

Haushaltsplan 2015

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

Zentrale Finanzwirtschaft
Haushaltssatzung
Erläuterungsbericht
Finanzplanung 2015 - 2018
Finanz-/ Ergebnisplan

Stadt Neuss

Der Bürgermeister

Herbert Napp

Stadtverwaltung Neuss

Markt 2

41460 Neuss

Briefpostanschrift: 41456 Neuss

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

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

E-Mail: stadtverwaltung@neuss.de

Verantwortlich für den Inhalt:

Dezernat 2: Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr

Beigeordneter Frank Gensler, Stadtkämmerer

Rathaus, Markt 2

Telefon 90-2012

Telefax 90-2466

E-Mail: frank.gensler@stadt.neuss.de

© 2015, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	9
Haushaltssatzung	11
Erläuterungsbericht	15
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung	46
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	47
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	48
Zuwendungen an Fraktionen	49
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss.....	50
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	51
Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2013	52
Ergebnis-/ Finanzplan	55
Gesamtplan	56
Teilpläne auf Produktbereichsebene.....	59
Innere Verwaltung.....	60
Sicherheit und Ordnung	61
Schulträgeraufgaben	62
Kultur	63
Soziale Leistungen.....	64
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65
Gesundheitsdienste	66
Sportförderung.....	67
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	69
Bauen und Wohnen.....	71
Ver- und Entsorgung	72
Verkehrsflächen und -anlagen	73
Natur- und Landschaftspflege.....	74
Umweltschutz.....	75
Wirtschaft und Tourismus.....	76
Allgemeine Finanzwirtschaft	77
Stiftungen	78
Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	79



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung	85
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	86
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	87
Gemeindeorgane	88
IT-Steuerung	90
Datenschutz	92
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	93
Gesundheitsmanagement.....	94
Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung	95
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	97
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	98
Personal- und Tarifangelegenheiten	99
Finanzielle Nebenleistungen	101
Personalabrechnung	103
Organisation.....	104
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	106
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	107
Zentrale und Dezentrale Steuerung	109
Personalvertretung	110
Presseangelegenh./Kommunikation/Internet.....	111
Durchführung von Prüfungen	113
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	115
Öffentlichkeitsarbeit	117
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	119
Rechtsangelegenheiten	121
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	123
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	125
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	127
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr	129
Statistik und Stadtforschung.....	130
Wirtschaftsförderung	131
Finanzsteuerung und -service.....	133
Geschäftsbuchführung.....	134
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	135
Vollstreckung.....	137
Insolvenzen	139
Steuern und Abgaben.....	140
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	142
Abfallwirtschaft.....	144
Straßenreinigung	145
Gefahrenabwehr.....	146
Gefahrenvorbeugung.....	149
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz).....	150
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	151
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr	152



Dezernat 3 – Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen	155
Dezentrale Steuerung Dez. 3.....	157
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	158
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	160
Maßnahmen als Service für Dritte.....	161
Gewerbeservice	162
Gewerbeüberwachung.....	163
Meldeangelegenheiten.....	164
Ausweisangelegenheiten	166
Sonstige Leistungen	168
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang	169
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang	170
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	172
Besonderes Ausländerrecht	173
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle.....	175
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen.....	176
Wahlen.....	177
Städtische Kirmesse und Märkte.....	178
Integrationsrat	180
Rentenversicherung.....	181
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	182
Seniorenforum.....	184
Obdachlosenunterkünfte	185
Hin- und Herberge.....	187
Haus Lebensbrücke	189
Kriegsopferfürsorge.....	191
Schwerbehindertenfürsorge.....	192
Förderung der Wohlfahrtspflege.....	193
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	195
Hilfe bei Wohnproblemen	196
Veranstaltungen für soziales Leben	197
Sprachförderung und Integration	198
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	200
Leistungen Unterhaltssicherungsgesetz	202
Wohngeld.....	203
Wohnungsaufsicht.....	204
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	205
Übergangwohnheime.....	207
Rettungsdienst	209
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	211
Betreuungsstelle.....	212
Kinder- und Jugendarbeit	213
Ambulante Jugendsozialarbeit	215
Kinderbüro, Kinder-/Jugendschutz.....	217
Amtsvormund/-pfleg-/Beistandschaften	218
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	220
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen.....	223
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.....	225
Gemeinwesenarbeit.....	228



Kinderschutz.....	230
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren	231
Adoptionsvermittlung	232
Jugend- und Drogenberatungsstelle.....	233
Psychologische Beratungsstelle	235
Betreute Wohnformen	236
Sonstige Einrichtungen.....	238
Stationäre Jugendsozialarbeit.....	239
Förderung der Erziehung in der Familie.....	240
Hilfe zur Erziehung	242
Hilfe für junge Volljährige.....	244
Sportförderung	246
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	248
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	254
Dezernat 3 - Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen	255

Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur 263

Grundschulen	264
Hauptschulen	266
Realschulen.....	269
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	272
Gymnasien	274
Gesamtschulen	277
Förderschulen.....	280
Musikschule.....	282
Steins-Stiftung.....	285
Betreuung Kinder (OGS).....	286
Kulturforum Alte Post	288
Clemens-Sels-Museum.....	290
Stadtarchiv	293
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	295
Veranstaltungen	296
Förderung von Kunst und Kultur.....	298
Volkshochschule	301
Stadtbibliothek	303
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	306



Dezernat 6 – Planung, Bau, Umwelt und Verkehr.....	317
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	318
Serviceleistungen für Dritte	321
Betrieb der Stadtgärtnerei	322
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	323
Flächennutzungs- und Generalplanung.....	326
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	330
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	332
Verkehrsplanung	334
Bodendenkmalpflege	335
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen	336
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	346
Baurechtliche Genehmigungen	353
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	355
Bauberatung.....	357
Information und Auskünfte.....	358
Öffentliche Toilettenanlagen.....	359
Straßenneubau	360
Straßenunterhaltung.....	372
Serviceleistungen für Dritte	374
Neubau Ingenieurbauwerke	375
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	376
Verkehrsleitende Anlagen	377
Öffentliche Beleuchtung	379
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (K)	381
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (L).....	383
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (B)	385
Parkeinrichtungen	386
Neubau wasserbaulicher Anlagen	387
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen.....	389
Denkmalschutz und -pflege	391
Städtebauliche Verträge	392
Beiträge.....	393
Straßenrechtliche Maßnahmen	395
Allgemeine Verkehrslenkung	396
Besondere Verkehrslenkung	398
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	399
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	400
Anschlagsäulen und Plakattafeln	402
Dezernat 6 - Planung, Bau, Umwelt und Verkehr	403



Zentralhaushalt	409
Allgemeine Personalwirtschaft	410
Gebäudemanagement	412
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	413
Krankenhauswesen	414
Wohnungsbauförderung	415
Elektrizitätsversorgung	417
Gasversorgung	418
Wasserversorgung.....	419
ÖPNV.....	420
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	421
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	422
Tiefbaumanagement	423
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	424
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen.....	426
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	428
Zentrale Finanzwirtschaft	430
Stellenplan	433
Sonderhaushaltspläne.....	447
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung	448
Eheleute Georg Reindl-Stiftung.....	450



