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1.640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110058</b>	<b>-1.831,0</b>	<b>-1.831,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110059 Verkehrsberuhigung (einfache Bauweise)</b>										
78521000 : Baukosten	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	5,6	5,6	0,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,6</b>	<b>30,6</b>	<b>0,6</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110059</b>	<b>-30,6</b>	<b>-30,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110060 Am Südpark/Rosenstr - Verkehrsberuhigung</b>										
78521000 : Baukosten	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110060</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110063 Neugestalt EKzentr Gnadental, Grüner Weg</b>										
78520000 : Planungskosten	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110063</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110064 H-P-Keller-Str - Weg z Neuenberger Str</b>										
78210000 : Grunderwerb	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110064</b>	<b>-220,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110065 Kantstraße - Umbau Parkstreifen</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	63,4	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	3,0	3,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110065</b>	<b>-66,4</b>	<b>-66,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110068 Umbau Raiffeisstr iHv Johnson&amp;Johnson-PI</b>										
68510000 : Abwicklung von Baumaßnahmen	215,5	215,5	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215,5</b>	<b>215,5</b>	<b>-54,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78522000 : Planungs- und Baukosten	160,7	160,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533120 : Kostenbeteiligung	24,1	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184,8</b>	<b>184,8</b>	<b>24,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110068</b>	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>	<b>-79,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54110069 Anbind Lukas (Besucherparkpl)/Umbau HST</b>										
68161000 : Kostenbeteiligung sonst öff Sonder- rechn	150,0	150,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78522000 : Planungs- und Baukosten	124,1	124,1	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	2,0	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126,1</b>	<b>126,1</b>	<b>123,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110069</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>	<b>-48,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110070 Batteriestr - Vorpl UCI, Ankauf Stdhafen</b>										
78210000 : Grunderwerb	39,0	39,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110070</b>	<b>-39,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110071 Nebenanlagen Selikumer Weg / HJosefkkh</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	41,1	41,1	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	4,8	4,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>44,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110071</b>	<b>-45,9</b>	<b>-45,9</b>	<b>-44,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110073 Florastraße - Grundsanie rung Stichweg</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110073</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110075 Platz am Niedertor - Umgestaltung (sw)</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110075</b>	<b>-53,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110077 Reuschenberg - Umbau Festplatz</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335,0</b>	<b>335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110077</b>	<b>-335,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110078 Umgestaltung Freithof-West</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163,0</b>	<b>163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110078</b>	<b>-163,0</b>	<b>-163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110080 Jobcenter:Neubau Verkehrsanlagen</b>										
78210000 : Grunderwerb	501,5	501,5	0,0	501,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511000 : Baukosten	269,6	269,6	0,0	269,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	445,0	445,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.286,1</b>	<b>1.286,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.286,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110080</b>	<b>-1.286,1</b>	<b>-1.286,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.286,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54110081 Königsberger Straße - Wendehammer</b>										
78521000 : Baukosten	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110081</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110604 Schulwegsicherung-Umbau HSt Schulzentrum</b>										
78521000 : Baukosten	187,5	187,5	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193,6</b>	<b>193,6</b>	<b>24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110604</b>	<b>-193,6</b>	<b>-193,6</b>	<b>-24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110610 Plankstr. - Umbau HST Allemannenstr.</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110610</b>	<b>-73,0</b>	<b>-73,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110615 Behgerechte Herstell HST Stadtgeb (div)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	127,9	127,9	0,0	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127,9</b>	<b>127,9</b>	<b>0,0</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110615</b>	<b>127,9</b>	<b>127,9</b>	<b>0,0</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110616 Preußenstr, HST Jahnstr u Querungshilfe</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	73,5	73,5	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110616</b>	<b>-92,0</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110617 Plankstr, HST Engelbertstr (stadtausw)</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110617</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110618 HST Gnadentaler Allee (stadtauswärts)</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110618</b>	<b>-44,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110704 Weberstr. -Radweg-</b>										
78521000 : Baukosten	175,5	175,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	33,8	33,8	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216,0</b>	<b>216,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110704</b>	<b>-216,0</b>	<b>-216,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110706 Ergänzung Radwegnetze zw NE u D'dorf</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110706</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54110710 Umbau Radverkehrsanlagen</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	27,1	27,1	7,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,1</b>	<b>27,1</b>	<b>7,1</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110710</b>	<b>-27,1</b>	<b>-27,1</b>	<b>-7,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110800 Bürgersteige -Ausbau-</b>										
78521000 : Baukosten	13,7	13,7	0,7	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>0,7</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110800</b>	<b>-13,7</b>	<b>-13,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110801 Restausbau von Erschließungsstraßen</b>										
78210000 : Grunderwerb	13,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	52,4	52,4	2,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	7,4	7,4	2,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>	<b>4,8</b>	<b>73,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110801</b>	<b>-77,8</b>	<b>-77,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>-73,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110803 Hüsenstr Grimlinghausen (B-Plan 169/12)</b>										
78521000 : Baukosten	130,0	130,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>43,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110803</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-43,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110804 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)</b>										
78521000 : Baukosten	938,4	938,4	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anla- gen	169,0	169,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	157,0	157,0	0,1	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264,4</b>	<b>1.264,4</b>	<b>199,1</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110804</b>	<b>-1.264,4</b>	<b>-1.264,4</b>	<b>-199,1</b>	<b>-57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110805 Ueckerather/Alte Hauptstr. - VEP V 386</b>										
78521000 : Baukosten	36,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110805</b>	<b>-39,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110807 Gierer Str/Maasstr Rosellen (B-Plan 354)</b>										
78521000 : Baukosten	444,4	444,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	32,5	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	48,0	48,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>524,9</b>	<b>524,9</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110807</b>	<b>-524,9</b>	<b>-524,9</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110809 Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)</b>										
78521000 : Baukosten	693,7	693,7	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	66,4	66,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	47,5	47,5	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807,6</b>	<b>807,6</b>	<b>60,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110809</b>	<b>-807,6</b>	<b>-807,6</b>	<b>-60,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54110815 Grimlinghausen -Neuordnung-</b>										
78210000 : Grunderwerb	1.632,8	1.632,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	4.291,7	4.291,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	449,5	449,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533010 : Versorgungsleitungen	283,2	283,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.667,6</b>	<b>6.667,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110815</b>	<b>-6.667,6</b>	<b>-6.667,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110816 Macherscheider Str (Uedesh/B-Plan 294)</b>										
78521000 : Baukosten	395,4	395,4	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	44,2	44,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	15,3	15,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>65,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110816</b>	<b>-455,0</b>	<b>-455,0</b>	<b>-65,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110817 Bonner Straße-Gewerbegebiet, 2.BA</b>										
68161000 : Kostenbeteiligung sonst öff Sonder- rechn	643,4	643,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68171000 : Kostenbeteiligung priv. Unterneh- men	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943,4</b>	<b>943,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	2.856,3	2.856,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	209,4	209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	88,6	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.175,4</b>	<b>3.175,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110817</b>	<b>-2.232,0</b>	<b>-2.232,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110819 Reuschenberger Str/Am Sportpl (Holzheim)</b>										
78521000 : Baukosten	332,2	332,2	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	35,8	35,8	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	32,4	32,4	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,4</b>	<b>400,4</b>	<b>79,5</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110819</b>	<b>-400,4</b>	<b>-400,4</b>	<b>-79,5</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110821 Südl Kapellener Str (Holzheim/BPlan 367)</b>										
78521000 : Baukosten	729,4	729,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	56,7	56,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	45,9	45,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>832,0</b>	<b>832,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110821</b>	<b>-832,0</b>	<b>-832,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110825 Quaxpfad (B-Plan 42)</b>										
78521000 : Baukosten	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110825</b>	<b>-32,8</b>	<b>-32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54110827 Venloer Str / Nordparkweg (B-Plan 292)</b>										
78521000 : Baukosten	475,2	475,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	20,8	20,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>563,0</b>	<b>563,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110827</b>	<b>-563,0</b>	<b>-563,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110832 Kurze Straße (B-Plan 435)</b>										
78533070 : Straßengrün	12,3	12,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110832</b>	<b>-12,3</b>	<b>-12,3</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110833 Kurze Straße (B-Plan 368)</b>										
78521000 : Baukosten	637,0	637,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	97,6	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	33,0	33,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>767,6</b>	<b>767,6</b>	<b>43,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110833</b>	<b>-767,6</b>	<b>-767,6</b>	<b>-43,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110834 Osterather Straße</b>										
78521000 : Baukosten	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	9,4	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251,4</b>	<b>251,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110834</b>	<b>-251,4</b>	<b>-251,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110835 Ubierstraße</b>										
78521000 : Baukosten	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110835</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110836 Steinhausstraße (B-Plan 43/10)</b>										
78521000 : Baukosten	440,0	440,0	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>46,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110836</b>	<b>-470,0</b>	<b>-470,0</b>	<b>-46,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110837 Wolberostr./Marienstr. (B-Plan 378)</b>										
78521000 : Baukosten	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110837</b>	<b>-17,9</b>	<b>-17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110839 Hoisten (B-Plan 283)</b>										
78210000 : Grunderwerb	373,6	373,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	395,2	395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>783,1</b>	<b>783,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110839</b>	<b>-783,1</b>	<b>-783,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54110846 Blausteinweg (B-Plan 449)</b>										
78521000 : Baukosten	650,0	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	723,1	723,1	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	20,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.393,1</b>	<b>1.393,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110846</b>	<b>-1.393,1</b>	<b>-1.393,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110847 Umbau Bonner Str/ Kasterstr (BPI 169/11)</b>										
78533070 : Straßengrün	5,6	5,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110847</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110849 Hubertusweg (B-Plan 429)</b>										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Kostenerstattung	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78521000 : Baukosten	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	8,1	8,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63,8</b>	<b>63,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110849</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110851 Stadionviertel Maastrichter (BPI 201/3)</b>										
78210000 : Grunderwerb	116,6	116,6	116,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	143,3	143,3	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269,9</b>	<b>269,9</b>	<b>205,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110851</b>	<b>-269,9</b>	<b>-269,9</b>	<b>-205,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110852 Stiebergasse (B-Plan 325)</b>										
78210000 : Grunderwerb	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511000 : Baukosten	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110852</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110853 Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)</b>										
78210000 : Grunderwerb	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110853</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110856 Kreuzfeld (BPL 465)</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110856</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54110900 Tucherstraße (B-Plan 320, 345, 434)</b>										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	281,2	281,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.430,0	1.430,0	1,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	141,6	141,6	0,0	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	63,4	63,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.943,0</b>	<b>1.943,0</b>	<b>5,7</b>	<b>234,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110900</b>	<b>-1.943,0</b>	<b>-1.943,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>-234,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110901 Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)</b>										
78210000 : Grunderwerb	150,5	150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159,3</b>	<b>159,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110901</b>	<b>-159,3</b>	<b>-159,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110902 Bataverstraße-Gewerbegeb (BPI 392+264)</b>										
78210000 : Grunderwerb	17,3	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	346,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383,2</b>	<b>383,2</b>	<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110902</b>	<b>-383,2</b>	<b>-383,2</b>	<b>-17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110903 Gladbacher Str./Lindberghstr. (BPI 371)</b>										
78210000 : Grunderwerb	244,4	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244,4</b>	<b>244,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110903</b>	<b>-244,4</b>	<b>-244,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110904 Am Blankenwasser (B-Plan 421)</b>										
78210000 : Grunderwerb	922,9	922,9	0,0	451,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	910,0	910,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	52,6	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	78,5	78,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.964,0</b>	<b>1.964,0</b>	<b>14,1</b>	<b>471,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110904</b>	<b>-1.964,0</b>	<b>-1.964,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>-471,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110910 Hammfeld II</b>										
78512000 : Planungs- und Baukosten	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	254,1	254,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520010 : Planungskosten LBP	44,2	44,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	870,3	870,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Be- leuchtung	152,4	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.396,0</b>	<b>1.396,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110910</b>	<b>-1.396,0</b>	<b>-1.396,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.002 **Straßenunterhaltung**



### Kurzbeschreibung

[Kontrolle, Verwaltung und Instandhaltung aller städtischen Straßen- und Wegeflächen sowie der dazugehörigen Markierungen, Beschilderungen und Einrichtungen]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.453.481,79	4.723.779	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453.481,79	4.723.779	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	39.351,00	33.940	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	1.826.593,07	1.813.260	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.944,07	1.847.200	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	6.644,90	8.865	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	79.707,14	59.695	0	0	0	0
44611211 : Erst. Unterhalt.arb. v. Versorgungsträg.	38.984,11	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.336,15	68.560	0	0	0	0
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	72,57	0	0	0	0	0
45810000 : Erträge aus Zuschreibungen	137.247,89	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	92.590,95	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	426,46	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.735,37	0	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	42.403,39	42.346	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	275.476,63	42.346	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.720.238,64</b>	<b>6.681.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.127,92	61.399	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.405.134,43	1.351.855	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	120.258,50	112.737	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	281.243,06	271.497	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.797,00	5.039	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.948,00	26.927	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.244,00	5.084	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.906.752,91	1.834.538	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	5.165.195,46	5.206.500	0	0	0	0
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	2.133,61	10	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	1.350.090,45	1.238.103	0	0	0	0
52420040 : Unterhaltung Radwege	0,00	30.000	0	0	0	0
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	172.635,55	182.369	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	106.741,82	79.472	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	36.941,53	42.873	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833.738,42	6.779.327	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.749.654,52	9.164.005	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.749.654,52	9.164.005	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	14.718,90	18.746	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.003,74	3.156	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	319.063,00	320.161	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	25.884,80	37.388	0	0	0	0
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.413,84	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.409,51	15.152	0	0	0	0
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	162.487,45	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	676,13	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	77,25	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46.933,66	66.441	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.668,28	461.044	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.073.814,13</b>	<b>18.238.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.002 **Straßenunterhaltung**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Ordentliches Ergebnis	-11.353.575,49	-11.557.029	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.353.575,49	-11.557.029	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.353.575,49	-11.557.029	0	0	0	0
48112000 : Sonstige innere Verrechnungen	38.754,42	166.262	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.754,42</b>	<b>166.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	41.482,00	42.104	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	43.665,29	50.311	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.147,29</b>	<b>92.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.392,87</b>	<b>73.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.399.968,36</b>	<b>-11.483.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 48112000 – Sonstige innere Verrechnungen

Kostenerstattungen für Leistungen im Winterdienst, zur Durchführung von Märkten

#### zu 52350000 – Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kostenerstattung für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze (öffentlicher Anteil) an die ISN

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	48.053,60	52.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.053,60</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.053,60</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 54110003 Masch, Fahrz, Geräte, Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	84,8	84,8	42,8	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84,8</b>	<b>84,8</b>	<b>42,8</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110003</b>	<b>-84,8</b>	<b>-84,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54110066 Beschaffung von Einbauten</b>										
68161000 : Kostenbeteiligung sonst öff Sonderrechn	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	13,4	13,4	3,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>3,4</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54110066</b>	<b>-12,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54119000 GWG - Straßenunterhaltung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54119000</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-99,5</b>	<b>-99,5</b>	<b>-48,1</b>	<b>-52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.003 **Serviceleistungen für Dritte**



### Kurzbeschreibung

[Sonderleistungen für Veranstaltungen sowie Koordinierung von Baumaßnahmen im Straßenbereich]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.577,00	1.612	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.259,04	110.461	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.251,67	9.074	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.592,23	22.059	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	787,00	827	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	523,00	707	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	281,00	133	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>161.270,94</b>	<b>144.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	13.767,89	146.334	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.767,89</b>	<b>146.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.464,43	1.464	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.464,43</b>	<b>1.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.583,00	2.591	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.038,29	1.302	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.621,29</b>	<b>3.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.124,55</b>	<b>296.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.124,55</b>	<b>-296.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.124,55</b>	<b>-296.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.124,55</b>	<b>-296.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-180.124,55</b>	<b>-296.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.004 **Neubau Ingenieurbauwerke**



### Kurzbeschreibung

Planung und bauliche Umsetzung von Ingenieurbaumaßnahmen.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.641,33	8.143	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.268,17	30.830	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.233,95	2.523	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.243,24	6.000	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	861,00	904	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.531,00	3.571	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.895,00	674	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>51.673,69</b>	<b>52.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	83	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	106	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.769,00	3.781	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	301,40	2.533	0	0	0	0
54311000 : Mitgliedsbeiträge	56,50	60	0	0	0	0
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	295	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	257,92	371	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	394	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.384,82</b>	<b>7.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.058,51</b>	<b>60.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.058,51</b>	<b>-60.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.058,51</b>	<b>-60.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.058,51</b>	<b>-60.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.956,00	1.985	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.515,11	2.399	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.471,11</b>	<b>4.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.471,11</b>	<b>-4.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-59.529,62</b>	<b>-64.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.004 **Neubau Ingenieurbauwerke**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.811,96	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.811,96	200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.811,96	-200.000	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 54115002 Brücke Raiffeisenstraße</b>										
78521000 : Baukosten	449,0	449,0	266,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,0	449,0	266,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54115002	-449,0	-449,0	-266,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 54115003 Brücke Auf den Stöcken - Grunderneuerung</b>										
78521000 : Baukosten	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54115003	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-649,0	-649,0	-266,8	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.005 **Unterhaltung Ingenieurbauwerke**