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

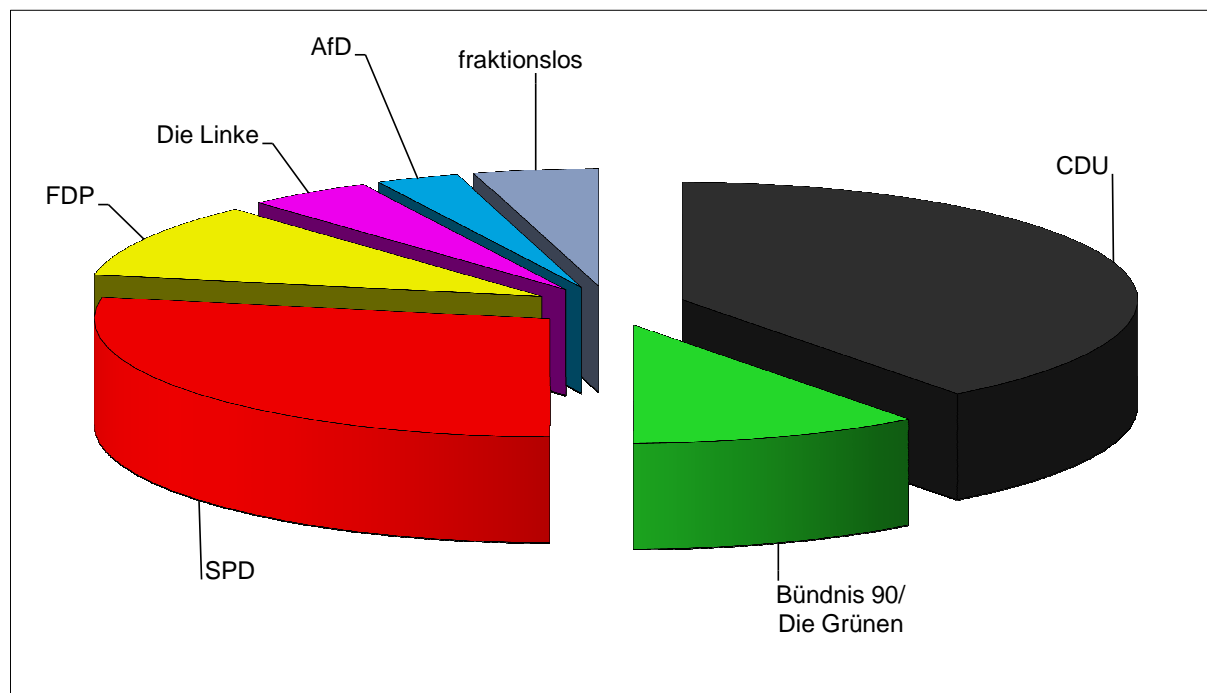
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.953 ha
davon: Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2.861 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	150 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	733 ha
Verkehrsfläche	1.284 ha
Landwirtschaftsfläche	3.827 ha
Waldfläche	485 ha
Wasserfläche	452 ha
Flächen anderer Nutzung	161 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 68

Partei	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	FDP	Die Linke	AfD	fraktionslos
Sitze	27	7	19	7	3	2	3

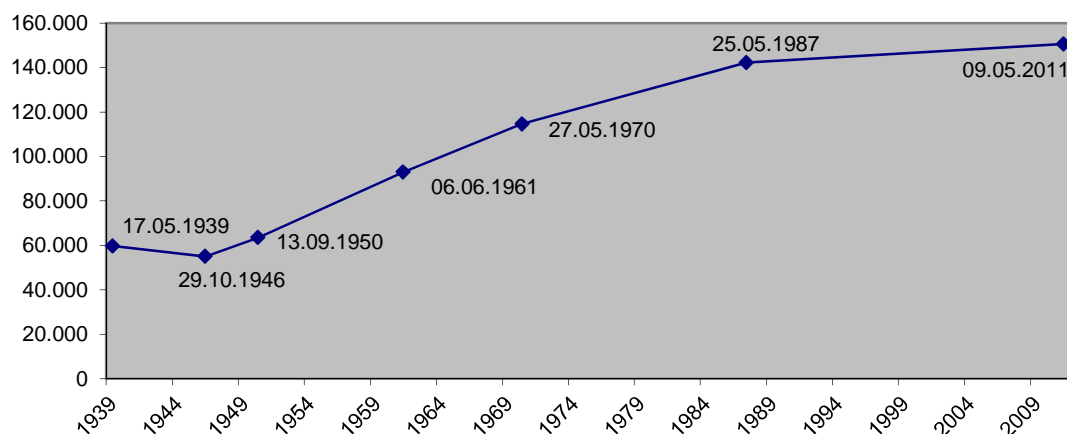




Einwohner:

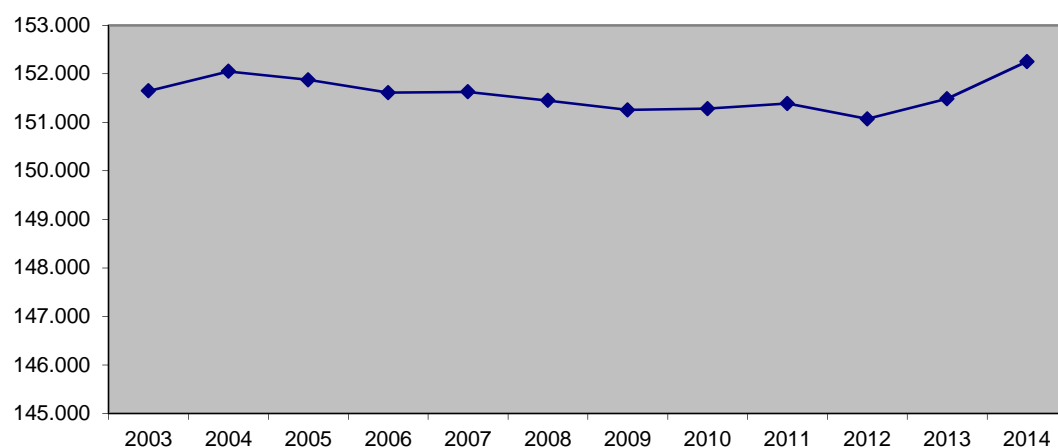
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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 01.01.2003	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
am 01.01.2008	151.449	am 01.01.2014	152.252



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 31.12.2013) insgesamt 65.381

Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Dezember 2014) insgesamt 6.695

Arbeitslosenquote (Mitte Dezember 2014) 8,3%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2015

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 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 06. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	437.414.429 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	437.414.429 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	433.582.223 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	421.702.563 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.828.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.669.468 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.643.192 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.701.951 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	1.841.000 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------



§ 3

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

1.128.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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 12.12.2014 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.

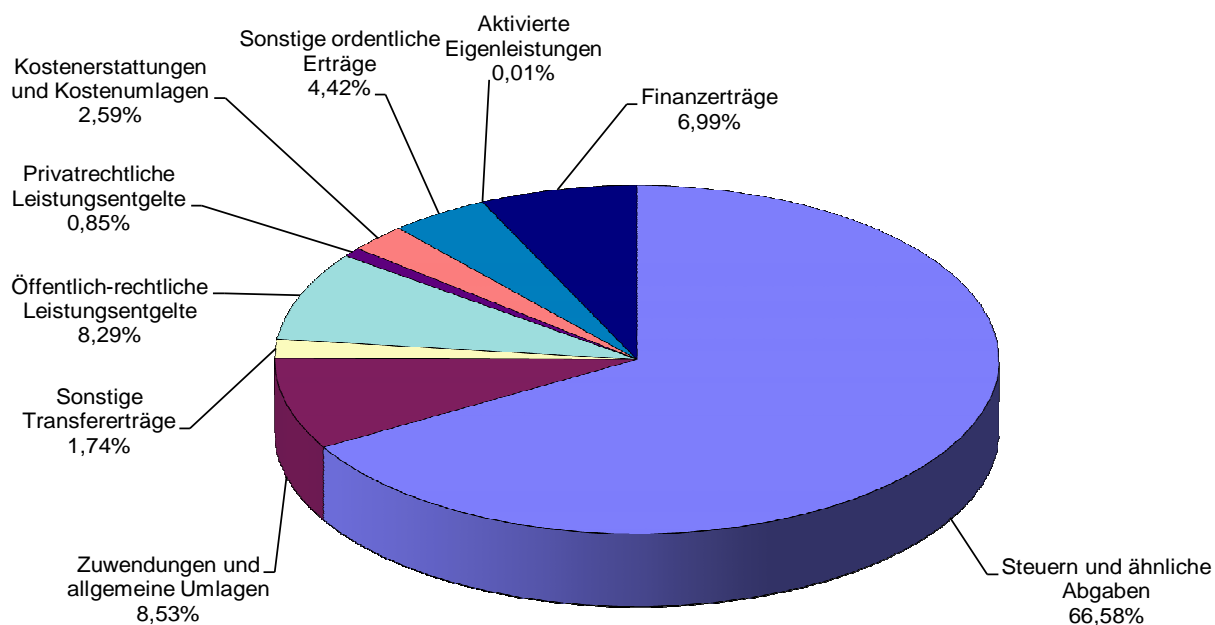


**Erläuterungsbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2015
und zu den Planungsjahren 2016 – 2018**

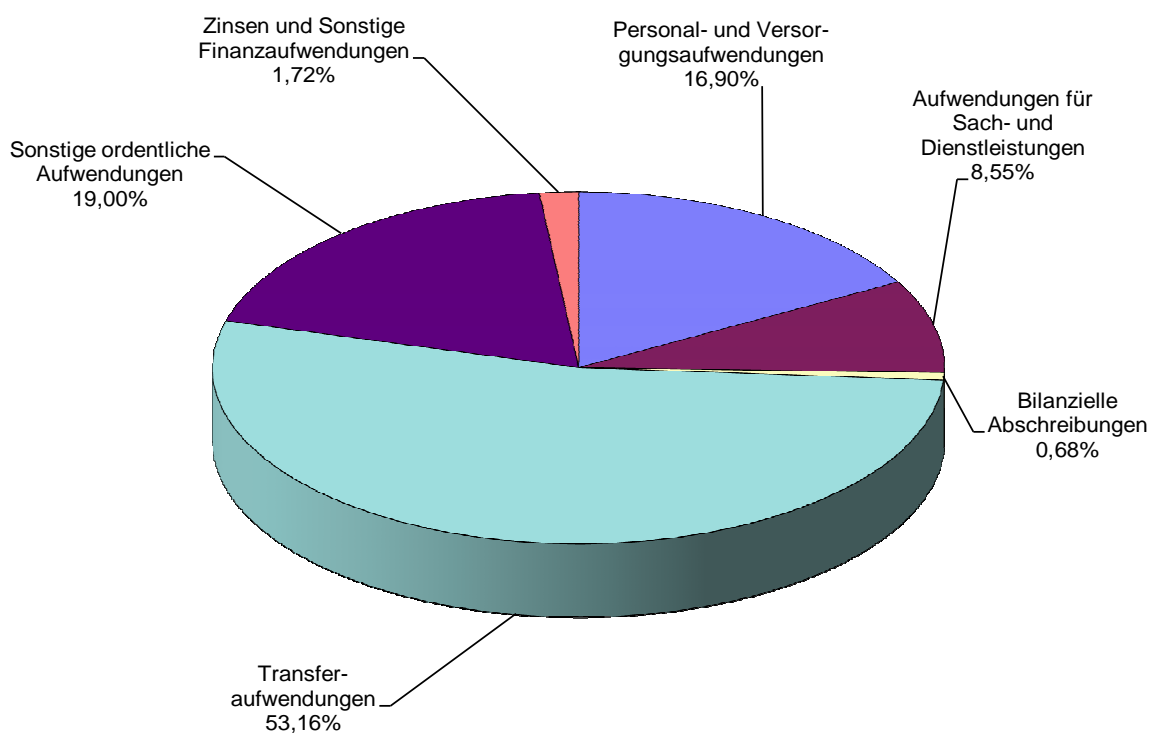
		Seiten
1.	Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss	
1.1.	Ausgangsbasis nach Einführung NKF	17
1.2.	Abschluss des Haushaltsjahres 2013	17
1.3.	Das Haushaltsjahr 2014	18
1.4.	Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2015	19
1.5.	Ergebnisplan insgesamt	21
2.	Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	
2.1.	Erträge	
2.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23
2.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27
2.1.3.	Sonstige Transfererträge	28
2.1.4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28
2.1.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29
2.1.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29
2.1.7.	Sonstige ordentliche Erträge	29
2.1.8.	Finanzerträge	29
2.2.	Aufwendungen	
2.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30
2.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32
2.2.3.	Bilanzielle Abschreibungen	32
2.2.4.	Transferaufwendungen	32
2.2.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36
2.2.6.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36
3.	Übersicht Investitionstätigkeit	
3.1.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	37
3.2.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	38
3.3.	Investitionen	39
4.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1.	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2004 -2015	40
4.2.	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	44
5.	Formelles Verfahren	45



Verteilung der Erträge 2015



Verteilung der Aufwendungen 2015





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. Fehlbeträge in der Planung bzw. im Jahresergebnis führen danach 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. Hiermit können die Kommunen eventuell auftretende Ungleichgewichte in der Finanzplanung ausgleichen ohne unbedingt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Die Ausgleichsrücklage betrug bei der Stadt Neuss in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 ca. 76,8 Mio. €.

Das Jahr 2007 schloss im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 11,8 Mio. € ab, was im Wesentlichen auf zusätzliche Belastungen aus der Umstellung auf das NKF zurückzuführen ist. Nachdem dieser Fehlbetrag zu einer Verringerung der Ausgleichsrücklage führte, konnte der Überschuss des Jahres 2008 in Höhe von 8,3 Mio. € der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt werden.

Auf Grund der Finanz- und Wirtschaftskrise kam es ab 2009 zu erheblichen Einbrüchen bei den Steuereinnahmen und hier insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dies führte u.a. dazu, dass die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 mit Fehlbeträgen zwischen 17,8 Mio. € und 23,0 Mio. € abschlossen. Zum Ausgleich wurden der Ausgleichsrücklage insgesamt 73,3 Mio. € entnommen, sodass diese zum Ende des Jahres 2012 vollständig aufgebraucht war.

1.2 Abschluss des Haushaltsjahres 2013

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. Nach der Haushaltssatzung ergab sich somit im Ergebnisplan ein leichter Überschuss in Höhe von 37 T€. Im Ergebnis wurde für das Jahr 2013 ein Überschuss in Höhe von 11,9 Mio. € erzielt.

Gegenüber der Veranschlagung konnten Mindererträge bei der Grundsteuer (- 0,5 Mio. €), beim Anteil an der Einkommensteuer (- 1,5 Mio. €) und der Umsatzsteuer (- 1,2 Mio. €) zum Teil durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 3,0 Mio. €) kompensiert werden. Einzelne Haushaltsverbesserungen aus dem Konsolidierungspaket, die sich u.a. aus Umgliederungen im Konzern Stadt Neuss ergeben sollten, konnten in 2013 noch nicht umgesetzt (- 4,6 Mio. €) werden, was das Ergebnis belastete. Die Nachzahlung i.H.v. 12,1 Mio. € aus der endgültigen Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2007 bis 2011, geringere Zinsaufwendungen im kurz- bzw. langfristigen Bereich (- 2,5 Mio. €) sowie eine sparsame Haushaltsbewirtschaftung



fürten letztendlich zu dem Überschussergebnis in Höhe von 11,9 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage kann entsprechend wieder aufgestockt werden.