### Kurzbeschreibung

[Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Verwaltung, Kontrolle, Instandhaltung)]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	680.027,49	732.148	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.027,49	732.148	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	287.144,28	286.405	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.144,28	286.405	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	61.001,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	61.001,68	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.028.173,45</b>	<b>1.018.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.481,61	12.133	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.459,87	129.339	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.030,36	10.578	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.755,71	25.259	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	812,00	853	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.142,00	5.321	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.223,00	1.005	0	0	0	0
Personalaufwendungen	175.904,55	184.488	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	326.354,49	264.380	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.354,49	264.380	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.386.437,84	1.409.596	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.386.437,84	1.409.596	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	113	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	524	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.887,00	11.924	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	2.288,50	4.139	0	0	0	0
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	186	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	963,47	1.218	0	0	0	0
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	51.787,87	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.180	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.926,84	19.284	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955.623,72</b>	<b>1.877.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-927.450,27</b>	<b>-859.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-927.450,27</b>	<b>-859.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-927.450,27</b>	<b>-859.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.848,00	6.951	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.556,20	7.551	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.404,20</b>	<b>14.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.404,20</b>	<b>-14.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-939.854,47</b>	<b>-873.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.300.001 **Verkehrsleitende Anlagen**



### Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	248.652,81	258.230	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.652,81	258.230	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	93.463,18	92.554	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.463,18	92.554	0	0	0	0
44611210 : Ablösung von Unterhaltungslasten	16.825,83	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.825,83	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	15.680,00	16.780	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.680,00	16.780	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	12.605,22	22.485	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.605,22	22.485	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	12.600,00	20.450	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	12.600,00	20.450	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>399.827,04</b>	<b>410.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.908,34	31.544	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	357.726,57	383.660	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.432,58	31.221	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.646,68	72.962	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.722,00	1.809	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.920,00	13.834	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.862,00	2.612	0	0	0	0
Personalaufwendungen	505.218,17	537.642	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	530.697,07	647.957	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	24.265,44	27.240	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	141,84	1.629	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.104,35	676.826	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	477.319,18	445.396	0	0	0	0
57310000 : Abschreibungen auf Umlaufverm. (Vorräte)	17.493,71	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	494.812,89	445.396	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	2.274,86	1.370	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	388,00	394	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.547,00	43.906	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	5.591,92	8.024	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.453,46	3.194	0	0	0	0
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	28.718,09	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	94,16	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	9,93	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	177,14	200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.254,56	57.088	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.639.389,97</b>	<b>1.716.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.239.562,93</b>	<b>-1.306.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.562,93</b>	<b>-1.306.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.239.562,93</b>	<b>-1.306.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.628,00	18.161	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.177,00	11.345	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.927,59	15.228	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.732,59</b>	<b>44.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.300.001 **Verkehrsleitende Anlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.732,59	-44.734	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.279.295,52</b>	<b>-1.351.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 44850000 – Kostenerstattung. von verbundenen Unternehmen

Kostenerstattung für Unterhaltung und Betrieb des Parkleitsystems

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.128,84	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	396,51	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.525,35</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.525,35</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54120000 Verkehrssignalanlagen - Einrichtung -</b>										
78532020 : Neueinricht./Anpassung Signalanlagen	64,2	64,2	4,2	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64,2</b>	<b>64,2</b>	<b>4,2</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54120000</b>	<b>-64,2</b>	<b>-64,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54120001 Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -</b>										
78532020 : Neueinricht./Anpassung Signalanlagen	1.324,9	1.324,9	290,9	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.324,9</b>	<b>1.324,9</b>	<b>290,9</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54120001</b>	<b>-1.324,9</b>	<b>-1.324,9</b>	<b>-290,9</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54120004 Geulenstr - Techn Sicherung Bahnübergang</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78521000 : Baukosten	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54120004</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54129000 GWG - verkehrsleitende Anlagen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54129000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.405,5</b>	<b>-1.405,5</b>	<b>-295,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.300.002 **Öffentliche Beleuchtung**



### Kurzbeschreibung

[Bau, Betrieb und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	26.385,70	27.014	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385,70	27.014	0	0	0	0
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	300.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	300.000	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	6.033,87	878	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.033,87	878	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	18.646,67	990	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.646,67	990	0	0	0	0
45810000 : Erträge aus Zuschreibungen	22.088,01	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	279,50	0	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	40.420,00	22.485	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	62.787,51	22.485	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	8.977,50	20.450	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	8.977,50	20.450	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.831,25</b>	<b>371.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.930,06	35.698	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	332.821,93	321.936	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.188,64	26.295	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.897,59	64.020	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.091,00	2.197	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.587,00	15.655	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.756,00	2.956	0	0	0	0
Personalaufwendungen	485.272,22	468.757	0	0	0	0
52159040 : Aufwand FW Straßen/Wege/Plätze	0,00	50.000	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	1.317.622,32	1.284.987	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	26.042,66	27.240	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	70,53	1.630	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.735,51	1.363.857	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	70.319,20	67.231	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	70.319,20	67.231	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	3.237,39	1.370	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.735,81	449	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.343,00	41.694	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	5.557,70	9.128	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.749,64	3.578	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.106,21	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.160,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.890,60	56.219	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.961.217,53</b>	<b>1.956.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.838.386,28</b>	<b>-1.584.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.838.386,28</b>	<b>-1.584.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.838.386,28</b>	<b>-1.584.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.628,00	18.161	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.371,00	3.422	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.394,76	14.099	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.393,76</b>	<b>35.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.300.002 **Öffentliche Beleuchtung**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.393,76	-35.682	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.869.780,04</b>	<b>-1.619.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.841,84	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.250,42	26.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.092,26</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.092,26</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 54125000 Straßenbeleuchtung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	390,0	390,0	31,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414,0</b>	<b>414,0</b>	<b>31,8</b>	<b>174,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54125000</b>	<b>-414,0</b>	<b>-414,0</b>	<b>-31,8</b>	<b>-174,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54125002 Neu- und Ersatzbeschaffung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	16,9	16,9	14,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>14,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54125002</b>	<b>-16,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-14,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54129001 GWG - öffentliche Beleuchtung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54129001</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-432,2</b>	<b>-432,2</b>	<b>-48,1</b>	<b>-176,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.542.110.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (K)**



### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Kreisstraßen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	24.677,60	20.547	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.677,60	20.547	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.591,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.591,35	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.268,95</b>	<b>20.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.411,12	1.435	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.407,00	45.469	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.062,31	3.793	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.491,45	9.135	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	148,00	155	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	468,00	629	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	251,00	119	0	0	0	0
Personalaufwendungen	63.238,88	60.735	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	174.107,71	175.500	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	6.512,83	24.964	0	0	0	0
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	4.988,54	5.136	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.029,80	2.424	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.080,35	1.290	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.719,23	209.314	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	646	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.123,00	9.156	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	375,26	491	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	106,50	2.101	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,76	12.394	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.562,87</b>	<b>282.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.293,92</b>	<b>-261.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.293,92</b>	<b>-261.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.293,92</b>	<b>-261.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-234.293,92</b>	<b>-261.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 44820000 – Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/GV

Kostenerstattung Rhein-Kreis Neuss für die Unterhaltung der K 7 und K 17

#### zu 52350000 – Erstattung an Beteiligungen etc.

Kostenerstattung für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze (öffentlicher Anteil) an die ISN

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.542.110.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (K)**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.050	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>161.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 5420000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54200000</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54200001 Hochstadenstraße / Kreuzstraße - Umbau</b>										
78521000 : Baukosten	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54200001</b>	<b>-160,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-161,1</b>	<b>-161,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (L)**



### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Landesstraßen)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	6.046,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.046,48	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.046,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.350,28	3.408	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.810,85	104.558	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.331,45	8.725	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.775,97	21.001	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	344,00	362	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.112,00	1.495	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	597,00	282	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>145.321,55</b>	<b>139.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	406.251,33	409.500	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	1.058,52	41.033	0	0	0	0
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	11.639,54	11.983	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	7.752,70	5.656	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.520,25	3.009	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>429.222,34</b>	<b>471.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.508	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.196,00	21.275	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	859,86	1.124	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	4.901	0	0	0	0
54994041 : Kreisverkehr Villestraße (L142/K7)	0,00	31.100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.055,86	59.908	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.599,75</b>	<b>670.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.553,27</b>	<b>-670.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.553,27</b>	<b>-670.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590.553,27</b>	<b>-670.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-590.553,27</b>	<b>-670.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 52350000 – Erstattung an Beteiligungen etc.

Kostenerstattung für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze (öffentlicher Anteil) an die ISN

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.992,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	540,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.806,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	2.450	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.346,76</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.354,76</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (L)**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 54300000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54300000</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54300001 Further Str - Umbau HBF bis Berliner PI</b>										
78210000 : Grunderwerb	4,0	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	2.228,4	2.228,4	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	366,7	366,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	59,0	59,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.697,5</b>	<b>2.697,5</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54300001</b>	<b>-2.697,5</b>	<b>-2.697,5</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54300004 Am Kaiser/Stadtgr Beschl ÖPNV-Bahnkörper</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54300004</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54300006 Vellbrüggener Str Aufhebung Bahnübergang</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.170,3	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.170,3</b>	<b>2.170,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	217,2	217,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	2.954,3	2.954,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	114,8	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.382,5</b>	<b>3.382,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54300006</b>	<b>-1.212,1</b>	<b>-1.212,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54300007 Venloer Str Knotenpkt NE Weyhe/Geulenstr</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	758,8	758,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>758,8</b>	<b>758,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	415,1	415,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	462,2	462,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	186,6	186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533010 : Versorgungsleitungen	201,7	201,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.265,6</b>	<b>1.265,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54300007</b>	<b>-506,8</b>	<b>-506,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54300009 Rheydter Straße, Ortseingang</b>										
78521000 : Baukosten	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54300009</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54300015 Kaarster Straße - HST Nikolaus-Otto-Str</b>										
78521000 : Baukosten	68,7	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	20,0	20,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88,7</b>	<b>88,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54300015</b>	<b>-88,7</b>	<b>-88,7</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.544.130.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (B)**



### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Bundesstraße)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	863,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	863,77	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>863,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	528,16	538	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.038,05	16.269	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.455,40	1.356	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.406,58	3.263	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	49,00	52	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	175,00	236	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	94,00	45	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.746,19</b>	<b>21.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	58.035,90	58.500	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	0,00	16.384	0	0	0	0
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.663,05	1.713	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	796,00	808	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	423,00	429	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.917,95</b>	<b>77.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	219	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.237,00	3.249	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	134,34	175	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	700	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,34	4.343	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.035,48</b>	<b>103.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.171,71</b>	<b>-103.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.171,71</b>	<b>-103.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.171,71</b>	<b>-103.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-86.171,71</b>	<b>-103.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 52350000 – Erstattung an Beteiligungen etc.

Kostenerstattung für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze (öffentlicher Anteil) an die ISN

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.544.130.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (B)**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	350	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.233,09</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.233,09</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 54400000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54400000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54400002 Specker Straße (B477) - Querungshilfe</b>										
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	8,0	8,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533120 : Kostenbeteiligung	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54400002</b>	<b>-23,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-23,4</b>	<b>-23,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.546.500.000 **Parkeinrichtungen**



### Kurzbeschreibung

|Aufstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkscheinautomaten sowie Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkeinrichtungen|

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.160,73	2.188	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,73	2.188	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	962.071,61	1.261.894	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	1.411,90	1.310	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.483,51	1.263.204	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>965.644,24</b>	<b>1.265.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.826,99	1.670	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.562,63	72.832	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.842,31	5.946	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.445,76	14.743	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	98,00	103	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	606,00	732	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	325,00	138	0	0	0	0
Personalaufwendungen	94.706,69	96.164	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.905,44	2.091	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	43.454,95	51.083	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.360,39	53.174	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.220,17	8.629	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	9.220,17	8.629	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	507,21	430	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	3.038,36	3.040	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.628,00	9.665	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	519,73	644	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.693,30	13.779	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.980,55</b>	<b>171.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>802.663,69</b>	<b>1.093.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802.663,69</b>	<b>1.093.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>802.663,69</b>	<b>1.093.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	385,00	391	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>385,00</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385,00</b>	<b>-391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>802.278,69</b>	<b>1.093.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 52550000 – Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten, Unterhaltung Fahrradboxen

#### zu 54220000 – Mieten und Pachten

Miete für das Grundstück am Theodor-Heuss-Platz

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.546.500.000 **Parkeinrichtungen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.750	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 54600000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54600000</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



### Kurzbeschreibung

Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen  
Hochwasserschutz]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	19.575,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	19.575,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.197,77	23.397	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.473,59	116.872	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.064,79	9.557	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.009,12	22.378	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.116,00	2.222	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.362,00	10.261	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.488,00	1.937	0	0	0	0
Personalaufwendungen	165.711,27	186.624	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	532	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.677,00	7.702	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	2.226,65	7.193	0	0	0	0
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	330	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	894,26	1.321	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.797,91	17.078	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.509,18</b>	<b>203.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.934,18</b>	<b>-203.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.934,18</b>	<b>-203.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.934,18</b>	<b>-203.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.518,00	3.571	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.427,16	7.278	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.945,16</b>	<b>10.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.945,16</b>	<b>-10.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-166.879,34</b>	<b>-214.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.115,12	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.115,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.663,97	75.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.663,97</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.548,85</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 55200005 Sanierung Deich zw A46/Am Reckberg</b>										
78533120 : Kostenbeteiligung	20,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55200005</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55200006 Hochwassersperrwerk Hafen</b>										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	508,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508,0</b>	<b>508,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78520000 : Planungskosten	357,5	357,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357,5</b>	<b>357,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55200006</b>	<b>150,5</b>	<b>150,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55200009 Innenstadt -Hochwasserschutz-</b>										
78520000 : Planungskosten	168,4	168,4	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175,7</b>	<b>175,7</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55200009</b>	<b>-175,7</b>	<b>-175,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55200012 Umsetzung der EU - WRRL</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	12,2	12,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78522000 : Planungs- und Baukosten	15,2	15,2	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55200012</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-48,3</b>	<b>-48,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.552.200.002 **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**



### Kurzbeschreibung

[Deich- und Gewässerunterhaltung sowie Mitwirkung beim Hochwasserschutz.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	81.064,91	86.924	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.064,91	86.924	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	470,40	1.034	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,40	1.034	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	21.046,18	30.565	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	66.838,56	67.018	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.884,74	97.583	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>169.420,05</b>	<b>185.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.218,16	5.932	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	198.845,97	209.402	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.532,61	17.159	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.010,56	42.329	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	344,00	362	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.063,00	2.601	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.108,00	491	0	0	0	0
Personalaufwendungen	265.122,30	278.276	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	20.596,47	42.574	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	22.258,41	27.336	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	15.235,51	10.375	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.090,39	80.285	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	147.034,37	161.303	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	147.034,37	161.303	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	3.092,38	3.771	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	318,00	465	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.710,00	78.002	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	908,93	4.146	0	0	0	0
54311000 : Mitgliedsbeiträge	519.022,29	523.830	0	0	0	0
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	113	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.611,81	2.340	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.352,97	17.156	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.016,38	629.823	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.263,44</b>	<b>1.149.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-913.843,39</b>	<b>-964.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913.843,39</b>	<b>-964.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-913.843,39</b>	<b>-964.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.569,00	1.593	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.243,45	3.200	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.812,45</b>	<b>4.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.812,45</b>	<b>-4.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-917.655,84</b>	<b>-968.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 44880000 – Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Kostenerstattung des Deichverbandes Uedesheim für die Deichunterhaltung

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.552.200.002 **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	124,95	30.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124,95</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124,95</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 5520000 Maschinen,Fahrzeuge,Geräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	30,1	30,1	0,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>0,1</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 5520000</b>	<b>-30,1</b>	<b>-30,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-30,1</b>	<b>-30,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.420,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.420,00	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	33.930,00	23.758	24.114	24.476	24.843	25.216
Aktivierte Eigenleistungen	33.930,00	23.758	24.114	24.476	24.843	25.216
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.510,00</b>	<b>23.758</b>	<b>24.114</b>	<b>24.476</b>	<b>24.843</b>	<b>25.216</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.741,25	29.322	27.436	27.923	28.352	28.795
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	206.467,85	205.606	209.193	212.909	216.181	219.555
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.873,10	16.785	17.064	17.367	17.634	17.909
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.532,13	38.733	38.403	39.085	39.686	40.305
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.476,00	1.551	1.500	1.500	1.500	1.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.874,00	12.859	12.130	12.865	13.035	11.756
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.763,00	2.428	2.515	2.667	2.702	2.437
Personalaufwendungen	303.727,33	307.284	308.241	314.316	319.090	322.257
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.756,39	2.756	2.756	187	187	187
Bilanzielle Abschreibungen	2.756,39	2.756	2.756	187	187	187
54120200 : Aus- u. Fortbildung	450,00	570	479	486	493	501
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.401,00	11.527	11.655	11.786	11.918	12.052
54310000 : Geschäftsaufwand	5.948,62	14.330	8.145	8.267	8.391	8.517
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.707,61	2.072	2.072	2.072	2.072	2.072
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.507,23	28.499	22.351	22.611	22.874	23.142
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.990,95</b>	<b>338.539</b>	<b>333.348</b>	<b>337.114</b>	<b>342.151</b>	<b>345.586</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.480,95</b>	<b>-314.781</b>	<b>-309.234</b>	<b>-312.638</b>	<b>-317.308</b>	<b>-320.370</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.480,95</b>	<b>-314.781</b>	<b>-309.234</b>	<b>-312.638</b>	<b>-317.308</b>	<b>-320.370</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.480,95</b>	<b>-314.781</b>	<b>-309.234</b>	<b>-312.638</b>	<b>-317.308</b>	<b>-320.370</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.674,00	7.906	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	8.522	8.650	8.780	8.911
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.705,66	15.228	15.956	16.196	16.439	16.694
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.379,66</b>	<b>23.134</b>	<b>24.478</b>	<b>24.846</b>	<b>25.219</b>	<b>25.605</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.379,66</b>	<b>-23.134</b>	<b>-24.478</b>	<b>-24.846</b>	<b>-25.219</b>	<b>-25.605</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-319.860,61</b>	<b>-337.915</b>	<b>-333.712</b>	<b>-337.484</b>	<b>-342.527</b>	<b>-345.975</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.357,19	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.302,22	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.659,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	255.679,21	324.551	185.016	0	564.753	171.329	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	522.313,05	418.550	290.050	10.000	455.083 (10.000)	557.243 (0)	374.550 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777.992,26</b>	<b>743.101</b>	<b>475.066</b>	<b>10.000</b>	<b>1.019.836</b>	<b>728.572</b>	<b>484.550</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-751.332,85</b>	<b>-743.101</b>	<b>-475.066</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.019.836</b>	<b>-728.572</b>	<b>-484.550</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 55100001 Bonner Str. zw. Volmersw/Hüsen (169/12)</b>										
78533110 : Erschließung	25,6	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,6</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100001</b>	<b>-25,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100002 Kuhweg (Plangebiet 115)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	26,7	26,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533110 : Erschließung	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52,1</b>	<b>52,1</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100002</b>	<b>-52,1</b>	<b>-52,1</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen</b>										
78210000 : Grunderwerb	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	68,4	35,4	35,4	0,0	12,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	57,7	17,7	17,7	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127,2</b>	<b>54,3</b>	<b>54,3</b>	<b>0,0</b>	<b>32,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100005</b>	<b>-127,2</b>	<b>-54,3</b>	<b>-54,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100006 Südfriedhof - Öff Grün Reuschenb/Holz</b>										
78210000 : Grunderwerb	357,9	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
78533030 : Öffentliches Grün	832,6	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190,5</b>	<b>511,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>679,0</b>
<b>Saldo 7 55100006</b>	<b>-1.190,5</b>	<b>-511,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-679,0</b>
<b>7 55100010 Botanischer Garten</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100010</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100012 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>										
68811000 : Kostenerstattung	17,3	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100012</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100013 St. - Sebastianus - Kloster</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	150,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100013</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u Pausenplatz</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	97,1	16,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97,1</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,6</b>
<b>Saldo 7 55100014</b>	<b>-97,1</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,6</b>
<b>7 55100015 Landschaftgeb - Wieherstell/Umgestaltarb</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	45,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55,0</b>	<b>33,0</b>	<b>31,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100015</b>	<b>-55,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100016 Selikumer Straße / Obererft</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>
<b>Saldo 7 55100016</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt</b>										
78210000 : Grunderwerb	109,5	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	50,0	0,0	0,0	6,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,5	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	50,0	0,0	0,0	6,5
Saldo 7 55100017	-109,5	0,0	0,0	0,0	-53,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-6,5
<b>7 55100018 Freimachen von Grundstücken</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	178,2	53,2	28,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,2	53,2	28,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Saldo 7 55100018	-178,2	-53,2	-28,2	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
<b>7 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)</b>										
78210000 : Grunderwerb	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100019	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100021	-12,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
<b>7 55100022 Wanderweg - Grünzug nörd Furth (BPI 424)</b>										
78210000 : Grunderwerb	157,2	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
78533030 : Öffentliches Grün	98,8	98,8	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,0	158,5	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Saldo 7 55100022	-256,0	-158,5	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5
<b>7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz</b>										
78533060 : 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 7 55100023	-12,8	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
<b>7 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	140,0	140,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100024	-140,0	-140,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf</b>										
78533030 : 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 7 55100026	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
<b>7 55100027 Rheinpark</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom 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
78533030 : Öffentliches Grün	1.702,5	1.702,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78910000 : 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 7 55100027	-759,1	-759,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom 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 7 55100028	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 5510029 Norf-Süd - Kleingartenanlage</b>										
78210000 : Grunderwerb	1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,0
78510000 : Planungskosten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.418,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.418,5</b>
<b>Saldo 7 5510029</b>	<b>-1.418,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.418,5</b>
<b>7 5510030 Erfal - Kleingartenanlage</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,7</b>
<b>Saldo 7 5510030</b>	<b>132,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,7</b>
<b>7 5510031 Kleingartenanlage Waldesruh</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511000 : Baukosten	136,4	136,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173,4</b>	<b>173,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 5510031</b>	<b>-141,9</b>	<b>-141,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5510033 Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)</b>										
78210000 : Grunderwerb	62,7	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	162,8	162,8	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,5</b>	<b>225,5</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 5510033</b>	<b>-225,5</b>	<b>-225,5</b>	<b>-17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5510034 Deichstraße (B.-Plan 182)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,5</b>
<b>Saldo 7 5510034</b>	<b>-89,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,5</b>
<b>7 5510037 Venloer Straße/Nordparkweg (B.-Plan 292)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	114,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263,0</b>	<b>263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 5510037</b>	<b>-263,0</b>	<b>-263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5510038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	76,7	85,0	300,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733,6</b>	<b>234,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>76,7</b>	<b>85,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Saldo 7 5510038</b>	<b>-733,6</b>	<b>-234,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>-76,7</b>	<b>-85,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>7 5510040 Kurze Straße (B.-Plan 368)</b>										
78210000 : Grunderwerb	42,4	42,4	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	44,2	44,2	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	17,6	17,6	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104,2</b>	<b>104,2</b>	<b>17,9</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 5510040</b>	<b>-104,2</b>	<b>-104,2</b>	<b>-17,9</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5510041 Hoisten (B.-Plan 283)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	433,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433,1</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>409,6</b>
<b>Saldo 7 5510041</b>	<b>-433,1</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-409,6</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 55100056 Hafenmole I (B-PI 440) Gewerbepark West</b>										
78210000 : Grunderwerb	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,0</b>
<b>Saldo 7 55100056</b>	<b>-396,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-396,0</b>
<b>7 55100057 Hammfeld II</b>										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	277,1	277,1	129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	220,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	44,6	44,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>541,7</b>	<b>341,7</b>	<b>136,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100057</b>	<b>-541,7</b>	<b>-341,7</b>	<b>-136,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100058 Jahnstr. - Grunderneuerung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100058</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100059 Am Blankenwasser, 1.BA Ortsumgehung Norf</b>										
78210000 : Grunderwerb	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100059</b>	<b>-57,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100060 Am Blankenwasser, 1.BA Ortsumgehung Norf</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	40,0	40,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100060</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100062 Brunnen Berliner Platz</b>										
78521010 : Baukosten Brunnen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
<b>Saldo 7 55100062</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>
<b>7 55100065 Generalgrünplan zum FNP</b>										
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	144,0	144,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>59,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100065</b>	<b>-144,0</b>	<b>-144,0</b>	<b>-59,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100066 Sponsorenwald</b>										
78210000 : Grunderwerb	285,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100066</b>	<b>-285,0</b>	<b>-285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100067 BSA Stdwald Erschl int. Schule (BPI 390)</b>										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	69,2	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100067</b>	<b>-69,2</b>	<b>-69,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100068 Fußwegverbind K-Adenauer Rg/Jahnstadion</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100068</b>	<b>-51,8</b>	<b>-51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 55100071 Umbau Further - Brunnen, Quartiersplatz</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	154,5	154,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154,5</b>	<b>154,5</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100071</b>	<b>-154,5</b>	<b>-154,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100072 Kreuzstrasse (Hoisten/B.-Plan 450)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100072</b>	<b>-38,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100073 Nordkanalallee/Selikumer Str (BPI 451)</b>										
78533070 : Straßengrün	14,7	14,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100073</b>	<b>-14,7</b>	<b>-14,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100075 Veräußerung von Grundstücken</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100075</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100076 Grünwaldstr/Hubertusweg - Radwegbrücke</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100076</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100078 Sanierung des Norfbachwanderweges</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	85,0	45,0	0,0	45,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100078</b>	<b>-85,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100079 Gotteslinde (BPI 345/1) A+E Blankenw 2BA</b>										
78533070 : Straßengrün	91,4	91,4	51,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91,4</b>	<b>91,4</b>	<b>51,4</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100079</b>	<b>-91,4</b>	<b>-91,4</b>	<b>-51,4</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)</b>										
78210000 : Grunderwerb	32,4	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	77,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109,4</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100081</b>	<b>-109,4</b>	<b>-32,4</b>	<b>-32,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100083 Sonst A+Emaßn Baumfäll NE Stadtgeb</b>										
68811000 : Kostenerstattung	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78533060 : Sonstige Kosten	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100083</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100085 Ölganginsel</b>										
78210000 : Grunderwerb	115,3	85,3	7,6	70,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115,3</b>	<b>85,3</b>	<b>7,6</b>	<b>70,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100085</b>	<b>-115,3</b>	<b>-85,3</b>	<b>-7,6</b>	<b>-70,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 55100087 Flächengestaltung Am Kehlturn</b>										
78210000 : Grunderwerb	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100087	-170,0	-170,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100103 Restausb/Aufforst Grün/Schutzgit öff Anl</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	58,3	18,3	8,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,3	18,3	8,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100103	-58,3	-18,3	-8,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>7 55100106 Altlastenverdachtsflächen</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Saldo 7 55100106	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0
<b>7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken</b>										
78210000 : Grunderwerb	40,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100108	-40,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>7 55100109 Am alten Bach, Allerheiligen</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	27,4	27,4	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,4	27,4	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100109	-27,4	-27,4	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100110 Wohnumfeldverbesserung Furth</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	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 7 55100110	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100111 Holzheimer Weg/ Baumscheiben</b>										
78533070 : Straßengrün	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100111	-14,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100113 B.Plan 187/4 Franz - Leuninger Straße</b>										
78210000 : Grunderwerb	49,5	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	4,6	4,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,1	54,1	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100113	-54,1	-54,1	-50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100114 Renaturierung Erftaue (1. BA)</b>										
78210000 : Grunderwerb	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0
Saldo 7 55100114	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-50,0
<b>7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100115	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)</b>										
78210000 : Grunderwerb	221,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,6	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,1	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100117	-235,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,1	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 55100118 EU-Life+Projekt Erftaue Neuss-Gnadental</b>										
78210000 : Grunderwerb	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100118	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,5	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100119 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	122,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	122,0
Saldo 7 55100119	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-122,0
<b>7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	210,0
Saldo 7 55100120	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-210,0
<b>7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	80,0	90,0	450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	80,0	90,0	450,0
Saldo 7 55100121	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-80,0	-90,0	-450,0
<b>7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze</b>										
78533060 : Sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit)	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0 (10,0)	10,0 (0,0)	10,0 (0,0)	31,3 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	31,3
Saldo 7 55100122	-61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-31,3
<b>7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	17,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	17,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100123	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-17,0	0,0	0,0
<b>7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße</b>										
78210000 : Grunderwerb	80,9	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	35,7	22,6	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	68,4	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	27,4	16,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,3	0,0	0,0	0,0	47,7	0,0	63,1	38,6	0,0	0,0
Saldo 7 55100124	-149,3	0,0	0,0	0,0	-47,7	0,0	-63,1	-38,6	0,0	0,0
<b>7 55100125 Umgestaltung Nordpark</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100125	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100126 Hammfeld-Rahmenplanung (B-Plan 131)</b>										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	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 7 55100126	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
<b>7 55100127 BHofstr/Ludgerusrg Fuß/Radweg (B-PI 366)</b>										
78533030 : 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	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Saldo 7 55100127	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 55100128 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100128</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.220,5</b>	<b>-6.460,7</b>	<b>-712,0</b>	<b>-743,1</b>	<b>-475,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-1.019,8</b>	<b>-728,6</b>	<b>-484,6</b>	<b>-6.051,8</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	511	511	511	511	511
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	11.822,43	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	3.625,87	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	20.486,91	20.592	19.526	20.299	17.225	17.516
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	5.922,48	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.857,69</b>	<b>33.883</b>	<b>32.817</b>	<b>33.590</b>	<b>30.516</b>	<b>30.807</b>
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.117,00	8.982	9.117	9.254	9.393	9.534
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.117,00</b>	<b>8.982</b>	<b>9.117</b>	<b>9.254</b>	<b>9.393</b>	<b>9.534</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	157.923,19	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	9.103,77	15.513	15.746	15.982	16.222	16.465
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>167.026,96</b>	<b>173.436</b>	<b>173.669</b>	<b>173.905</b>	<b>174.145</b>	<b>174.388</b>
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	6.000,00	6.000	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	9.692,32	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>15.692,32</b>	<b>10.885</b>	<b>4.885</b>	<b>4.885</b>	<b>4.885</b>	<b>4.885</b>
45420000 : Veräuß.erträge bewegl. Vermögen (>410€)	5.500,00	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.044,50	2.792	2.834	2.877	2.920	2.964
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	21.523,69	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	32,80	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.869,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	45.338,00	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>78.307,99</b>	<b>48.130</b>	<b>48.172</b>	<b>48.215</b>	<b>48.258</b>	<b>48.302</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318.001,96</b>	<b>595.316</b>	<b>588.660</b>	<b>589.849</b>	<b>587.197</b>	<b>587.916</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.012,18	61.538	53.619	54.572	55.411	56.276
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.341.497,16	2.274.735	2.429.427	2.472.581	2.510.581	2.549.765
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	193.588,93	185.006	198.977	202.511	205.623	208.832
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	471.497,11	454.145	479.713	488.234	495.737	503.474
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.198,00	3.360	3.275	3.275	3.275	3.275
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.592,00	26.988	23.706	25.144	25.475	22.975
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.442,00	5.095	4.914	5.212	5.281	4.763
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.089.827,38</b>	<b>3.010.867</b>	<b>3.193.631</b>	<b>3.251.529</b>	<b>3.301.383</b>	<b>3.349.360</b>
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	26.505,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	9.803,22	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	75.127,31	77.421	86.682	87.983	89.302	90.641
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	549.570,77	629.009	671.265	681.334	691.554	701.926
52410020 : Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz	12.971,55	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
52410030 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	2.890,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52420010 : Unterhaltung von Brücken	3.123,37	4.500	0	0	0	0
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	121.895,02	151.964	144.443	146.609	148.808	151.040
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	137.129,08	140.533	157.941	160.311	162.716	165.155
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.099.015,58</b>	<b>1.252.077</b>	<b>1.308.981</b>	<b>1.324.887</b>	<b>1.341.030</b>	<b>1.357.412</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	150.420,96	180.878	191.743	204.396	215.167	247.217
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>150.420,96</b>	<b>180.878</b>	<b>191.743</b>	<b>204.396</b>	<b>215.167</b>	<b>247.217</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
Transferaufwendungen	2.500,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	7.977,38	11.207	9.675	9.820	9.967	10.117
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.743,18	6.330	7.950	8.069	8.190	8.313
54220000 : Mieten und Pachten	5.723,04	5.724	5.724	5.724	5.724	5.724
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	272.481,00	274.950	281.687	284.278	286.908	289.577
54310000 : Geschäftsaufwand	18.285,48	14.329	22.262	22.596	22.935	23.279
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	61.000,89	95.297	75.815	76.944	78.089	79.252
54711000 : Veräuß.aufwand Grundstücke Mindererlös	1,00	0	0	0	0	0
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	2.414,39	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	174,62	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	215,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	11.822,43	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54992011 : Verw. Spenden f.d. Kinderbauernhof	3.825,87	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	0,00	511	511	511	511	511
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	84.055,77	101.099	99.015	100.500	102.007	103.538
Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.720,05	517.115	510.307	516.110	521.999	527.979
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.817.483,97</b>	<b>4.965.073</b>	<b>5.208.798</b>	<b>5.301.058</b>	<b>5.383.715</b>	<b>5.486.104</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.499.482,01</b>	<b>-4.369.757</b>	<b>-4.620.138</b>	<b>-4.711.209</b>	<b>-4.796.518</b>	<b>-4.898.188</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.499.482,01</b>	<b>-4.369.757</b>	<b>-4.620.138</b>	<b>-4.711.209</b>	<b>-4.796.518</b>	<b>-4.898.188</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.499.482,01</b>	<b>-4.369.757</b>	<b>-4.620.138</b>	<b>-4.711.209</b>	<b>-4.796.518</b>	<b>-4.898.188</b>
48112000 : Sonstige innere Verrechnungen	5.130,09	9.142	9.279	9.418	9.559	9.702
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.130,09</b>	<b>9.142</b>	<b>9.279</b>	<b>9.418</b>	<b>9.559</b>	<b>9.702</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.674,00	7.906	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	570,00	579	14.672	14.892	15.115	15.342
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.323,59	17.240	18.619	18.898	19.182	19.470
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.567,59</b>	<b>25.725</b>	<b>33.291</b>	<b>33.790</b>	<b>34.297</b>	<b>34.812</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.437,50</b>	<b>-16.583</b>	<b>-24.012</b>	<b>-24.372</b>	<b>-24.738</b>	<b>-25.110</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.518.919,51</b>	<b>-4.386.340</b>	<b>-4.644.150</b>	<b>-4.735.581</b>	<b>-4.821.256</b>	<b>-4.923.298</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.900,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.615,85	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	175.512,11	131.500	102.500	0	96.500	94.500	95.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.127,96</b>	<b>222.500</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>185.500</b>	<b>186.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.727,96</b>	<b>-222.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>0</b>	<b>-187.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-186.500</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 5510099 Kinderbauernhof - Einrichtung</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 5510099</b>	<b>-100,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte</b>										
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	765,1	199,1	85,1	114,0	75,0	0,0	76,0	77,0	78,0	260,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765,1</b>	<b>199,1</b>	<b>85,1</b>	<b>114,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>	<b>77,0</b>	<b>78,0</b>	<b>260,0</b>
<b>Saldo 7 55100102</b>	<b>-759,6</b>	<b>-193,6</b>	<b>-79,6</b>	<b>-114,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,0</b>	<b>-77,0</b>	<b>-78,0</b>	<b>-260,0</b>
<b>7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	13,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	500,0	57,5	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>513,0</b>	<b>57,5</b>	<b>19,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>442,5</b>
<b>Saldo 7 55100104</b>	<b>-513,0</b>	<b>-57,5</b>	<b>-19,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-442,5</b>
<b>7 55100107 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	24,6	8,6	4,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24,6</b>	<b>8,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100107</b>	<b>-24,6</b>	<b>-8,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	19,8	5,8	2,3	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19,8</b>	<b>5,8</b>	<b>2,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100200</b>	<b>-19,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>-2,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>										
68170000 : Investitionszuw. priv. Unternehmen	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	128,8	88,8	78,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128,8</b>	<b>88,8</b>	<b>78,8</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100201</b>	<b>-120,9</b>	<b>-80,9</b>	<b>-70,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	105,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100202</b>	<b>-105,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)</b>										
78533040 : Öffentliches Grün FW	276,5	76,5	26,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276,5</b>	<b>76,5</b>	<b>26,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100501</b>	<b>-276,5</b>	<b>-76,5</b>	<b>-26,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100503 Wald, Forst (Festwert)</b>										
78533050 : Wald, Forst FW	9,8	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100503</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006                      **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670                      **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100              **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001    **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 55109000 GWG - Betrieb/Unterhalt öff Grünanl</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55109000</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.933,9</b>	<b>-478,4</b>	<b>-217,5</b>	<b>-222,5</b>	<b>-193,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-187,5</b>	<b>-185,5</b>	<b>-186,5</b>	<b>-702,5</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.416,66	3.604	3.713	3.832	3.888	3.944
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416,66	3.604	3.713	3.832	3.888	3.944
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.341,11	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.341,11	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	30.932,96	34.215	34.728	35.249	35.778	36.315
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.932,96	34.215	34.728	35.249	35.778	36.315
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.008,51</b>	<b>37.819</b>	<b>38.441</b>	<b>39.081</b>	<b>39.666</b>	<b>40.259</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.855,59	4.335	3.921	3.991	4.052	4.115
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.762,49	99.786	101.843	103.652	105.245	106.888
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.403,26	8.163	8.320	8.468	8.598	8.732
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.838,69	18.989	18.835	19.170	19.465	19.769
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	221,00	233	225	225	225	225
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.279,00	1.901	1.734	1.839	1.863	1.680
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	687,00	359	359	381	386	348
Personalaufwendungen	152.047,03	133.766	135.237	137.726	139.834	141.757
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.525,00	3.564	3.604	3.644	3.685	3.726
54310000 : Geschäftsaufwand	4.501,37	5.372	5.353	5.433	5.514	5.598
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	991,71	1.975	1.375	1.375	1.375	1.375
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,08	10.911	10.332	10.452	10.574	10.699
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.065,11</b>	<b>144.677</b>	<b>145.569</b>	<b>148.178</b>	<b>150.408</b>	<b>152.456</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.056,60</b>	<b>-106.858</b>	<b>-107.128</b>	<b>-109.097</b>	<b>-110.742</b>	<b>-112.197</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.056,60</b>	<b>-106.858</b>	<b>-107.128</b>	<b>-109.097</b>	<b>-110.742</b>	<b>-112.197</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.056,60</b>	<b>-106.858</b>	<b>-107.128</b>	<b>-109.097</b>	<b>-110.742</b>	<b>-112.197</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.878,00	2.965	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	4.706	4.777	4.848	4.921
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.190,04	6.372	6.668	6.768	6.869	6.973
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.068,04</b>	<b>9.337</b>	<b>11.374</b>	<b>11.545</b>	<b>11.717</b>	<b>11.894</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.068,04</b>	<b>-9.337</b>	<b>-11.374</b>	<b>-11.545</b>	<b>-11.717</b>	<b>-11.894</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-141.124,64</b>	<b>-116.195</b>	<b>-118.502</b>	<b>-120.642</b>	<b>-122.459</b>	<b>-124.091</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 006.670.100 **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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	100.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	61.394,76	40.820	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.394,76	40.820	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.394,76</b>	<b>140.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	341,86	447	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.184,58	67.669	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.406,83	5.520	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.232,09	13.561	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	25,00	26	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	113,00	196	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	61,00	37	0	0	0	0
Personalaufwendungen	85.364,36	87.456	0	0	0	0
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	40.784,00	35.907	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.784,00	35.907	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.404,43	1.404	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.404,43	1.404	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.058,00	59.277	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	356,96	1.791	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	-1.070,89	578	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.344,07	61.646	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.896,86</b>	<b>186.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.502,10</b>	<b>-45.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.502,10</b>	<b>-45.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.502,10</b>	<b>-45.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	959,00	988	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	693,22	611	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.652,22</b>	<b>1.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.652,22</b>	<b>-1.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-126.154,32</b>	<b>-47.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.680 **Referat für Denkmalschutz**  
**Teilbudget:** 006.680.100 **Referat für Denkmalschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	25.904,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.904,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	64,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	64,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.968,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.914,67	15.259	12.957	13.187	13.390	13.599
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.967,89	173.336	178.135	181.299	184.085	186.958
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.861,31	14.137	14.511	14.769	14.996	15.230
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.284,91	30.581	30.547	31.090	31.568	32.061
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	492,00	517	500	500	500	500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.949,00	6.692	5.729	6.076	6.156	5.552
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.657,00	1.263	1.188	1.260	1.276	1.151
Personalaufwendungen	236.126,78	241.785	243.567	248.181	251.971	255.051
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	399,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	399,00	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	668,10	1.030	1.046	1.062	1.078	1.094
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.897,00	20.019	20.142	20.267	20.394	20.522
54310000 : Geschäftsaufwand	3.157,28	11.268	11.440	11.612	11.786	11.963
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	120,91	925	925	925	939	953
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	2.500	0	0	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.843,29	33.242	36.053	33.866	34.197	37.032
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.369,07</b>	<b>293.027</b>	<b>297.620</b>	<b>300.047</b>	<b>304.168</b>	<b>310.083</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.401,07</b>	<b>-278.027</b>	<b>-282.620</b>	<b>-285.047</b>	<b>-289.168</b>	<b>-295.083</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.401,07</b>	<b>-278.027</b>	<b>-282.620</b>	<b>-285.047</b>	<b>-289.168</b>	<b>-295.083</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.401,07</b>	<b>-278.027</b>	<b>-282.620</b>	<b>-285.047</b>	<b>-289.168</b>	<b>-295.083</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.535,00	17.798	4.756	4.827	4.900	4.973
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.886,84	10.302	10.457	10.614	10.773	10.935
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.421,84</b>	<b>28.100</b>	<b>15.213</b>	<b>15.441</b>	<b>15.673</b>	<b>15.908</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.421,84</b>	<b>-28.100</b>	<b>-15.213</b>	<b>-15.441</b>	<b>-15.673</b>	<b>-15.908</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-257.822,91</b>	<b>-306.127</b>	<b>-297.833</b>	<b>-300.488</b>	<b>-304.841</b>	<b>-310.991</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.680 **Referat für Denkmalschutz**  
**Teilbudget:** 006.680.100 **Referat für Denkmalschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	399,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 52309001 GWG - Denkmalschutz u. -pflege</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52309001</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.680 **Referat für Denkmalschutz**  
**Teilbudget:** 006.680.100 **Referat für Denkmalschutz**  
**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.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	76.364,00	75.216	74.280	75.394	76.525	77.673
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.364,00	75.216	74.280	75.394	76.525	77.673
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.364,00</b>	<b>75.216</b>	<b>74.280</b>	<b>75.394</b>	<b>76.525</b>	<b>77.673</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	135.441,27	133.982	134.060	136.442	138.539	140.701
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	948,18	1.448	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	77,90	119	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	192,79	295	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.438,00	8.864	7.500	7.500	7.500	7.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.945,00	58.758	64.358	68.259	69.158	62.373
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.125,00	11.093	13.341	14.150	14.336	12.930
Personalaufwendungen	214.168,14	214.559	219.259	226.351	229.533	223.504
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	55,00	55	55	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	55,00	55	55	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	683	693	703	713	724
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.122,00	9.152	9.182	9.213	9.244	9.275
54310000 : Geschäftsaufwand	2.233,92	8.429	8.555	8.683	8.813	8.945
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	922,87	1.161	1.161	1.161	1.178	1.196
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	228	231	234	238	242
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.278,79	19.653	19.822	19.994	20.186	20.382
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.501,93</b>	<b>234.267</b>	<b>239.136</b>	<b>246.345</b>	<b>249.719</b>	<b>243.886</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.137,93</b>	<b>-159.051</b>	<b>-164.856</b>	<b>-170.951</b>	<b>-173.194</b>	<b>-166.213</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.137,93</b>	<b>-159.051</b>	<b>-164.856</b>	<b>-170.951</b>	<b>-173.194</b>	<b>-166.213</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.137,93</b>	<b>-159.051</b>	<b>-164.856</b>	<b>-170.951</b>	<b>-173.194</b>	<b>-166.213</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.479,00	13.681	6.349	6.444	6.541	6.639
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.327,64	7.202	6.384	6.481	6.578	6.675
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.806,64</b>	<b>20.883</b>	<b>12.733</b>	<b>12.925</b>	<b>13.119</b>	<b>13.314</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.806,64</b>	<b>-20.883</b>	<b>-12.733</b>	<b>-12.925</b>	<b>-13.119</b>	<b>-13.314</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-170.944,57</b>	<b>-179.934</b>	<b>-177.589</b>	<b>-183.876</b>	<b>-186.313</b>	<b>-179.527</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.680 **Referat für Denkmalschutz**  
**Teilbudget:** 006.680.100 **Referat für Denkmalschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.100.002 **Beiträge**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	5.490,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.490,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	114.546,00	112.823	111.420	113.092	114.788	116.510
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.546,00	112.823	111.420	113.092	114.788	116.510
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	192,53	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.537,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.729,63	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.765,63</b>	<b>116.823</b>	<b>115.420</b>	<b>117.092</b>	<b>118.788</b>	<b>120.510</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	174.206,22	173.309	174.342	177.439	180.166	182.978
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	948,18	1.448	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	77,90	119	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	192,79	295	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.791,00	10.285	9.750	9.750	9.750	9.750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.809,00	76.005	78.377	83.128	84.223	75.960
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.029,00	14.350	16.248	17.232	17.459	15.747
Personalaufwendungen	274.054,09	275.811	278.717	287.549	291.598	284.435
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	250,61	251	251	196	196	196
Bilanzielle Abschreibungen	250,61	251	251	196	196	196
54120200 : Aus- u. Fortbildung	461,50	684	694	704	715	726
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.819,00	11.858	11.897	11.936	11.977	12.018
54310000 : Geschäftsaufwand	2.545,63	8.556	8.684	8.814	8.946	9.080
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	562	570	578	587	596
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	6.234	6.328	6.423	6.519	6.617
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.190,62	1.480	1.480	1.480	1.502	1.525
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	343,35	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.571,06	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	227	230	233	236	240
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.931,16	29.601	29.883	30.168	30.482	30.802
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.235,86</b>	<b>305.663</b>	<b>308.851</b>	<b>317.913</b>	<b>322.276</b>	<b>315.433</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.470,23</b>	<b>-188.840</b>	<b>-193.431</b>	<b>-200.821</b>	<b>-203.488</b>	<b>-194.923</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.470,23</b>	<b>-188.840</b>	<b>-193.431</b>	<b>-200.821</b>	<b>-203.488</b>	<b>-194.923</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.470,23</b>	<b>-188.840</b>	<b>-193.431</b>	<b>-200.821</b>	<b>-203.488</b>	<b>-194.923</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.478,00	13.680	8.198	8.321	8.446	8.572
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.386,35	15.442	8.177	8.300	8.424	8.551
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.864,35</b>	<b>29.122</b>	<b>16.375</b>	<b>16.621</b>	<b>16.870</b>	<b>17.123</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.864,35</b>	<b>-29.122</b>	<b>-16.375</b>	<b>-16.621</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.123</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-196.334,58</b>	<b>-217.962</b>	<b>-209.806</b>	<b>-217.442</b>	<b>-220.358</b>	<b>-212.046</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.680 **Referat für Denkmalschutz**  
**Teilbudget:** 006.680.100 **Referat für Denkmalschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.100.002 **Beiträge**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.676.767,03	2.090.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.676.767,03</b>	<b>2.090.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	2.600	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.676.767,03</b>	<b>2.087.400</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 54100000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG</b>										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	395,5	395,5	95,5	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395,5</b>	<b>395,5</b>	<b>95,5</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	2,6	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54100000</b>	<b>392,9</b>	<b>392,9</b>	<b>95,5</b>	<b>297,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein</b>										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	2.939,0	2.939,0	1.405,0	1.534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Kostenerstattung	1.891,3	432,3	176,3	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	435,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.830,3</b>	<b>3.371,3</b>	<b>1.581,3</b>	<b>1.790,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>435,0</b>
<b>Saldo 7 54100001</b>	<b>4.830,3</b>	<b>3.371,3</b>	<b>1.581,3</b>	<b>1.790,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>435,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.223,2</b>	<b>3.764,2</b>	<b>1.676,8</b>	<b>2.087,4</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>435,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.680 **Referat für Denkmalschutz**  
**Teilbudget:** 006.680.100 **Referat für Denkmalschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.100.003 **Straßenrechtliche Maßnahmen**