1.3 Das Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung 2014 wurde vom Rat am 13.12.2013 beschlossen. Mit Schreiben vom 01.04.2014 wurde die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung 2014 in Kraft.

Der Ergebnisplan weist für das Jahr 2014 einen Fehlbedarf von 6,7 Mio. € aus. Bereits bei der Haushaltsplanaufstellung war jedoch davon auszugehen, dass das Jahr 2013 nicht zuletzt auf Grund der Nachzahlung aus der endgültigen Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2007 bis 2011 mit einem Überschuss abschließt, der mindestens so hoch sein würde, dass damit der planmäßige Fehlbedarf des Jahres 2014 abgedeckt werden kann.

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurde aufgrund der Eckdaten im Rahmen der Benehmensherstellung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen Kommunen von einer Absenkung des Umlagesatzes um - 1,1 v.H. gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Tatsächlich senkte der Rhein-Kreis Neuss den Umlagesatz um - 1,3 v.H. auf 39,6 v.H. ab, sodass gegenüber der Veranschlagung i.H.v. 80,8 Mio. € von einem Minderaufwand von - 0,9 Mio. € auszugehen ist.

Wesentlich für die Entwicklung des Jahresergebnisses wird das Aufkommen der Gewerbesteuer sein. Für das Jahr 2014 werden Erträge von 155,3 Mio. € und damit + 5,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz erwartet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuer ist davon auszugehen, dass im Ergebnis der Haushaltsansatz mindestens erreicht, wenn nicht gar übertroffen werden kann.

Nachdem die Stadt Neuss in den Jahre 2012 und 2013 noch **Schlüsselzuweisungen** erhalten hat, ist sie in 2014 auf Grund der gestiegenen Steuerkraft sowie weiterer Grunddaten Anpassungen im beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014 abundant, sodass keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen erzielt werden können.

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden die Haushaltsansätze auf Basis des aktuellen Personalbestandes und unter Berücksichtigung der für den Beamtenbereich beabsichtigten, jedoch in Abhängigkeit von den jeweiligen Besoldungsgruppen modifizierten Besoldungserhöhungen kalkuliert. Auf Grund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, wonach die von der Landesregierung vorgesehene gestaffelte Anpassung der Bezüge als rechtswidrig gewertet wurde, muss mit zusätzlichen Aufwendungen von bis zu 3,4 Mio. € für das Jahr 2014 gerechnet werden.

Des Weiteren zeichnen sich Verschlechterungen aus den Budgets und hier insbesondere bei der Hilfe zur Erziehung, im Bereich der Kindertagesbetreuung und bei den Erträgen aus Grundstücksveräußerungen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen ab.



Es ist nicht auszuschließen, dass das Gesamtjahresergebnis gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 6,7 Mio. € schlechter ausfallen könnte. Inwieweit der Bestand der Ausgleichsrücklage aus dem Überschuss 2013 ausreichen wird, um das Defizit abzudecken, bleibt abzuwarten.

1.4 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2015

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2015 und die Finanzplanung für die Jahre 2016 - 2018 ist die Finanzplanung des Haushaltes 2014, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht werden. Die Finanzplanung für 2015 sah dabei als Ausgangspunkt ein Defizit von 6,5 Mio. € vor.

Zentrale Frage bei der Aufstellung und beim Ausgleich des Haushaltsplanes ist die örtliche Entwicklung der **Gewerbsteuererträge**, denn sie tragen mit mehr als einem Drittel zur Haushaltsfinanzierung bei. Obwohl die aktuelle Steuerschätzung vom November 2014 die Erwartungshaltung der Aufkommenssteigerung für 2014 mit + 1,1 % stark nach unten korrigiert hat, ist im Ergebnis mit einem Gesamtaufkommen über Planansatz zu rechnen. Auf Basis der für 2015 prognostizierten Steigerung von + 2,3 % und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung wurde für 2015 ein Ansatz in Höhe von 161,8 Mio. € kalkuliert.

Da die Steuerkraft der Stadt Neuss voraussichtlich über dem Landesdurchschnitt liegt wird, kann mit Erträgen aus **Schlüsselzuweisungen** in 2015 nicht gerechnet werden.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde ausgehend vom Rechnungsergebnis 2013 und unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung vom November 2014 für 2015 sowie der Neufestsetzung der für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen ein Ansatz von 70,8 Mio. € etatisiert.

Ebenso wurde der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** auf Grundlage des Ergebnisses 2013 unter Anwendung der November-Steuerschätzung sowie der für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag von 1,5 Mio. € aus der sog. „**Übergangsmilliarde**“ hinzugerechnet. Diese Entlastung hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer Neuregelung der Eingliederungshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durch eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Zusammenhang mit Hartz IV erreicht werden. Insgesamt kann für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ansatz von 14,4 Mio. € für 2015 veranschlagt werden.

Aufgrund der Neuregelung der **Einheitslastenabrechnung** steht im Jahre 2015 die Abrechnung für das Jahr 2013 an. Auf Basis einer ersten Modellrechnung des Landes kann die Stadt Neuss von einer Erstattung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage i.H.v. 3,7 Mio. € ausgehen.

Vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung des Rhein-Kreises Neuss findet nach dem Umlagengenehmigungsgesetz seit dem Haushaltsjahr 2013 eine Benehmensherstellung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen Kommunen über die Festsetzung des Hebesatzes für die **Kreisumlage** statt. Diese erfolgte bereits in der Sitzung der



Hauptverwaltungsbeamten am 04.11.2013, bei der der Rhein-Kreis Neuss die Eckdaten zum Entwurf eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2014/2015 vorlegte. Mit Beschlussfassung des Kreistags über den Doppelhaushalt wurde der Umlagesatz der Kreisumlage für 2014 auf 39,6 v.H. und für 2015 auf 39,8 v.H. festgesetzt. Bei der Ansatzbildung für 2015 ging der Rhein-Kreis Neuss von einer Steigerung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen gegenüber dem Vorjahr von + 2,0 % aus.

Nach den Festsetzungsbescheiden des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015 steigen die Umlagegrundlagen der Stadt Neuss um + 23,5 Mio. € bzw. + 10,4 %. Nach der Neuregelung der Einheitslastenabrechnung zählen auch die sich hieraus ergebenden Erstattungen zu den Umlagegrundlagen. Es ist allerdings festzustellen, dass vom Land hier nicht nur die in der maßgeblichen Referenzperiode erfolgte turnusgemäße Abrechnung für das Jahr 2012 (3,4 Mio. €) berücksichtigt wurde. Hinzugerechnet wurde darüber hinaus ein Einmaleffekt von 11,9 Mio. €, da von der im Dezember 2013 erfolgten Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2007-2011 noch die auf die Jahre 2009-2011 entfallenden Erstattungsbeträge miteinbezogen wurden.

Auf Basis dieser Grunddaten und unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss im Rahmen der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt festgesetzten Umlagesatzes ergibt sich für die Stadt Neuss ein Ansatz der allgemeinen Kreisumlage für 2015 i.H.v. 88,6 Mio. €. Verglichen mit dem vom Rhein-Kreis Neuss durch Bescheid vom 04.08.2014 für das Jahr 2014 festgesetzten Betrag (79,9 Mio. €) sind dies immerhin + 8,7 Mio. € mehr.

Auf Grundlage der Ansätze im Doppelhaushalt des Rhein-Kreis Neuss 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 2015 ein Ansatz von 11,6 Mio. € kalkuliert. Dabei wurde eine Entlastung von rd. - 0,7 Mio. € aus dem hälftigen Teil der sog. „Übergangsmilliarde“ berücksichtigt, der über die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wirken soll.

Im Rahmen des Stärkungspaktes für überschuldete Kommunen erhebt das Land ab 2014 bis 2022 zur Komplementärfinanzierung der Konsolidierungshilfen eine **Solidaritätsumlage** von abundanten Kommunen. Die zweite Proberechnung zum GFG 2015 geht für die Stadt Neuss im Jahr 2015 von einem abzuführenden Betrag von 1,7 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine zusätzliche Belastung von + 1,0 Mio. €.

Zur Finanzierung des Fehlbedarfes, der sich auf Grund der Veränderungen für das Jahr 2015 abzeichnet, hat der Rat der Stadt Neuss aus dem Überschuss der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN), der für das Jahr 2014 erwirtschaftet werden konnte, eine einmalige Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt i.H.v. 22,9 Mio. € beschlossen. Der Haushalt 2015 ist damit ausgeglichen.

Die Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2018 weist im Einzelnen folgende Fehlbedarfe aus:

2016	-	14.885 T€
2017	-	11.462 T€
2018	-	3.186 T€



Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage nach Zuführung des Überschusses aus 2013 allenfalls ausreichen wird, den zu erwartenden Fehlbetrag in 2014 abzudecken. Im Hinblick auf die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe, muss der eingeschlagene Konsolidierungskurs unbedingt beibehalten werden.

Wichtig für eine Konsolidierung ist es auch, 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), die städtischen Friedhöfe (SFN) und (ab 2014) das 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 2015 – 2018 in jedem Jahr eine Entschuldung vor.

Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:

Jahr (-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung

2015	- 3.256 T€
2016	- 1.662 T€
2017	- 1.828 T€
2018	- 1.412 T€

Im Finanzplanungszeitraum ist damit insgesamt eine Entschuldung von 8.158 T€ vorgesehen.

1.5 Ergebnisplan insgesamt

<u>Haushaltsvolumen</u>	2014	2015	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	absolut	%
▪ Erträge	407,7	437,4	+ 29,7	+ 7,3
▪ Aufwendungen	414,4	437,4	+ 23,0	+ 5,6



Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2014 liegen in folgenden Bereichen:

Erträge	Mio. €
Gewerbsteuer	+ 6,5
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 0,6
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 0,8
Erstattung Einheitslastenabrechnung	+ 0,3
Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder	+ 2,1
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	+ 1,1
Grundstückserlöse Allerheiligen	- 1,9
Erstattung Zinsaufwendungen von Beteiligungen	- 0,4
Ausschüttung Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	+ 23,1
Ausschüttung LVN (Innenstadtstärkungsprogramm)	+ 0,3
Ausschüttung Gebäudemanagement Neuss	- 2,6
Sonstiges	- 0,2
Summe	+ 29,7

Aufwendungen	Mio. €
Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 3,6
Kreisumlage	+ 7,8
Beteiligung SGB II	- 0,8
Gewerbsteuerumlage	+ 1,0
Solidaritätsumlage	+ 1,0
Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	+ 2,9
Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	+ 0,8
Unterbringung Kinder (inkl. junge Volljährige)	+ 3,2
Erstattung an auswärtige Jugendhilfeträger	+ 0,7
Zuschüsse an Sportvereine	+ 0,4
Betriebsmittelzuschuss Tiefbaumanagement Neuss	+ 1,0
Betriebsmittelerstattung an Hilfsorganisationen	+ 0,2
Kosten ITK Rheinland	+ 0,4
Kosten der Vermessung	+ 0,4
Mieten an das GMN	+ 1,0
Innenstadtstärkungsprogramm	+ 0,3
Bilanzielle Abschreibungen	+ 0,3
Zinsaufwendungen	- 2,1
Sonstiges	+ 0,9
Summe	+ 23,0

Einzelheiten können hierzu den nachfolgenden Erläuterungen entnommen werden.



2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge tragen in 2015 mit 291,2 Mio. € den mit Abstand größten Anteil an der Finanzierung des Erfolgsplanes. Sie liegen damit um + 8,0 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.

Der Haushaltsansatz 2014 basierte auf der Steuerschätzung vom November 2013, die eine Steigerung von + 3,4 % gegenüber dem Vorjahr prognostizierte. Diese Steigerung fiel in 2014 sogar noch etwas höher aus, sodass für 2014 Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung erzielt werden konnten. Diese Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf einen Festsetzungsbescheid des Finanzamtes für einen einzigen Gewerbesteuerfall für das Jahr 2012 mit den entsprechenden Folgeanpassungen für die Jahre 2013 und 2014 zurückzuführen.

Für das Jahr 2015 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 161,8 Mio. € und damit + 6,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz erwartet. Dieser Wert basiert auf der November-Steuerschätzung 2014, die eine Steigerung von + 2,3 % prognostiziert und der sich für 2014 abzeichnenden Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens.

Für den weiteren Finanzplanungshorizont 2016 - 2018 wurden auf Grundlage der Steuerschätzung jährliche Steigerungen von + 3,3 % (2016) bzw. + 3,2 % (2017 und 2018) 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 1990 wiedergegeben:



Jahr	Gewerbsteuer nach dem Ertrag 1)	Veränderungen + / -		Hebesatz v.H.
		Mio. €	absolut Mio. €	
1990	75,0			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	153,2	+ 10,2	+ 7,1	455
2014 **	155,3	+ 2,1	+ 1,4	455
Ansätze lt. Finanzplanung				
2015 **	161,8	+ 6,5	+ 4,2	455
2016 **	167,1	+ 5,3	+ 3,3	455
2017 **	172,5	+ 5,4	+ 3,2	455
2018 **	178,0	+ 5,5	+ 3,2	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, und die Ergebnisse 2009 und 2010 in Folge der Rezession weit hinter den Erwartungen zurück blieben, konnte in 2011 und 2012 mit einem Ergebnis von 58,5 Mio. €



bzw. 62,0 Mio. € eine kräftige Erholung verzeichnet werden. Diese positive Entwicklung setzte sich mit 65,0 Mio. € zwar auch für das Jahr 2013 fort, jedoch wurde der Haushaltsplanansatz mit 1,5 Mio. € unterschritten. Dennoch bedeutete der Wert für das Jahr 2013 das mit Abstand beste Ergebnis der vergangenen Jahre.

Ausgehend vom Ergebnis 2013 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzungsprognosen konnte der Planansatz für das Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 um + 0,6 Mio. € angehoben und damit insgesamt 70,8 Mio. € etatisiert werden. Dabei wurde berücksichtigt, dass die für die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Verteilung des Einkommensteueraufkommens auf die Kommunen bildet, ab dem Jahr 2015 vom Land gesenkt wurde.

Unter Berücksichtigung dieses Höchstniveaus wurden für die späteren Jahre 2016 – 2018 Aufkommenssteigerungen von + 3 % angenommen.

In nachfolgender Übersicht ist die Entwicklung der Einkommensteueranteile seit 2000 dargestellt:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	Veränderungen + / -	
		absolut Mio. €	%
2000	57,0		
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	65,0	+ 3,0	+ 4,8
2014 **	70,2	+ 5,2	+ 8,0
Ansätze lt. Finanzplanung			
2015 **	70,8	+ 0,6	+ 0,9
2016 **	72,9	+ 2,1	+ 3,0
2017 **	75,1	+ 2,2	+ 3,0
2018 **	77,4	+ 2,3	+ 3,0

**) Haushaltsansätze



Grundsteuer

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer B**. Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug in den Jahren 1995 bis 2010 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. Dieser Hebesatz hatte auch im Jahr 2014 Bestand.