### Kurzbeschreibung

[Regelung und Verwaltung der Rechtsbeziehungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	66.336,50	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.336,50	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.336,50</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.722,36	51.936	50.569	51.466	52.258	53.073
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	948,29	1.448	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	77,92	119	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	192,79	295	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.903,00	3.049	2.750	2.750	2.750	2.750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.495,00	22.777	23.654	25.087	25.418	22.924
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.391,00	4.300	4.903	5.201	5.269	4.752
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>83.730,36</b>	<b>83.924</b>	<b>81.876</b>	<b>84.504</b>	<b>85.695</b>	<b>83.499</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	252,50	342	347	352	357	362
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.613,00	3.625	3.637	3.649	3.661	3.673
54310000 : Geschäftsaufwand	350,47	2.520	2.558	2.596	2.635	2.675
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	357,66	435	435	435	442	449
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	615,09	115	117	119	121	123
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188,72	7.037	7.094	7.151	7.216	7.282
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.919,08</b>	<b>90.961</b>	<b>88.970</b>	<b>91.655</b>	<b>92.911</b>	<b>90.781</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.582,58</b>	<b>-75.961</b>	<b>-63.970</b>	<b>-61.655</b>	<b>-62.911</b>	<b>-60.781</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.582,58</b>	<b>-75.961</b>	<b>-63.970</b>	<b>-61.655</b>	<b>-62.911</b>	<b>-60.781</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.582,58</b>	<b>-75.961</b>	<b>-63.970</b>	<b>-61.655</b>	<b>-62.911</b>	<b>-60.781</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.995,00	3.040	2.346	2.381	2.417	2.453
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.889,11	3.088	2.545	2.584	2.622	2.662
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.884,11</b>	<b>6.128</b>	<b>4.891</b>	<b>4.965</b>	<b>5.039</b>	<b>5.115</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.884,11</b>	<b>-6.128</b>	<b>-4.891</b>	<b>-4.965</b>	<b>-5.039</b>	<b>-5.115</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-28.466,69</b>	<b>-82.089</b>	<b>-68.861</b>	<b>-66.620</b>	<b>-67.950</b>	<b>-65.896</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.001 **Allgemeine Verkehrslenkung**



### Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	110.851,03	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.851,03	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	28,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28,70	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.879,73</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	153.395,96	158.917	151.794	154.490	156.864	159.312
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.143,09	41.282	42.258	43.009	43.670	44.352
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.189,34	3.910	4.020	4.091	4.154	4.219
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.236,65	9.689	9.861	10.036	10.190	10.349
50419000 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.364,00	6.202	6.000	6.000	6.000	6.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.903,00	69.693	67.112	71.180	72.117	65.042
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.323,00	13.158	13.912	14.756	14.950	13.483
Personalaufwendungen	292.555,04	302.851	294.957	303.562	307.945	302.757
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	548,55	549	404	375	375	375
Bilanzielle Abschreibungen	548,55	549	404	375	375	375
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	540	540	540	540	550
54120200 : Aus- u. Fortbildung	340,24	603	603	603	603	603
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.627,00	33.911	34.199	34.492	34.789	35.091
54310000 : Geschäftsaufwand	19.514,10	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	409	409	409	409	409
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.555,31	1.625	2.625	2.625	2.625	2.625
54731000 : Forderungsabschreibungen	116,72	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	117,51	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.809,97	36.103	36.103	36.103	36.103	36.103
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.430,85	94.221	95.509	95.802	96.099	96.411
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.534,44</b>	<b>397.621</b>	<b>390.870</b>	<b>399.739</b>	<b>404.419</b>	<b>399.543</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.654,71</b>	<b>-302.621</b>	<b>-290.870</b>	<b>-299.739</b>	<b>-304.419</b>	<b>-299.543</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.654,71</b>	<b>-302.621</b>	<b>-290.870</b>	<b>-299.739</b>	<b>-304.419</b>	<b>-299.543</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.654,71</b>	<b>-302.621</b>	<b>-290.870</b>	<b>-299.739</b>	<b>-304.419</b>	<b>-299.543</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	11.807	11.984	12.164	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800</b>	<b>22.607</b>	<b>22.784</b>	<b>22.964</b>	<b>23.146</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-22.607</b>	<b>-22.784</b>	<b>-22.964</b>	<b>-23.146</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-271.454,71</b>	<b>-313.421</b>	<b>-313.477</b>	<b>-322.523</b>	<b>-327.383</b>	<b>-322.689</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **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.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	329.435,04	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.435,04	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	349,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	889,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>330.324,35</b>	<b>251.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	176.803,74	168.013	172.947	176.019	178.724	181.513
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.885,13	3.678	3.783	3.850	3.909	3.970
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	304,84	302	310	316	321	326
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	576,74	748	758	771	783	795
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.578,00	11.112	10.750	10.750	10.750	10.750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	58.671,00	73.682	76.464	81.099	82.167	74.106
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.492,00	13.911	15.851	16.812	17.033	15.362
Personalaufwendungen	281.311,45	271.446	280.863	289.617	293.687	286.822
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	66,36	37	239	239	239	224
Bilanzielle Abschreibungen	66,36	37	239	239	239	224
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	540	540	540	540	540
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	609	609	609	609	609
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.063,00	36.368	36.678	36.993	37.312	37.636
54310000 : Geschäftsaufwand	18.272,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.729,00	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.927,02	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	57,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.049,40	59.546	59.856	60.171	60.490	60.814
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.427,21</b>	<b>331.029</b>	<b>340.958</b>	<b>350.027</b>	<b>354.416</b>	<b>347.860</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.102,86</b>	<b>-79.529</b>	<b>-79.458</b>	<b>-88.527</b>	<b>-92.916</b>	<b>-86.360</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.102,86</b>	<b>-79.529</b>	<b>-79.458</b>	<b>-88.527</b>	<b>-92.916</b>	<b>-86.360</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.102,86</b>	<b>-79.529</b>	<b>-79.458</b>	<b>-88.527</b>	<b>-92.916</b>	<b>-86.360</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	11.807	11.984	12.164	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.120,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.120,00</b>	<b>7.200</b>	<b>19.007</b>	<b>19.184</b>	<b>19.364</b>	<b>19.546</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.120,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-19.007</b>	<b>-19.184</b>	<b>-19.364</b>	<b>-19.546</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.222,86</b>	<b>-86.729</b>	<b>-98.465</b>	<b>-107.711</b>	<b>-112.280</b>	<b>-105.906</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.002 **Besondere Verkehrslenkung**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.653,67	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.653,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.653,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12210002 Neu- und Ersatzbeschaffung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12210002</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.003 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**



### Kurzbeschreibung

[Verkehrsüberwachung; Erteilung von Bewohnerparkausweisen.]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	100.348,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.348,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	52.622,35	17.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.622,35	17.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	2.394,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.394,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.218.910,20	1.574.147	1.574.147	1.574.147	1.574.147	1.574.147
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	50,00	0	0	0	0	0
45910090 : Erträge aus Zahlungseingängen	66,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.219.026,30	1.574.147	1.574.147	1.574.147	1.574.147	1.574.147
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.374.391,15</b>	<b>1.688.747</b>	<b>1.703.747</b>	<b>1.703.747</b>	<b>1.703.747</b>	<b>1.703.747</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	153.526,19	155.519	192.143	195.556	198.561	201.660
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	480.163,36	502.040	515.327	524.481	532.541	540.853
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.819,77	40.750	41.976	42.722	43.379	44.056
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	97.542,60	101.987	103.280	105.115	106.730	108.396
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.824,00	11.371	13.500	13.500	13.500	13.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.946,00	68.203	84.951	90.101	91.287	82.332
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.346,00	12.877	17.610	18.678	18.924	17.067
Personalaufwendungen	860.167,92	892.747	968.787	990.153	1.004.922	1.007.864
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	101,85	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	101,85	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	7.323,36	10.450	11.000	11.000	11.000	11.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	609	609	609	609	609
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	186.019,00	187.591	189.187	190.807	192.451	194.120
54310000 : Geschäftsaufwand	125.153,29	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.794,72	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004
54731000 : Forderungsabschreibungen	40.300,89	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	91,86	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	6.967,59	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	23.096,68	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.747,39	362.454	374.600	376.220	377.864	379.533
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.256.017,16</b>	<b>1.255.201</b>	<b>1.343.387</b>	<b>1.366.373</b>	<b>1.382.786</b>	<b>1.387.397</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.373,99</b>	<b>433.546</b>	<b>360.360</b>	<b>337.374</b>	<b>320.961</b>	<b>316.350</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.373,99</b>	<b>433.546</b>	<b>360.360</b>	<b>337.374</b>	<b>320.961</b>	<b>316.350</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.373,99</b>	<b>433.546</b>	<b>360.360</b>	<b>337.374</b>	<b>320.961</b>	<b>316.350</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	110.820,00	112.539	56.811	57.663	58.528	59.406
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.411,50	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.231,50</b>	<b>126.939</b>	<b>72.811</b>	<b>73.663</b>	<b>74.528</b>	<b>75.406</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.231,50</b>	<b>-126.939</b>	<b>-72.811</b>	<b>-73.663</b>	<b>-74.528</b>	<b>-75.406</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.857,51</b>	<b>306.607</b>	<b>287.549</b>	<b>263.711</b>	<b>246.433</b>	<b>240.944</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**



### Kurzbeschreibung

[Geschwindigkeitsüberwachung]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.892,36	4.976	5.024	5.077	5.101	5.128
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.892,36	4.976	5.024	5.077	5.101	5.128
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	654.491,50	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	12,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	654.503,50	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>659.395,86</b>	<b>755.676</b>	<b>755.724</b>	<b>755.777</b>	<b>755.801</b>	<b>755.828</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.585,47	36.941	37.838	38.510	39.102	39.712
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	213.666,04	211.694	280.708	285.694	290.085	294.612
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.594,26	17.197	22.891	23.298	23.656	24.025
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.398,07	42.980	56.211	57.209	58.088	58.995
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.968,00	2.067	2.000	2.000	2.000	2.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.141,00	16.200	16.729	17.743	17.977	16.213
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.517,00	3.059	3.468	3.678	3.727	3.361
Personalaufwendungen	331.869,84	330.138	419.845	428.132	434.635	438.918
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.301,73	9.137	21.302	21.302	18.541	18.543
Bilanzielle Abschreibungen	9.301,73	9.137	21.302	21.302	18.541	18.543
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.634,60	1.080	1.600	1.600	1.600	1.600
54120200 : Aus- u. Fortbildung	172,55	609	609	609	609	609
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.342,00	63.880	64.426	64.980	65.543	66.114
54310000 : Geschäftsaufwand	17.808,10	20.359	20.359	20.359	20.359	20.359
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.780,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.822,03	48.830	48.830	48.830	48.830	48.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.559,28	137.538	138.604	139.158	139.721	140.292
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.730,85</b>	<b>476.813</b>	<b>579.751</b>	<b>588.592</b>	<b>592.897</b>	<b>597.753</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.665,01</b>	<b>278.863</b>	<b>175.973</b>	<b>167.185</b>	<b>162.904</b>	<b>158.075</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.665,01</b>	<b>278.863</b>	<b>175.973</b>	<b>167.185</b>	<b>162.904</b>	<b>158.075</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>214.665,01</b>	<b>278.863</b>	<b>175.973</b>	<b>167.185</b>	<b>162.904</b>	<b>158.075</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.980,00	9.171	22.129	22.461	22.798	23.140
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.278,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.258,29</b>	<b>12.771</b>	<b>25.729</b>	<b>26.061</b>	<b>26.398</b>	<b>26.740</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.258,29</b>	<b>-12.771</b>	<b>-25.729</b>	<b>-26.061</b>	<b>-26.398</b>	<b>-26.740</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>204.406,72</b>	<b>266.092</b>	<b>150.244</b>	<b>141.124</b>	<b>136.506</b>	<b>131.335</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	150.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage</b>										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12210000</b>	<b>-149,0</b>	<b>-149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-149,0</b>	<b>-149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616.363,69	5.899.746	78.554	79.499	76.505	76.879
Sonstige Transfererträge	0,00	720.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.936.471,62	5.290.192	1.814.398	1.814.584	1.814.772	1.814.963
Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.736,73	317.840	233.310	238.546	238.786	239.029
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.171,62	370.849	228.113	231.420	234.776	238.183
Sonstige ordentliche Erträge	6.264.195,05	4.749.393	7.612.119	5.719.004	5.849.705	5.849.749
Aktivierete Eigenleistungen	384.173,80	292.198	24.114	24.476	24.843	25.216
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.075.112,51</b>	<b>17.640.218</b>	<b>10.310.608</b>	<b>8.427.529</b>	<b>8.559.387</b>	<b>8.564.019</b>
Personalaufwendungen	14.890.368,52	14.907.241	10.188.885	10.406.504	10.562.930	10.617.194
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.076.738,64	11.452.171	1.350.261	1.367.778	1.383.042	1.400.052
Bilanzielle Abschreibungen	11.049.079,78	11.466.709	227.152	236.526	244.151	276.059
Transferaufwendungen	18.323,94	39.032	39.286	39.543	39.824	40.089
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092.770,64	4.096.745	2.526.656	2.436.794	2.454.947	2.475.899
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.127.281,52</b>	<b>41.961.898</b>	<b>14.332.240</b>	<b>14.487.145</b>	<b>14.684.894</b>	<b>14.809.293</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.052.169,01</b>	<b>-24.321.680</b>	<b>-4.021.632</b>	<b>-6.059.616</b>	<b>-6.125.507</b>	<b>-6.245.274</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.052.169,01</b>	<b>-24.321.680</b>	<b>-4.021.632</b>	<b>-6.059.616</b>	<b>-6.125.507</b>	<b>-6.245.274</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.052.169,01</b>	<b>-24.321.680</b>	<b>-4.021.632</b>	<b>-6.059.616</b>	<b>-6.125.507</b>	<b>-6.245.274</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.884,51</b>	<b>175.404</b>	<b>9.279</b>	<b>9.418</b>	<b>9.559</b>	<b>9.702</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>887.538,06</b>	<b>997.025</b>	<b>517.091</b>	<b>523.316</b>	<b>529.635</b>	<b>536.056</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.895.822,56</b>	<b>-25.143.301</b>	<b>-4.529.444</b>	<b>-6.573.514</b>	<b>-6.645.583</b>	<b>-6.771.628</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.337.407,12	6.886.017	122.908	0	70.000	24.500	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.455.570,13	4.501.000	7.400.000	0	6.600.000	6.875.000	6.875.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.811.019,25	5.706.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-54.810,51	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.549.185,99</b>	<b>17.093.017</b>	<b>7.778.908</b>	<b>0</b>	<b>6.926.000</b>	<b>7.155.500</b>	<b>7.131.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	745.851,58	1.808.089	365.016	0	744.753	171.329	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	11.775.226,42	16.775.847	883.050	10.000	1.330.083 (10.000)	916.243 (0)	466.550 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	253.809,29	395.100	181.000	0	96.500	94.500	95.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	806.850,00	1.200.000	255.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.581.737,29</b>	<b>20.179.036</b>	<b>1.684.066</b>	<b>10.000</b>	<b>2.171.336</b>	<b>1.182.072</b>	<b>672.050</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.551,30</b>	<b>-3.086.019</b>	<b>6.094.842</b>	<b>-10.000</b>	<b>4.754.664</b>	<b>5.973.428</b>	<b>6.458.950</b>



## Teilbudget 006 610 100 - Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **100.523.301.000 - Bodendenkmalpflege**

41411010 für 54992000  
Zuweisung vom Land für Ausgrabungen Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter  
*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**

43111010 für 54313010  
Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **100.521.100.002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

45910020 für 54994022  
Ersatz der Kosten für 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**

44611211

Erstattung der Unterhaltungsarbeiten von Versorgungsträgern

45910011

Schadensersatzleistungen

48112000

Sonstige innere Verrechnungen

für

52420000

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

### **120.541.300.001 - Verkehrsleitende Anlagen**

44611210

Ablösung von Unterhaltungslasten

45910011

Schadensersatzleistungen

für

52420000

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

### **120.541.300.002 - Öffentliche Beleuchtung**

45910011

Schadensersatzleistungen

für

52420000

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

### **120.542.110.000 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)**

44820000

Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV

für

52420000

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

**Erschließungsbeiträge sind zweckgebunden für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.**



## 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**

41410000 für 54993000  
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Veranstaltungen und dgl.  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41421310 für 52420020  
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung der Reitwege  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41481310 für 54992011  
Spenden Kinderbauernhof Verwendung der Spenden für den Kinderbauernhof  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000 für 54992000  
Zuwendungen Dritter Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*





## **Zentralhaushalt**

### **– Inhaltsverzeichnis –**

Allgemeine Personalwirtschaft .....	418
Gebäudemanagement .....	420
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	421
Krankenhauswesen .....	422
Wohnungsbauförderung .....	423
Elektrizitätsversorgung .....	425
Gasversorgung .....	426
Wasserversorgung.....	427
ÖPNV.....	428
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	429
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	430
Tiefbaumanagement .....	431
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	432
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen.....	433
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	435
Zentrale Finanzwirtschaft .....	437