Basierend auf dem Ergebnis für 2013 und unter Berücksichtigung sowohl der Steuerschätzung vom November 2014 wie auch dem voraussichtlichen Steueraufkommen im Jahr 2014 ergibt sich beim Aufkommen für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2015 ein Ansatz von 34,5 Mio. €. Damit liegt der Haushaltsansatz 2015 in etwa auf dem Niveau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2014.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

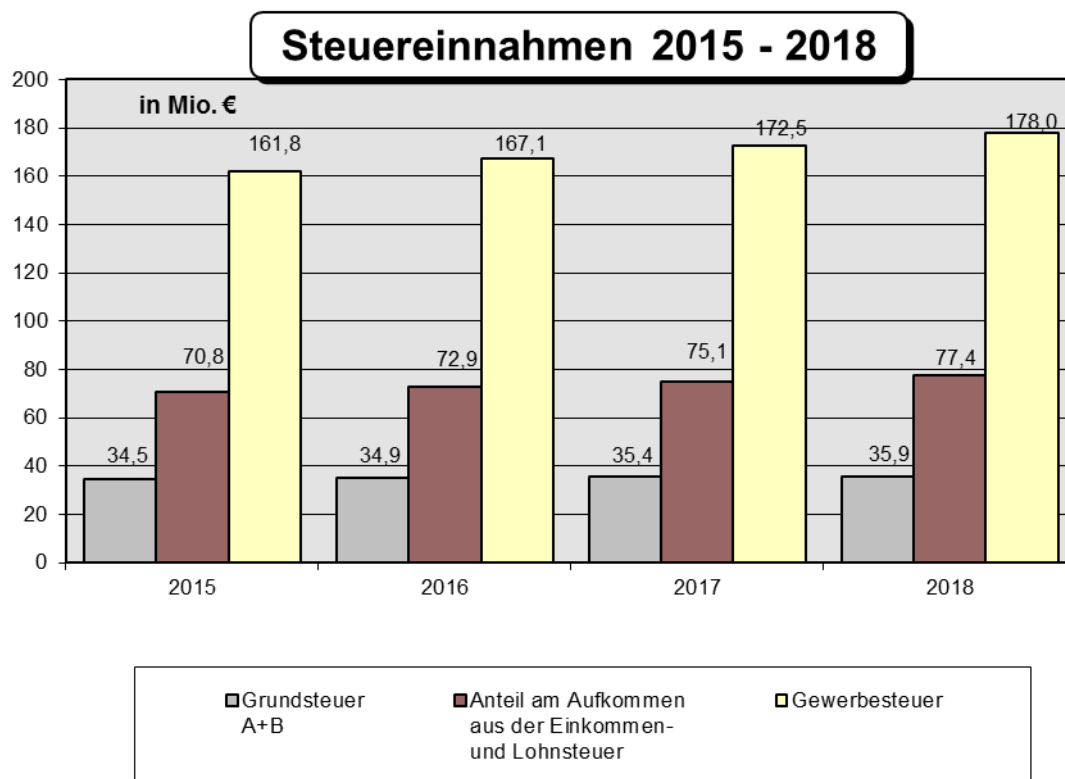
Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,4 Mio. € und liegt somit um + 0,8 Mio. € über dem Haushaltsansatz des Vorjahres.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde zunächst ausgehend vom Ergebnis 2013 unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung für das Jahr 2015 auf 12,9 Mio. € kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz von 2014 bedeutet dies eine Verringerung um - 0,7 Mio. €. Dabei wurde zwar berücksichtigt, dass die Steuerschätzer gegenüber der November-Steuerschätzung 2013 (welche Grundlage der Ansatzbildung 2014 war) für das Jahr 2014 nun eine etwas höhere Steigerung voraussagen, was entsprechend positiv auf die Kalkulation für 2015 fortwirkt. Jedoch wirkt belastend, dass das Land die für die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die Verteilung des Umsatzsteueranteils ab 2015 abgesenkt hat.

Allerdings enthält der Haushaltsansatz auch die vom Bund angekündigte Entlastung aus der sogenannten „Übergangsmilliarde“, die im Vorfeld der künftigen Neuordnung der Eingliederungshilfe den Kommunen hälftig über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (siehe Punkt 2.2.4) und hälftig durch eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils zu Gute kommen soll. Im Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist hierfür ein Betrag in Höhe von rund 1,5 Mio. € für die Jahre 2015 bis 2017 veranschlagt. Für das Finanzplanungsjahr 2018 konnte sogar eine Entlastung von 4,6 Mio. € dargestellt werden, da nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 10.12.2014 für 2018 ein nach gleichen Kriterien ermittelter Anteil von zwei weiteren Bundesmilliarden eingeplant werden konnte.

Sonstige örtliche Steuern

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses für 2013 kann der Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber dem Ansatz 2014 erhöht werden.



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigt im Vergleich zum Planwert 2014 um + 3,0 Mio. € auf 37,3 Mio. €. Die größten Abweichungen entfallen dabei auf die Landeszuweisungen (+ 2,2 Mio. €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen (+ 0,1 Mio. €) sowie die zu erwartenden Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (+ 0,3 Mio. €) und die Pauschalzuweisungen des Landes für die Inklusion im Schulbereich (+ 0,3 Mio. €).

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von **Schlüsselzuweisungen** zur Verfügung. Wie bereits im Haushaltsplan 2014 wird auch im Haushaltsplan 2015 keine Schlüsselzuweisung veranschlagt, weil die Stadt Neuss aufgrund ihrer gestiegenen Steuerkraft auch im Jahr 2015 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Die größte Veränderung im Bereich der **Landeszuweisungen** entfällt mit einer Abweichung um + 1,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr auf den Bereich der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen, die auf die zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder unter drei Jahren zurückzuführen ist.



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 2015 wird mit einer Landeszuweisung von 1,9 Mio. € gerechnet. Dies sind + 0,3 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Im Jahr 2015 erfolgt aufgrund der Neuregelung der **Einheitslastenabrechnung** die Abrechnung für das Jahr 2013. Hier ist nach einer Modellrechnung des Landes von einer Erstattung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage i.H.v. von 3,7 Mio. € ausgehen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von + 0,3 Mio. €.

Außerdem konnten in 2015 erstmals **Inklusionspauschalen** des Landes nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion in Höhe von 0,3 Mio. € eingeplant werden.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 sinken die sonstigen Transfererträge um rd. - 1,7 Mio. € auf 7,6 Mio. €.

Die Reduzierung der Zinserstattung des Gebäudemanagement Neuss trägt mit - 0,4 Mio. € zu dieser Absenkung bei. Diese Schuldendienstreduzierung ergibt sich aus dem zugrunde liegenden Darlehensvertrag.

Darüber hinaus sind in 2014 noch Maßnahmen aus dem Konsolidierungskonzept zum Haushaltsplan 2013 veranschlagt (Umgliederung Grünflächen mit 0,3 Mio. € und Umgliederung St.-Konrad-Bad / Gebäudemanagement Neuss und Neusser Bauverein mit 1,0 Mio. €), die sich in dieser Form als nicht umsetzbar erwiesen haben.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Maßgeblich für die Erhöhung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 um + 1,2 Mio. € auf insgesamt rund 36,3 Mio. € sind die gestiegenen Elternbeiträge (+ 1,1 Mio. €). Bedingt durch den verstärkten Ausbau von U3-Plätzen werden entsprechend mehr Elternbeiträge erhoben.