**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. ]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	30.463,10	28.795	29.460	29.460	29.460	29.460
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	118.630,05	117.258	101.826	101.826	101.826	101.826
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	102.231,10	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>251.324,25</b>	<b>146.053</b>	<b>131.286</b>	<b>131.286</b>	<b>131.286</b>	<b>131.286</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	150	150	150	150	150
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	20.644,41	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	1.865.920,27	0	0	0	0	0
45829070 : Auflösung VLVG-Rückstellung	154.308,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	8.149,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45919000 : Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	45.474,07	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.094.495,97</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.345.820,22</b>	<b>150.303</b>	<b>135.536</b>	<b>135.536</b>	<b>135.536</b>	<b>135.536</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	71.693,93	73.355	232.669	236.796	240.438	244.192
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	455.363,38	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	1.877.331,35	0	0	0	0	0
50119300 : Zuführung Altersteilzeit Beamte	919.548,00	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	155.929,85	332.906	537.721	531.396	539.563	547.984
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	465.046,23	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	25.961,85	0	0	0	0	0
50129300 : Zuführ. Altersteilzeit tarifl. Beschäft.	-216.213,12	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.483,08	10.501	17.543	18.758	19.046	19.343
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	-38.609,43	42.769	44.735	47.864	48.600	49.359
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeit	-56.480,88	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.212.461,85	1.150.000	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.124.205,25	-1.150.000	-1.127.500	-1.127.500	-1.127.500	-1.127.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.796,00	32.169	104.640	133.054	137.133	103.700
50519070 : Zuführung VLVG-Rückstellung	176.124,00	200.000	121.762	121.762	121.762	121.762
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.768,23	6.077	21.693	27.583	28.432	21.499
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.970.999,07</b>	<b>697.777</b>	<b>1.080.763</b>	<b>1.117.213</b>	<b>1.134.974</b>	<b>1.107.839</b>
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	7.012.722,16	8.009.772	8.282.133	8.429.248	8.558.793	8.692.374
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	0,00	-157.087	-1.046.289	-1.033.677	-1.130.108	-1.618.339
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	1.717.870,25	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	0,00	-29.658	-213.088	-210.473	-230.463	-331.674
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	1.538.167,83	0	0	0	0	0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.268.760,24</b>	<b>9.273.027</b>	<b>8.572.756</b>	<b>8.735.098</b>	<b>8.748.222</b>	<b>8.292.361</b>
54110000 : Personalnebenkosten	45.903,33	72.346	73.431	74.532	75.650	76.785
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	80.073,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	230.046,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	42,72	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.065,24</b>	<b>172.346</b>	<b>173.431</b>	<b>174.532</b>	<b>175.650</b>	<b>176.785</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.595.824,55</b>	<b>10.143.150</b>	<b>9.826.950</b>	<b>10.026.843</b>	<b>10.058.846</b>	<b>9.576.985</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.250.004,33</b>	<b>-9.992.847</b>	<b>-9.691.414</b>	<b>-9.891.307</b>	<b>-9.923.310</b>	<b>-9.441.449</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.250.004,33</b>	<b>-9.992.847</b>	<b>-9.691.414</b>	<b>-9.891.307</b>	<b>-9.923.310</b>	<b>-9.441.449</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.250.004,33</b>	<b>-9.992.847</b>	<b>-9.691.414</b>	<b>-9.891.307</b>	<b>-9.923.310</b>	<b>-9.441.449</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.250.004,33</b>	<b>-9.992.847</b>	<b>-9.691.414</b>	<b>-9.891.307</b>	<b>-9.923.310</b>	<b>-9.441.449</b>

<b>Dezernat:</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Amt:</b>	<b>900.900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Teilbudget:</b>	<b>900.900.900</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>
<b>Steuerungsprodukt:</b>	<b>010.111.312.000</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>



## **Kontenerläuterung**

### **zu 44800000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund**

Enthält die anteiligen Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG.

### **zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen**

Umfasst die der Abdeckung künftiger Pensionsansprüche dienende Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte, die in verbundenen Unternehmen (AWL, NMT, Lukaskrankenhaus) eingesetzt sind.

### **zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen**

Hier werden sonstige Erstattungen von Personal-und Beihilfeaufwendungen ausgewiesen.

### **zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl**

Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen und Löhne.

### **zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge**

Diese Position umfasst die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

### **zu 54110000 - Personalnebenkosten**

Enthält die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV.

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	855.612,35	194.717	596.249	655.406	717.511	719.054
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	-2.539.701,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684.088,65	194.717	596.249	655.406	717.511	719.054
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.684.088,65</b>	<b>194.717</b>	<b>596.249</b>	<b>655.406</b>	<b>717.511</b>	<b>719.054</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.684.088,65</b>	<b>-194.717</b>	<b>-596.249</b>	<b>-655.406</b>	<b>-717.511</b>	<b>-719.054</b>
46510140 : Ausschüttung vom GMN	0,00	2.576.753	2.615.404	2.650.650	2.690.410	2.730.766
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.753</b>	<b>2.615.404</b>	<b>2.650.650</b>	<b>2.690.410</b>	<b>2.730.766</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.753</b>	<b>2.615.404</b>	<b>2.650.650</b>	<b>2.690.410</b>	<b>2.730.766</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684.088,65</b>	<b>2.382.036</b>	<b>2.019.155</b>	<b>1.995.244</b>	<b>1.972.899</b>	<b>2.011.712</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.684.088,65</b>	<b>2.382.036</b>	<b>2.019.155</b>	<b>1.995.244</b>	<b>1.972.899</b>	<b>2.011.712</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>1.684.088,65</b>	<b>2.382.036</b>	<b>2.019.155</b>	<b>1.995.244</b>	<b>1.972.899</b>	<b>2.011.712</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 050.312.100.000 **Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss**



### 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 Finanzierungsteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters ]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	1.296.331,10	1.250.000	779.074	790.760	802.622	814.661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296.331,10	1.250.000	779.074	790.760	802.622	814.661
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.296.331,10</b>	<b>1.250.000</b>	<b>779.074</b>	<b>790.760</b>	<b>802.622</b>	<b>814.661</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	737.186,29	751.214	518.919	528.137	536.254	544.624
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	230.459,21	207.465	208.543	212.247	215.509	218.873
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.124,29	17.184	17.034	17.337	17.603	17.878
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.853,13	42.802	40.935	41.662	42.302	42.962
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	46.739,00	56.854	37.500	37.500	37.500	37.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	244.628,00	329.445	229.427	243.335	246.540	222.353
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	131.307,00	62.199	47.560	50.443	51.108	46.094
Personalaufwendungen	1.455.296,92	1.467.163	1.099.918	1.130.661	1.146.816	1.130.284
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.270.728,85	1.315.420	1.220.539	1.238.847	1.257.430	1.276.291
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.728,85	1.315.420	1.220.539	1.238.847	1.257.430	1.276.291
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	820,88	821	821	821	821	821
Bilanzielle Abschreibungen	820,88	821	821	821	821	821
54310000 : Geschäftsaufwand	1.057,24	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.824,33	10.404	10.404	10.404	10.560	10.718
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.881,57	10.404	10.404	10.404	10.560	10.718
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.733.728,22</b>	<b>2.793.808</b>	<b>2.331.682</b>	<b>2.380.733</b>	<b>2.415.627</b>	<b>2.418.114</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.437.397,12</b>	<b>-1.543.808</b>	<b>-1.552.608</b>	<b>-1.589.973</b>	<b>-1.613.005</b>	<b>-1.603.453</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.437.397,12</b>	<b>-1.543.808</b>	<b>-1.552.608</b>	<b>-1.589.973</b>	<b>-1.613.005</b>	<b>-1.603.453</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.437.397,12</b>	<b>-1.543.808</b>	<b>-1.552.608</b>	<b>-1.589.973</b>	<b>-1.613.005</b>	<b>-1.603.453</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.437.397,12</b>	<b>-1.543.808</b>	<b>-1.552.608</b>	<b>-1.589.973</b>	<b>-1.613.005</b>	<b>-1.603.453</b>

**Dezernat:** 900                      **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900                      **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900                      **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 070.411.100.000                      **Krankenhauswesen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
53250010 : Erst. Zins-/Tilg.leist. an Lukaskrkh.	31.941,21	0	0	0	0	0
53911000 : Krankenhausumlage	1.662.751,00	1.663.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
Transferaufwendungen	1.694.692,21	1.663.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.694.692,21</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.670.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.694.692,21</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.694.692,21</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.694.692,21</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.694.692,21</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



### Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	775,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	150	150	150	150	150
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertber.)	7.330,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.330,32	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.105,32</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	353,53	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	153,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,89	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.598,43</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
46180010 : Darlehenszinsen v. Neusser Bauverein AG	801,88	648	491	331	167	0
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	2.333,40	1.071	488	409	327	243
<b>Finanzerträge</b>	<b>3.135,28</b>	<b>1.719</b>	<b>979</b>	<b>740</b>	<b>494</b>	<b>243</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.135,28</b>	<b>1.719</b>	<b>979</b>	<b>740</b>	<b>494</b>	<b>243</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.733,71</b>	<b>1.869</b>	<b>1.129</b>	<b>890</b>	<b>644</b>	<b>393</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.733,71</b>	<b>1.869</b>	<b>1.129</b>	<b>890</b>	<b>644</b>	<b>393</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>10.733,71</b>	<b>1.869</b>	<b>1.129</b>	<b>890</b>	<b>644</b>	<b>393</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	93.338,48	94.179	85.278	0	80.506	78.996	78.603
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>93.338,48</b>	<b>94.179</b>	<b>85.278</b>	<b>0</b>	<b>80.506</b>	<b>78.996</b>	<b>78.603</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
<b>7 52200000 Wohnungsbaudarl aus dem Hypothekenfonds</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	4,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,1
Saldo 7 52200000	4,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	3,1
<b>7 52200001 Wohnungsbaumittel</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	42,5	17,7	7,2	10,5	3,7	0,0	3,8	3,8	3,4	10,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42,5	17,7	7,2	10,5	3,7	0,0	3,8	3,8	3,4	10,1
Saldo 7 52200001	42,5	17,7	7,2	10,5	3,7	0,0	3,8	3,8	3,4	10,1
<b>7 52200002 Wohnungsbaumittel f Verwaltungsangeh</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200002	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	119,0	32,4	17,5	14,9	12,8	0,0	7,8	6,1	6,1	53,7
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	119,0	32,4	17,5	14,9	12,8	0,0	7,8	6,1	6,1	53,7
Saldo 7 52200003	119,0	32,4	17,5	14,9	12,8	0,0	7,8	6,1	6,1	53,7
<b>7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	684,4	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	359,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	684,4	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	359,1
Saldo 7 52200006	684,4	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	359,1
<b>7 52200007 Wohnungsbaudarlehen</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	492,9	28,3	14,1	14,2	14,4	0,0	14,5	14,7	14,7	406,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	492,9	28,3	14,1	14,2	14,4	0,0	14,5	14,7	14,7	406,4
Saldo 7 52200007	492,9	28,3	14,1	14,2	14,4	0,0	14,5	14,7	14,7	406,4
Saldo Investitionstätigkeit	1.343,4	187,5	93,3	94,2	85,3	0,0	80,5	79,0	78,6	832,5

**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 |

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	7.442.760,99	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.442.760,99	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.442.760,99</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>
53150020 : Verlustant. Verb. d. komm. Aktionäre RWE	1.619,00	1.080	1.620	1.620	1.620	1.620
Transferaufwendungen	1.619,00	1.080	1.620	1.620	1.620	1.620
54411016 : Kapitalertragssteuer SWN GmbH	0,00	0	470.003	470.003	470.003	470.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	470.003	470.003	470.003	470.003
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.619,00</b>	<b>1.080</b>	<b>471.623</b>	<b>471.623</b>	<b>471.623</b>	<b>471.623</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.441.141,99</b>	<b>7.398.920</b>	<b>6.928.377</b>	<b>6.928.377</b>	<b>6.928.377</b>	<b>6.928.377</b>
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	2.788.701,13	2.500.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
<b>Finanzerträge</b>	<b>2.788.701,13</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.788.701,13</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.229.843,12</b>	<b>9.898.920</b>	<b>9.898.377</b>	<b>9.898.377</b>	<b>9.898.377</b>	<b>9.898.377</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.229.843,12</b>	<b>9.898.920</b>	<b>9.898.377</b>	<b>9.898.377</b>	<b>9.898.377</b>	<b>9.898.377</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>10.229.843,12</b>	<b>9.898.920</b>	<b>9.898.377</b>	<b>9.898.377</b>	<b>9.898.377</b>	<b>9.898.377</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 110.532.110.000 **Gasversorgung**



### Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	3.272.150,00	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Sonstige ordentliche Erträge	3.272.150,00	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.272.150,00</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.272.150,00</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.272.150,00</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.272.150,00</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>3.272.150,00</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.325.700</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 110.533.120.000 **Wasserversorgung**



### Kurzbeschreibung

[Kreiswerke Grevenbroich]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	468.172,65	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Sonstige ordentliche Erträge	468.172,65	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>468.172,65</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>468.172,65</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.172,65</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>468.172,65</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>468.172,65</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 120.547.600.000 **ÖPNV**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	83.154,79	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR:Abwickl. Vorjahre	106.389,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.543,79	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>189.543,79</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.680,00	67.000	65.000	67.000	69.000	72.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	1.737.000,00	0	0	0	0	0
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	605.522,00	633.000	632.000	651.000	671.000	691.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.000,00	4.200	4.200	4.500	4.600	4.700
53150011 : ÖPNV-Kosten Busanbindung Allerheiligen	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53150012 : ÖPNV-Kostenant. Verkehrsges. d. Kreises	713.000,00	756.000	736.000	759.000	781.000	805.000
Transferaufwendungen	3.522.202,00	1.860.200	1.837.200	1.881.500	1.925.600	1.972.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.522.202,00</b>	<b>1.860.200</b>	<b>1.837.200</b>	<b>1.881.500</b>	<b>1.925.600</b>	<b>1.972.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.332.658,21</b>	<b>-1.777.200</b>	<b>-1.754.200</b>	<b>-1.798.500</b>	<b>-1.842.600</b>	<b>-1.889.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.332.658,21</b>	<b>-1.777.200</b>	<b>-1.754.200</b>	<b>-1.798.500</b>	<b>-1.842.600</b>	<b>-1.889.700</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.332.658,21</b>	<b>-1.777.200</b>	<b>-1.754.200</b>	<b>-1.798.500</b>	<b>-1.842.600</b>	<b>-1.889.700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.332.658,21</b>	<b>-1.777.200</b>	<b>-1.754.200</b>	<b>-1.798.500</b>	<b>-1.842.600</b>	<b>-1.889.700</b>

**Dezernat:** 900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Amt:** 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilbudget:** 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.200.000 Neusser Marketing GmbH & Co.KG



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
53150040 : Verlustzuweisung	802.000,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.121,00	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
53150042 : Zuschuss für Rennbahnpark	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	930.121,00	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.121,00</b>	<b>930.121</b>	<b>930.121</b>	<b>930.121</b>	<b>930.121</b>	<b>930.121</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-930.121,00</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-930.121,00</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-930.121,00</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-930.121,00</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>

**Dezernat:** 900                      **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900                      **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900                      **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.201.000                      **Liegenschaften und Vermessung Neuss**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
46510060 : Gewinnanteil LVN	385.468,00	393.000	266.000	135.000	185.000	28.000
<b>Finanzerträge</b>	<b>385.468,00</b>	<b>393.000</b>	<b>266.000</b>	<b>135.000</b>	<b>185.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>385.468,00</b>	<b>393.000</b>	<b>266.000</b>	<b>135.000</b>	<b>185.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.468,00</b>	<b>393.000</b>	<b>266.000</b>	<b>135.000</b>	<b>185.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>385.468,00</b>	<b>393.000</b>	<b>266.000</b>	<b>135.000</b>	<b>185.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>385.468,00</b>	<b>393.000</b>	<b>266.000</b>	<b>135.000</b>	<b>185.000</b>	<b>28.000</b>

**Dezernat:** 900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Amt:** 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilbudget:** 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.202.000 Tiefbaumanagement