2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 wurde der Ansatz für privatrechtliche Leistungsentgelte um - 0,3 Mio. € auf 3,7 Mio. € reduziert. Hauptursache hierfür ist die veränderte Berücksichtigung der Mieteinnahmen für die Lehrerparkplätze (- 0,2 Mio. €). Diese werden nun nicht durch die Stadt, sondern durch die City-Parkhaus GmbH als Pächter dieser Flächen eingezogen. Die erzielten Einnahmen werden dann durch das Gebäudemanagement Neuss mietmindernd auf der Aufwandsseite im städtischen Haushalt berücksichtigt.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Summe verändern sich die Ansätze im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen um + 1,3 Mio. € auf dann insgesamt 11,3 Mio. €.

Die größeren Einzelveränderungen ergeben sich bei den Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (+ 0,7 Mio. €) und im Bereich der Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (+ 0,3 Mio. €). Darüber hinaus kann mit rund + 0,3 Mio. € höheren Kostenerstattungen auswärtiger Jugendhilfeträger im Bereich der Hilfe zur Erziehung gerechnet werden.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 sinken die sonstigen ordentlichen Erträge um - 2,1 Mio. € auf 19,3 Mio. €. Diese Reduzierung resultiert überwiegend aus den geringeren Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Allerheiligen (- 1,9 Mio. €).

2.1.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge erhöhen sich in Summe um + 20,4 Mio. € im Vergleich zu den Ansätzen 2015 auf insgesamt 30,6 Mio. €.

Hauptursache für die Erhöhung der Finanzerträge sind die in 2015 veranschlagten Gewinnausschüttungen von den Liegenschaften und Vermessung Neuss (+ 23,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz), die aus Buchgewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken resultierten.

Darüber hinaus wurde bei der Veranschlagung der Finanzerträge eine Veränderung in der Veranschlagungspraxis der Ausschüttung des GMN berücksichtigt. Diese ist in 2015 nunmehr bereits im Haushaltsansatz für die Mieten berücksichtigt, sodass die Veranschlagung eines Ertrages hinfällig wird. Der Haushaltsansatz für die Ausschüttung reduziert sich dadurch gegenüber dem Vorjahr um - 2,6 Mio. € (siehe auch Ziff. 2.2.5).



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 2015 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 73,9 Mio. € veranschlagt, was mit 16,9 % einen wesentlichen Teil der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 437,4 Mio. €) ausmacht. Davon entfallen 64,6 Mio. € auf Personalaufwendungen und 9,3 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.

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

Jahr	Personal- aufwen- dungen	Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen			Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr (+ / -)	
		Versor- gungs- aufwen- dungen 1)	./. Auflös- ungs- erträge 2)	= Ver- sorgung gesamt		abs. Mio. €	in %
		Mio. €	Mio. €	Mio. €			
2007	66,2	7,6	-3,5	4,1	70,3	----	----
2008	68,7	11,3	-1,3	10,0	78,7	+ 8,4	+ 11,9
2009	65,4	6,9	-2,5	4,4	69,8	- 8,9	- 11,3
2010	70,2	7,2	-2,2	5,0	75,2	+ 5,4	+ 7,7
2011	65,8	7,8	-3,1	4,7	70,5	- 4,7	- 6,3
2012	71,2	10,3	-2,0	8,3	79,5	+ 9,0	+ 12,8
2013	67,5	9,6	-2,9	6,7	74,2	- 5,3	- 6,7
2014 **	61,7	8,6	-	8,6	70,3	- 3,9	- 5,3
Ansätze lt. Finanzplanung							
2015 **	64,6	9,3	-	9,3	73,9	+ 3,6	+ 5,1
2016 **	66,1	9,4	-	9,4	75,5	+ 1,6	+ 2,2
2017 **	67,0	9,4	-	9,4	76,4	+ 0,9	+ 1,2
2018 **	67,9	9,5	-	9,5	77,4	+ 1,0	+ 1,3

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

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

***) 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. Das Ergebnis 2012 belasteten in hohem Maße zusätzliche Vorsorgenotwendigkeiten, die hauptsächlich auf einer Neubewertung des für die Beihilferückstellung maßgeblichen Berechnungsfaktors sowie der Bildung einer Rückstellung für im Feuerwehrbereich geleistete Mehrleistungsstunden beruhen. Da die für 2013 vom Landesgesetzgeber beschlossenen, nach Besoldungsgruppen gestaffelten Besoldungsanpassungen (bis A10: +2,65%, A11/A12: +1%, ab A13: +/-0%) vom Landesverfassungsgerichtshof für verfassungswidrig erkannt wurden, waren sowohl für die zu erwartenden Nachzahlungen wie auch für die Wirkung auf die Versorgungsanwartschaften entsprechende Rückstellungen zu bilden. Weil zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2013 noch keine gesetzliche Neuregelung vorlag, spiegelt sich allerdings der auf die Versorgungsanwartschaften entfallende Anteil von rd. 2,6 Mio. € aufgrund der Kontierungsvorschriften nicht im oben gezeigten Ergebnis von 74,2 Mio. € bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wider.

Bei der Planung für 2014 wurde eine Tariferhöhung von +2,0% angenommen sowie für den Beamtenbereich die für 2014 tatsächlich beschlossene Erhöhung (abhängig von der jeweiligen Besoldungsgruppe +/-0,0%, +1,0% bzw. +2,95%) zu Grunde gelegt, da zum Planungszeitpunkt noch nicht absehbar war, dass der Landesverfassungsgerichtshof die Anpassungsregelungen für die Jahre 2013 und 2014 verwirft. Zudem erfolgte eine Reduzierung der Personalkosten um den auf die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH und das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) ausgegliederten Personalkörper (rd. - 9,1 Mio. €).

Der Ansatz für 2015 wurde ausgehend vom aktuellen Personalbestand kalkuliert. Dabei fand die aktuelle Tarifeinigung Berücksichtigung, die eine Tariferhöhung ab 01.03.2014 i.H.v. +3,0% (jedoch mindestens 90 €) sowie ab 01.03.2015 weitere +2,4% vorsieht. Für den Beamtenbereich wurde angenommen, dass sich die Besoldungs- und Versorgungsbezüge in 2015 um +2,0% erhöhen, dabei wurde nun als Bemessungsgrundlage davon ausgegangen, dass das Besoldungsniveau für die Jahre 2013 und 2014 nach der zu erwartenden Neuregelung aufgrund des o.g. Urteils um +2,65% bzw. +2,95% auch für die Besoldungsgruppen ab A11 angehoben wird. Zudem sind die Kostenfolgen der aus der Beschlussfassung zum Stellenplan 2015 resultierenden Mehrstellen berücksichtigt.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum wurden Tarif- und Besoldungserhöhungen von jährlich + 2,0 % (für 2016 bis 2018) unterstellt.



2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 37,4 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber 2014 eine Steigerung um + 1,9 Mio. €.

Diese Steigerung ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Erstattungen an auswärtige Jugendhilfeträger im Rahmen der Hilfen zur Erziehung um rd. + 0,7 Mio. € und die Erstattungen von Krankenhilfekosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an den Rhein-Kreis Neuss um + 0,2 Mio. € anzuheben waren. Zudem wurde die Erstattung der Kosten der Vermessung an die LVN sowie für die Inanspruchnahme der ITK Rheinland um jeweils rd. + 0,4 Mio. € angepasst. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um + 0,2 Mio. €.

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. 2015 belaufen sich die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen auf insgesamt 3,0 Mio. €. Gegenüber 2014 bedeutet dies eine Anhebung um + 0,3 Mio. €.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die erhebliche Verminderung bereits des Vorjahresplanwertes 2014 gegenüber dem Ergebnis 2013 (- 10,7 Mio. €) darauf zurückzuführen ist, dass im Rahmen der Umgliederung des Tiefbauamtes in das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) ab dem Jahr 2014 auch das entsprechende, abzuschreibende Infrastrukturvermögen verlagert wurde.

2.2.4 Transferaufwendungen

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2014 steigen die veranschlagten Transferaufwendungen um rd. + 17,8 Mio. € auf insgesamt 232,5 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 sowie neuerdings auch die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 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 nach der Kreisordnung NRW verpflichtet, eine Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen durchzuführen. Diese erfolgte bereits in der Sitzung der Hauptverwaltungsbeamten am 04.11.2013, in der der Rhein-Kreis Neuss die Eckdaten zum Entwurf eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2014/2015 vorgelegt hat.

Mit Beschlussfassung über den Doppelhaushalt wurde der Umlagesatz der Kreisumlage für 2014 auf 39,6 v.H. und für 2015 auf 39,8 v.H. festgesetzt. Diese Hebesätze werden gemäß der Haushaltssatzung des Kreises aufgrund der hälftigen Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Leistungen nach SGB II nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (s.o.) um - 4,27 v.H. für 2014 bzw. - 4,29 v.H. für 2015 bei der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage reduziert.

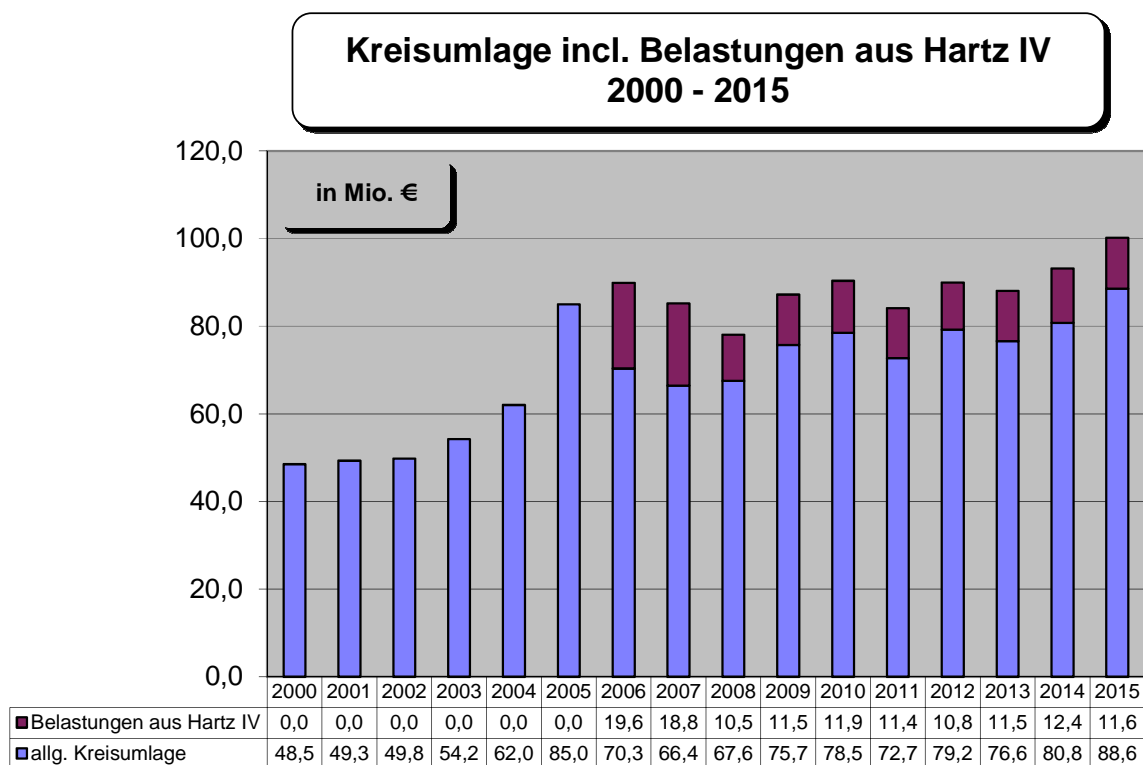
Bei der Ansatzbildung für 2015 ging der Rhein-Kreis Neuss von einer Steigerung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen gegenüber dem Vorjahr von + 2,0 % aus. Nach den mittlerweile vorliegenden Festsetzungsbescheiden des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 steigen die Umlagegrundlagen der Stadt Neuss gegenüber dem Vorjahr jedoch erheblich um insgesamt + 23,5 Mio. € (bzw. + 10,4 %) auf 249,6 Mio. €. Dabei ist deutlich darauf hinzuweisen, dass vom Land bei der Ermittlung der Umlagegrundlagen neben der in der maßgeblichen Referenzperiode angefallenen turnusgemäßen Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2012 (3,4 Mio. €) auch noch ein Einmaleffekt aus der im Dezember 2013 erfolgten Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2009 bis 2011 mit 11,9 Mio. € berücksichtigt wurde.

Auf Basis dieser Ermittlung und unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss im Rahmen der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt festgesetzten Umlagesatzes (39,8 v.H. abzüglich 4,29 v.H.) ergibt sich für die Stadt Neuss für das Jahr 2015 somit ein Ansatz für die allgemeine Kreisumlage von 88,6 Mio. € (gegenüber Ansatz 2014 somit + 7,8 Mio. € bzw. + 9,7 %).

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 2015 ein Ansatz von rd. 11,6 Mio. € kalkuliert. Dies ist gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von rd. - 0,8 Mio. €. Darin ist mit - 0,7 Mio. € die zu erwartende Entlastung des Kreises aus der vom Bund im Vorfeld der Neuordnung der Eingliederungshilfe angekündigten sog. „Übergangsmilliarde“ berücksichtigt. Diese „Übergangsmilliarde“ soll der kommunalen Ebene hälftig über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und hälftig durch eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils zu Gute kommen.



Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Beteiligung haben sich seit dem Jahr 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 2014 und 2015 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 Gewerbesteuerumlage und dem Zuschlag zur Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem der Gewerbesteuerertrag durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

Unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von 69 v.H. wurden in 2015 insgesamt 24,5 Mio. € veranschlagt. Dies bedeutet im Vergleich zu 2014 eine Steigerung um + 1,0 Mio. €.



Solidaritätsumlage

Das Land erhebt in den Jahren 2014 bis 2022 eine sog. Solidaritätsumlage von abundanten Kommunen. Diese dient der Komplementärfinanzierung der Konsolidierungshilfen des Landes für überschuldete Kommunen im Rahmen des Stärkungspaktes. Nach der zweiten Proberechnung des Landes muss die Stadt Neuss für das Jahr 2015 hier mit einer Belastung von 1,7 Mio. € rechnen, dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um + 1,0 Mio. €. Gegen diese Sonderfinanzierung wurden im Dezember 2014 von der Gemeinschaft der Zahler-Kommunen Verfassungsklagen sowohl vor dem Landesverfassungsgerichtshof als auch dem Bundesverfassungsgericht eingereicht.

Weitere wesentliche Transferaufwendungen

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Betreuung von Kindern in Einrichtungen**. Hier sind in 2015 insgesamt 41,9 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2014 eine Steigerung um + 2,9 Mio. €. Der Hauptgrund für diese Steigerung sind die zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder unter drei Jahren, für die seitens der Stadt Trägerzuschüsse zu zahlen sind. Eine Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt über entsprechende Landeszuweisungen (17,1 Mio. €) und Elternbeiträge (5,0 Mio. €).

Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die **Betreuung von Kindern bei Einzelpersonen** Aufwendungen in Höhe von 3,8 Mio. € im Haushaltsplan 2015 vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung von + 0,8 Mio. € und ist neben der weiteren Schaffung von Betreuungsplätzen zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder unter drei Jahren auch der ab August 2015 vorgesehenen Erhöhung der an die Betreuungspersonen zu zahlenden Tagespflegesätze um 0,50 € pro