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	0,00	0	18.800.599	18.836.991	18.970.558	19.134.919
Transferaufwendungen	0,00	0	18.800.599	18.836.991	18.970.558	19.134.919
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.800.599</b>	<b>18.836.991</b>	<b>18.970.558</b>	<b>19.134.919</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.800.599</b>	<b>-18.836.991</b>	<b>-18.970.558</b>	<b>-19.134.919</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.800.599</b>	<b>-18.836.991</b>	<b>-18.970.558</b>	<b>-19.134.919</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.800.599</b>	<b>-18.836.991</b>	<b>-18.970.558</b>	<b>-19.134.919</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.800.599</b>	<b>-18.836.991</b>	<b>-18.970.558</b>	<b>-19.134.919</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Transfererträge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45210000 : Erstattung von Steuern	6.959,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.959,86	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.959,86</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	0,00	33.000	33.000	0	0	0
53181510 : Zuschuss an den NRRV e.V.	500,00	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
53280010 : Erstattung Schuldendienst NRRV e.V.	22.993,39	80.000	75.000	70.000	65.000	60.000
Transferaufwendungen	23.493,39	114.789	109.789	71.789	66.789	61.789
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafen	103.000,00	103.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50,00	50	50	50	50	50
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	2.288,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54411013 : Kapitalertragssteuer AWL GmbH	0,00	0	75.200	75.200	75.200	75.200
54411014 : Kapitalertragssteuer City-Parkhaus-GmbH	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
54411015 : Kapitalertragssteuer Sparkasse Neuss	0,00	0	376.002	376.002	376.002	376.002
54411017 : Kapital-/Körpersch.st. SHN GmbH & CO KG	0,00	0	128.400	251.400	378.600	403.500
54820000 : Säumniszuschläge	248,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.586,00	107.850	679.252	802.252	929.452	954.352
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.079,39</b>	<b>222.639</b>	<b>789.041</b>	<b>874.041</b>	<b>996.241</b>	<b>1.016.141</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.119,53</b>	<b>777.361</b>	<b>210.959</b>	<b>125.959</b>	<b>3.759</b>	<b>-16.141</b>
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	715.102,22	400.000	475.200	475.200	475.200	475.200
46510020 : Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH	84.175,00	100.000	118.800	118.800	118.800	118.800
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	6.718,18	0	0	0	0	0
46510040 : Gewinnanteil ITK-Rheinland	169.811,32	0	0	0	0	0
46510050 : Gewinnanteil Lokalradio Neuss	12.459,61	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	1.683.500,00	2.000.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	1.102,02	1.260	920	1.260	920	1.260
46510130 : Ausschüttung von der ISN AöR	0,00	6.000.000	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>2.672.868,35</b>	<b>8.501.260</b>	<b>2.970.920</b>	<b>2.971.260</b>	<b>2.970.920</b>	<b>2.971.260</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.672.868,35</b>	<b>8.501.260</b>	<b>2.970.920</b>	<b>2.971.260</b>	<b>2.970.920</b>	<b>2.971.260</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.550.748,82</b>	<b>9.278.621</b>	<b>3.181.879</b>	<b>3.097.219</b>	<b>2.974.679</b>	<b>2.955.119</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.550.748,82</b>	<b>9.278.621</b>	<b>3.181.879</b>	<b>3.097.219</b>	<b>2.974.679</b>	<b>2.955.119</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>2.550.748,82</b>	<b>9.278.621</b>	<b>3.181.879</b>	<b>3.097.219</b>	<b>2.974.679</b>	<b>2.955.119</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
40110000 : Grundsteuer A	118.406,03	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	30.552.427,27	33.805.000	34.467.000	35.122.000	35.754.000	36.398.000
40130000 : Gewerbesteuer	142.983.309,88	150.170.000	155.276.000	159.934.000	164.892.000	169.839.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.968.538,00	66.509.000	70.167.000	71.570.000	73.001.000	74.461.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.939.769,00	14.300.000	13.608.000	14.030.000	14.451.000	14.885.000
40310000 : Vergnügungssteuer	1.751.181,06	1.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
40320000 : Hundesteuer	580.599,30	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	7.208.613,15	7.011.000	7.191.000	7.414.000	7.636.000	7.866.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>258.102.843,69</b>	<b>273.810.000</b>	<b>283.264.000</b>	<b>290.625.000</b>	<b>298.289.000</b>	<b>306.004.000</b>
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	2.509.091,00	1.740.423	0	0	0	0
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	3.424.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.509.091,00</b>	<b>1.740.423</b>	<b>3.424.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	189.789,61	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	14.957,23	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>204.746,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>260.816.681,53</b>	<b>275.550.423</b>	<b>286.688.000</b>	<b>294.125.000</b>	<b>303.289.000</b>	<b>311.004.000</b>
53410000 : Gewerbesteuerumlage	11.176.006,00	11.552.000	11.944.000	12.303.000	12.684.000	13.065.000
53420000 : Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	10.856.692,00	11.221.000	11.603.000	11.951.000	12.322.000	12.691.000
53711000 : Solidaritätsumlage	0,00	0	732.460	732.460	732.460	732.460
53741000 : Kreisumlage	79.173.237,70	76.769.000	80.753.000	82.368.000	83.604.000	84.858.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	10.833.202,67	11.454.000	12.355.000	12.603.000	12.855.000	13.112.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>112.039.138,37</b>	<b>110.996.000</b>	<b>117.387.460</b>	<b>119.957.460</b>	<b>122.197.460</b>	<b>124.458.460</b>
54731000 : Forderungsabschreibungen	374.660,26	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	135,39	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	291.753,32	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.548,97</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.705.687,34</b>	<b>113.496.000</b>	<b>119.887.460</b>	<b>122.457.460</b>	<b>124.697.460</b>	<b>126.958.460</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.110.994,19</b>	<b>162.054.423</b>	<b>166.800.540</b>	<b>171.667.540</b>	<b>178.591.540</b>	<b>184.045.540</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.110.994,19</b>	<b>162.054.423</b>	<b>166.800.540</b>	<b>171.667.540</b>	<b>178.591.540</b>	<b>184.045.540</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.110.994,19</b>	<b>162.054.423</b>	<b>166.800.540</b>	<b>171.667.540</b>	<b>178.591.540</b>	<b>184.045.540</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>148.110.994,19</b>	<b>162.054.423</b>	<b>166.800.540</b>	<b>171.667.540</b>	<b>178.591.540</b>	<b>184.045.540</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600.406,53	3.599.000	4.571.000	0	4.571.000	4.571.000	4.571.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600.406,53</b>	<b>3.599.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>0</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.571.000</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.158.000	0	4.158.000	4.158.000	4.158.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.158.000</b>	<b>0</b>	<b>4.158.000</b>	<b>4.158.000</b>	<b>4.158.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600.406,53</b>	<b>3.599.000</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 61100000 Allgemeine Zuweisungen</b>										
68111000 : Investitionspauschale Land	23.008,6	6.376,6	3.188,6	3.188,0	4.158,0	0,0	4.158,0	4.158,0	4.158,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	2.474,8	822,8	411,8	411,0	413,0	0,0	413,0	413,0	413,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.483,4</b>	<b>7.199,4</b>	<b>3.600,4</b>	<b>3.599,0</b>	<b>4.571,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.571,0</b>	<b>4.571,0</b>	<b>4.571,0</b>	<b>0,0</b>
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	16.632,0	0,0	0,0	0,0	4.158,0	0,0	4.158,0	4.158,0	4.158,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.632,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.158,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.158,0</b>	<b>4.158,0</b>	<b>4.158,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61100000</b>	<b>8.851,4</b>	<b>7.199,4</b>	<b>3.600,4</b>	<b>3.599,0</b>	<b>413,0</b>	<b>0,0</b>	<b>413,0</b>	<b>413,0</b>	<b>413,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>8.851,4</b>	<b>7.199,4</b>	<b>3.600,4</b>	<b>3.599,0</b>	<b>413,0</b>	<b>0,0</b>	<b>413,0</b>	<b>413,0</b>	<b>413,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
42350001 : Zinsen f. an RWE weitergeleit. Darlehen	522,39	505	486	468	449	431
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	5.587.500,00	5.287.500	4.987.500	4.687.500	4.387.500	4.087.500
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	129.594,26	125.574	121.353	116.920	112.266	107.380
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	1.043.553,08	218.860	0	0	0	0
42350040 : Zinserstattung vom Tiefbaumanagement (TMN)	0,00	0	1.469.160	1.409.800	1.350.440	1.291.080
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.761.169,73</b>	<b>5.632.439</b>	<b>6.578.499</b>	<b>6.214.688</b>	<b>5.850.655</b>	<b>5.486.391</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	167,62	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	10.037,29	0	0	0	0	0
45910090 : Erträge aus Zahlungseingängen	2.129,40	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.334,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.773.504,04</b>	<b>5.632.439</b>	<b>6.578.499</b>	<b>6.214.688</b>	<b>5.850.655</b>	<b>5.486.391</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	23.798,29	421	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.798,29</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54411190 : Umsatzsteuer (Abwicklung Vorjahre)	185.838,21	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	236.224,51	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	109,02	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.176,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.974,53</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.327.529,51</b>	<b>5.632.018</b>	<b>6.578.499</b>	<b>6.214.688</b>	<b>5.850.655</b>	<b>5.486.391</b>
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	88.482,80	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	88.221,65	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>176.704,45</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
55110000 : Zinsen an das Land	3.056,19	2.880	2.800	2.700	2.600	2.600
55120000 : Zinsen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.503,29	1.380	250	0	0	0
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	8.664.640,10	9.050.000	7.670.000	6.780.000	6.380.000	6.080.000
55170100 : Zinsen Kassenkredite, Vorfinanzierungen	230.422,11	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.900.621,69</b>	<b>10.054.260</b>	<b>8.673.050</b>	<b>7.782.700</b>	<b>7.382.600</b>	<b>7.082.600</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.723.917,24</b>	<b>-9.754.260</b>	<b>-8.523.050</b>	<b>-7.632.700</b>	<b>-7.232.600</b>	<b>-6.932.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.396.387,73</b>	<b>-4.122.242</b>	<b>-1.944.551</b>	<b>-1.418.012</b>	<b>-1.381.945</b>	<b>-1.446.209</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.396.387,73</b>	<b>-4.122.242</b>	<b>-1.944.551</b>	<b>-1.418.012</b>	<b>-1.381.945</b>	<b>-1.446.209</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.396.387,73</b>	<b>-4.122.242</b>	<b>-1.944.551</b>	<b>-1.418.012</b>	<b>-1.381.945</b>	<b>-1.446.209</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs- arten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.486.174,07	24.492.819	59.216.375	0	25.582.336	38.372.722	7.911.263
Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.225.074,00	27.252.350	65.709.549	0	29.901.316	39.309.985	9.227.385
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.261.100,07</b>	<b>-2.759.531</b>	<b>-6.493.174</b>	<b>0</b>	<b>-4.318.980</b>	<b>-937.263</b>	<b>-1.316.122</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 61200000 Schulden</b>										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	5.614,8	5.614,8	1.946,8	3.668,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	117.009,9	17.543,8	4.330,6	13.213,2	51.319,1	0,0	17.680,7	30.466,4	0,0	0,0
69371100 : Kreditaufnahme Liquidität	20.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	3.079,6	225,1	112,6	112,6	112,6	0,0	112,6	112,6	112,6	2.404,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>145.704,2</b>	<b>43.383,6</b>	<b>26.389,9</b>	<b>16.993,8</b>	<b>51.431,7</b>	<b>0,0</b>	<b>17.793,3</b>	<b>30.579,0</b>	<b>112,6</b>	<b>2.404,0</b>
79219500 : Ordentliche Tilgung Land	343,8	36,4	18,6	17,8	17,9	0,0	17,8	17,7	17,8	236,2
79229500 : Ordentliche Tilgung Gemeinde/GV	100,1	43,8	21,3	22,5	12,4	0,0	5,5	4,9	4,9	28,6
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	127.352,8	27.886,7	14.673,4	13.213,2	51.319,1	0,0	17.680,7	30.466,4	0,0	0,0
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	226.919,4	29.510,6	15.511,8	13.998,8	14.360,1	0,0	12.197,4	8.821,0	9.204,7	152.825,7
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>354.716,1</b>	<b>57.477,4</b>	<b>30.225,1</b>	<b>27.252,4</b>	<b>65.709,5</b>	<b>0,0</b>	<b>29.901,3</b>	<b>39.310,0</b>	<b>9.227,4</b>	<b>153.090,5</b>
<b>Saldo 7 61200000</b>	<b>-209.011,9</b>	<b>-14.093,8</b>	<b>-3.835,2</b>	<b>-10.258,6</b>	<b>-14.277,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-12.108,1</b>	<b>-8.731,0</b>	<b>-9.114,7</b>	<b>-150.686,5</b>
<b>7 61200001 Gebäudemanagement Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	114.000,0	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	78.000,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>114.000,0</b>	<b>12.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>78.000,0</b>
<b>Saldo 7 61200001</b>	<b>114.000,0</b>	<b>12.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>78.000,0</b>
<b>7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.591,9	164,8	80,4	84,4	88,6	0,0	93,1	97,7	102,6	2.045,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>2.591,9</b>	<b>164,8</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>88,6</b>	<b>0,0</b>	<b>93,1</b>	<b>97,7</b>	<b>102,6</b>	<b>2.045,0</b>
<b>Saldo 7 61200002</b>	<b>2.591,9</b>	<b>164,8</b>	<b>80,4</b>	<b>84,4</b>	<b>88,6</b>	<b>0,0</b>	<b>93,1</b>	<b>97,7</b>	<b>102,6</b>	<b>2.045,0</b>
<b>7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	6.784,0	0,0	0,0	0,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>6.784,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61200003</b>	<b>6.784,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	19.430,5	19.430,5	18.015,9	1.414,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>19.430,5</b>	<b>19.430,5</b>	<b>18.015,9</b>	<b>1.414,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61200004</b>	<b>19.430,5</b>	<b>19.430,5</b>	<b>18.015,9</b>	<b>1.414,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.205,5</b>	<b>17.501,6</b>	<b>20.261,1</b>	<b>-2.759,5</b>	<b>-6.493,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.319,0</b>	<b>-937,3</b>	<b>-1.316,1</b>	<b>-70.641,5</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	258.102.843,69	273.810.000	283.264.000	290.625.000	298.289.000	306.004.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.634,79	1.823.423	3.507.000	3.583.000	5.083.000	5.083.000
Sonstige Transfererträge	6.761.169,73	6.632.439	7.578.499	7.214.688	6.850.655	6.486.391
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.547.655,35	1.396.053	910.360	922.046	933.908	945.947
Sonstige ordentliche Erträge	13.508.950,94	10.188.950	10.188.950	10.188.950	10.188.950	10.188.950
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>282.620.029,50</b>	<b>293.851.015</b>	<b>305.448.959</b>	<b>312.533.834</b>	<b>321.345.663</b>	<b>328.708.438</b>
Personalaufwendungen	5.426.295,99	2.164.940	2.180.681	2.247.874	2.281.790	2.238.123
Versorgungsaufwendungen	10.268.760,24	9.273.027	8.572.756	8.735.098	8.748.222	8.292.361
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.728,85	1.315.420	1.220.539	1.238.847	1.257.430	1.276.291
Bilanzielle Abschreibungen	24.619,17	1.242	821	821	821	821
Transferaufwendungen	118.211.265,97	115.565.190	140.736.789	143.349.481	145.762.148	148.229.609
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.323,74	2.985.317	4.429.339	4.612.597	4.803.176	4.830.912
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.075.346,48</b>	<b>131.305.136</b>	<b>157.140.925</b>	<b>160.184.718</b>	<b>162.853.587</b>	<b>164.868.117</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.544.683,02</b>	<b>162.545.879</b>	<b>148.308.034</b>	<b>152.349.116</b>	<b>158.492.076</b>	<b>163.840.321</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>6.026.877,21</b>	<b>14.272.732</b>	<b>8.973.303</b>	<b>8.877.650</b>	<b>8.966.824</b>	<b>8.850.269</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.900.621,69</b>	<b>10.054.260</b>	<b>8.673.050</b>	<b>7.782.700</b>	<b>7.382.600</b>	<b>7.082.600</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.873.744,48</b>	<b>4.218.472</b>	<b>300.253</b>	<b>1.094.950</b>	<b>1.584.224</b>	<b>1.767.669</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.670.938,54</b>	<b>166.764.351</b>	<b>148.608.287</b>	<b>153.444.066</b>	<b>160.076.300</b>	<b>165.607.990</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.670.938,54</b>	<b>166.764.351</b>	<b>148.608.287</b>	<b>153.444.066</b>	<b>160.076.300</b>	<b>165.607.990</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>144.670.938,54</b>	<b>166.764.351</b>	<b>148.608.287</b>	<b>153.444.066</b>	<b>160.076.300</b>	<b>165.607.990</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600.406,53	3.599.000	4.571.000	0	4.571.000	4.571.000	4.571.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600.406,53</b>	<b>3.599.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>0</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.571.000</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.158.000	0	4.158.000	4.158.000	4.158.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.158.000</b>	<b>0</b>	<b>4.158.000</b>	<b>4.158.000</b>	<b>4.158.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600.406,53</b>	<b>3.599.000</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.579.512,55	24.586.998	59.301.653	0	25.662.842	38.451.718	7.989.866
Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.225.074,00	27.252.350	65.709.549	0	29.901.316	39.309.985	9.227.385
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.354.438,55</b>	<b>-2.665.352</b>	<b>-6.407.896</b>	<b>0</b>	<b>-4.238.474</b>	<b>-858.267</b>	<b>-1.237.519</b>



## Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft**

44880000 für 50XXXXXX  
Kostenerstatt. von übrigen Bereichen Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)**

44820511 für 50XXXXXX  
Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis Personalaufwendungen  
*Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

### **110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung**

46510090 für 54411016  
Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH Kapitalertragssteuer SWN GmbH  
*15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

### **120.547.600.000 - ÖPNV**

41411210 für 5XXXXXXX  
ÖPNV Aufgabenträgerpauschale Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt  
120.547.600.000  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

46510010 für 54411013  
Gewinnanteil AWL Neuss GmbH Kapitalertragssteuer AWL GmbH  
*15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

46510020 für 54411014  
Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH Kapitalertragssteuer City-Parkhaus-GmbH  
*15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

46510070 für 54411015  
Gewinnanteil Sparkasse Neuss Kapitalertragssteuer Sparkasse Neuss  
*15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen 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 2014**



Ifd./Bezeichnung Nr.	Besold.- Gruppe	Verg./ Lohngr.	Stellenplan 2014		Stellenplan 2013		Vermerke, Erläuterungen							
			Beamte	Beschäftigte (Ang.) (Arb.)	Beamte (Ang.) (Arb.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
							Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/ innen)	Beamte (Angestellte)	Beschäftigte (Arbeiter/innen)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Ltd.Gemeindebeamte</b>														
1 Bürgermeister/in	B 9		1			1								
2 Erste/r Beigeordnete/r	B 6		2			3								
3 (1.) Beigeordnet./ Stadtkämmerer	B 5		2			2								
4 Beigeordnete/r	B 4													
<b>Höherer Dienst</b>														
4 Ltd. Direktor/in	B 2		2			2								
5 Ltd. Direktor/in	A 16	I	4	3		6	3		1 kw			1 ku		
6 Direktor/in	A 15	Ia	15	13		12	13							
8 Oberrat/-rätin	A 14	Ib	21	15		20	16							
		II/Ib		1										
9 Rat/ Rätin	A 13	II	7	24		10	23		1 kw				1 ku E5	
		III/III		30			30		2 kw					
<b>Gehobener Dienst</b>														
10 Oberamtsrat/ rätin	A 13gD+Z					1								
	A 13gD		19			13	4		1 ku					
11 Amtsrat/ -rätin	A 12	III	46	5		47	4							
12		IVa/III		55			54			1 kw				
13 Amtmann/ -frau	A 11	IVa	89	35		88	28		2 kw	1 kw		3 ku	3 ku IVb; 1 ku E10	
14		IVb/IVa		28			32			1 kw			1 ku IVb	
15 Oberinspektor/in	A 10	IVb	83	75		86	84							
16		Vb/IVb		50			46							
17 Inspektor/in	A 9	Vb	4	21		7	23			1 kw			1 ku VII/IIb	
18		Vc/Vb		42			61						1 ku E5	
<b>Mittlerer Dienst</b>														
18 Amisinspektor/in	A 9mD+Z		16			15								
19	A 9mD		44			41			2 kw					
20 Hauptsekretär/in	A 8	Vc	72	45		77	45		1 kw					
21		Vlb/Vc		7			31							
22 Obersekretär/in	A 7	Vlb	49	59		54	63		1 kw	3 kw				
23		VII/IVb		48			56			2 kw				
24 Sekretär/in	A 6	VII	2	57		2	59						1 ku E5	
25		VIII/VII		33			49							
26		VIII		6			6							
		IXa/III		1			1							

**STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2014**



Ifd. Bezeichnung Nr.	Besold.- Gruppe	Verg./ Lohngr.	Stellenplan 2014		Stellenplan 2013		Vermerke, Erläuterungen							
			Beschäftigte Beamte (Ang.) (Arb.)	Beschäftigte Beamte (Ang.) (Arb.)	Beschäftigte Beamte (Ang.) (Arb.)	Beschäftigte Beamte (Ang.) (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
							Beamte	(Arbeiter/ innen)	Beamte	(Angestellte)	Beschäftigte (Arbeiter/innen)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Arbeiter</b>														
37 Handwerker/in mit qualif. Spezialtätigkeit		L7/8/8a		6				6						
38		L6/7/7a		11				11						
39		L5/6/6a		40				40						
42 Handwerker/in		L4/5/5a		113				113						
43 Facharbeiter/in		L3/4/4a		43				46						
44 Angelernter Arbeiter/in		L3		2				2						
45		L2/3/3a		3				3						
47 Reinigungskraft		L1/1a		93				107						
			478	653	311	487	727	328						
			<b>1442</b>		<b>1542</b>									
<b>entspricht anteilig</b>			<b>1341,74</b>		<b>1436,28</b>									
Personaleinsatzreserve für Urlaubsb-/ Krankheitsvertretungen/ Beurlaubungen	A 9 A 6		6 5			6 5								
			11			11								
			489	653	311	498	727	328						
			<b>1453</b>		<b>1553</b>									



**STELLENPLAN 2014: TEIL A: BEAMTE/INNEN**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2013	Vermerke, Erläuterungen
<b>Wahlbeamte/innen</b>					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6				
(1.) Beigeordnete/r/ Stadtkämmerer	B 5	2	3	2	
Beigeordnete/r	B 4	2	2	2	
<b>Höherer Dienst</b>					
Ltd. Direktor/in	B 2	2	2	1	
Ltd. Direktor/in	A 16	4	6	6	
Direktor/in	A 15	15	12	11	
Oberrat/-rätin	A 14	21	20	20	
Rat/ Rätin	A 13 hD	7	10	10	1 kw; 1 ku
<b>Gehobener Dienst</b>					
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD+Z		1	1	
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD	19	13	13	
Amtsrat/-rätin	A 12	46	47	47	1 ku
Amtmann/-frau	A 11	89	88	86	2 kw; 3 ku
Oberinspektor/in	A 10	83	86	84	
Inspektor/in	A 9 gD	4	7	6	
<b>Mittlerer Dienst</b>					
Amtsinspektor/in	A 9 mD+Z	16	15	14	
Amtsinspektor/in	A 9 mD	44	41	38	2 kw
Hauptsekretär/in	A 8	72	77	76	1 kw
Obersekretär/in	A 7	49	54	49	1kw
Sekretär/in	A 6	2	2	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>478</b>	<b>487</b>	<b>468</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>		<b>443,96</b>	<b>450,36</b>		

**STELLENPLAN 2014: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)**



Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014 gesamt	Zahl der Stellen 2013 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2013 gesamt	Vermerke
I	3	3	2	
Ia	13	13	11	
Ib	15	16	15	
II/Ib	1			
II	24	23	22	1 kw
III/II	30	30	29	2 kw; 1 ku E5
III	5	4	4	
IVa/III	55	54	53	1 kw; 3 ku IVb; 2 ku E10
IVa	35	28	27	1 kw; 1 ku IVb
IVb/IVa	28	32	31	
IVb	75	84	82	
Vb/IVb	50	46	45	
Vb	21	23	21	1 ku VII/IIb
Vc/Vb	42	61	59	1 kw; 1 ku E5
Vc	45	45	43	
VIIb/Vc	7	31	29	
VIIb	59	63	60	3 kw
VIII/VIIb	48	56	53	2 kw; 1 ku E5
VII	57	59	54	
VIII/VII	33	49	47	
VIII	6	6	6	
IXa/III	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>	<b>653</b>	<b>727</b>	<b>694</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>	<b>588,96</b>	<b>662,67</b>		



**STELLENPLAN 2014: TEIL C: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014 gesamt	Zahl der Stellen 2013 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2013 gesamt	Vermerke
L 7/8/8a	6	6	5	1 kw
L 6/7/7a	11	11	9	2 ku L5/6/6a; 1 ku L4/5/5a
L 5/6/6a	40	40	37	1 kw
L 4/5/5a	113	113	102	
L 3/4/4a	43	46	42	
L 3	2	2	2	
L 2/3/3a	3	3	1	
L 1/1a	93	107	93	
<b>Insgesamt</b>	<b>311</b>	<b>328</b>	<b>291</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>		<b>308,82</b>	<b>323,25</b>	



**Stellenübersicht 2014**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte**

**I. Verwaltung**

Produktbereiche	Wahlbeamte				höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst		
	B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mZ	A8	A7	A6mD		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	1,00	2,00	2,00	2,00	1,05	6,60	7,00	3,00	6,05	18,00	21,00	15,00	2,00	2,00	11,05	18,00	5,00	0,00	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	2,94	2,00	4,99	8,00	16,80	20,92	1,00	11,00	18,50	30,87	38,97	2,00	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	3,00	7,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	67,23	0,00	0,00	0,00	0,75	0,02	2,01	0,00	1,95	4,35	19,20	24,00	1,00	1,00	5,95	6,00	1,00	0,00	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	1,00	3,00	7,80	11,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,96	0,00	0,94	0,89	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	15,15	0,00	0,00	0,00	1,10	1,01	0,17	0,00	2,06	0,76	2,05	1,00	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	0,00	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	1,00	0,20	0,08	0,00	0,00	0,50	0,13	0,03	0,00	
<b>Verwaltung gesamt:</b>	<b>442,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>12,00</b>	<b>18,00</b>	<b>6,00</b>	<b>17,00</b>	<b>42,00</b>	<b>83,00</b>	<b>80,00</b>	<b>4,00</b>	<b>16,00</b>	<b>42,00</b>	<b>62,00</b>	<b>47,00</b>	<b>2,00</b>	

**Stellenübersicht 2014**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte**

**II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

Produktbereiche	Stellen 2014			Wahlbeamte			höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst		
	B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mZ	A9 mD	A8	A7	A6mD			
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00			
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00			
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00			
Städtische Friedhöfe (SFN) gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Stadtverwaltung Neuss gesamt:</b>	<b>478,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>15,00</b>	<b>21,00</b>	<b>7,00</b>	<b>19,00</b>	<b>46,00</b>	<b>89,00</b>	<b>83,00</b>	<b>4,00</b>	<b>16,00</b>	<b>44,00</b>	<b>72,00</b>	<b>49,00</b>	<b>2,00</b>			





**Stellenübersicht 2014**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)**

**I. Verwaltung**

Produktbereiche	Stellen 2014	Beschäftigte (früher: Angestellte)																					
		I Ia	II II/1b	III III/II	III III	IV IVa / IVa / IVa	IV IVb / IVb	IV IVb / IVb	V Vc / Vc	V Vb / Vb	V Vc / Vc	VII VIIb / VIIb	VIII VIII / VIII	IX IXa / IXa									
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	60,00	2,00	0,00	2,00	4,00	1,00	3,00	4,00	2,00	1,50	2,00	5,00	14,00	3,00	11,50	0,00	1,00	0,00	0,00				
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	62,13	0,00	0,80	0,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	1,00	16,63	0,00	10,10	5,30	3,00	14,00	0,00	0,00			
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	60,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	16,00	35,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	90,00	1,00	5,00	1,00	4,00	3,00	2,00	18,00	0,00	29,00	2,00	6,00	2,00	3,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	7,50	11,00	0,00	2,00	3,00	0,00	4,00	1,05	6,00	0,00	0,00			
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94,30	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	11,00	5,00	3,00	35,00	25,00	1,00	2,00	1,00	1,35	2,95	2,00	0,00	0,00			
Produktbereich 08 - Sportförderung	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22,43	0,00	1,89	2,00	0,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,65	2,00	0,00	0,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	22,32	0,00	0,61	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	9,00	0,00	1,00	0,35	1,00	0,20	0,00	2,16	1,00	0,00	1,00			
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 12 - Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,50	0,00	0,50	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 13 - Natur- und Landschaftspflege	14,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 14 - Umweltschutz	8,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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	0,20	0,70	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,17	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Verwaltung gesamt:</b>	<b>491,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21,00</b>	<b>17,00</b>	<b>5,00</b>	<b>25,00</b>	<b>33,00</b>	<b>16,00</b>	<b>75,00</b>	<b>50,00</b>	<b>17,00</b>	<b>19,00</b>	<b>40,00</b>	<b>3,00</b>	<b>42,00</b>	<b>34,00</b>	<b>51,00</b>	<b>14,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>



**Stellenübersicht 2014**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)**

**I. Verwaltung**

Produktbereiche	Stellen 2014	Beschäftigte (früher: Angestellte)																		
		I	Ia	Ib	II/IIb	II	III/III	III	IVa/III	IVa	IVa/IVa	IVb/IVa	IVb	IVb/IVb	Vb/IVb	Vc/Vb	Vc	VIb/Vc	VII/VIb	VII

**II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	39,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	5,00	1,00	7,00	0,00	0,00	1,00	9,00	0,00	2,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	81,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	2,00	0,00	18,00	0,00	3,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	19,00	1,00
Tierbaumanagement (TMN) gesamt:	38,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	7,00	1,00	2,00	0,00	2,00	11,00	2,00	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Städtische Friedhöfe (SFN) gesamt:	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
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>23,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>17,00</b>	<b>14,00</b>	<b>6,00</b>	<b>19,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stadtverwaltung Neuss gesamt:</b>	<b>653,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1,00</b>	<b>24,00</b>	<b>30,00</b>	<b>5,00</b>	<b>55,00</b>	<b>35,00</b>	<b>28,00</b>	<b>75,00</b>	<b>50,00</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>	<b>45,00</b>	<b>7,00</b>	<b>59,00</b>	<b>48,00</b>	<b>57,00</b>	<b>33,00</b>	<b>6,00</b>



**Stellenübersicht 2014**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Arbeiter)**

**I. Verwaltung**

Produktbereiche	Stellen 2014	Tariflohngruppen										
		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	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 08 - Sportförderung	52,00	0,00	0,00	2,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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 13 - Natur- und Landschaftspflege	64,00	0,00	7,00	15,00	32,00	0,00	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verwaltung gesamt:</b>	<b>132,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>17,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>



**Stellenübersicht 2014**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Arbeiter)**

**I. Verwaltung**

Produktbereiche	Stellen 2014	Tariflohngruppen							
		L7 / 8 / 8a	L6 / 7 / 7a	L5 / 6 / 6a	L4 / 5 / 5a	L3	L3 / 4 / 4a	L2 / 3 / 3a	L1 / 1a

**II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	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 (GMN) gesamt:	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17,00	0,00	0,00	65,00	0,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	49,00	5,00	2,00	9,00	27,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Städtische Friedhöfe (SFN) gesamt:	42,00	0,00	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	8,00	1,00	7,00	0,00	0,00
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:</b>	<b>180,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>23,00</b>	<b>43,00</b>	<b>1,00</b>	<b>31,00</b>	<b>1,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stadtverwaltung Neuss gesamt:</b>	<b>312,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,00</b>	<b>40,00</b>	<b>113,00</b>	<b>2,00</b>	<b>43,00</b>	<b>3,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**STELLENÜBERSICHT**  
**TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

**- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -**

<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2014</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2013</b>	<b>Erläuterungen</b>
Brandoberinspektoranwärter/innen Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufsichtsbeamte) Sekretäranwärter/innen Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge	1 5 3 8	9 3 3	davon 2 Aufstieg/ 2 prüf. erleichterter Aufstieg
<u>Auszubildende für den Beruf des/der</u> Bauzeichners/in Elektronikers/in für Betriebstechnik Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung	2 6 2 6	4 7 4 6	
<b>Insgesamt</b>		<b>33</b>	<b>36</b>	







# Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung



## **Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2014**

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 Art. 1 G des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 09. April 2013 (GV. NRW. S. 194), hat das Kuratorium am 12.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.051 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.051 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.051 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.051 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 2014

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Transferaufwendungen	7.711	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.711</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.711</b>	<b>-5.051</b>	<b>- 5.051</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.051</b>
Finanzerträge	5.052	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.052</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungs- beziehungen</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.  
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.



## **Haushaltssatzung der „Eheleute Georg Reindl-Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2014**

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 Art. 1 G des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 09. April 2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Vorstand mit Beschluss vom 11.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.618 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.618 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.618 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.618 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 2014

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Erg. 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	1.500	5.536	1.618	1.618	1.618	1.618
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>5.536</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.536</b>	<b>-1.618</b>	<b>-1.618</b>	<b>-1.618</b>	<b>-1.618</b>
Finanzerträge	5.072	5.536	1.618	1.618	1.618	1.618
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.072</b>	<b>5.536</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.  
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.

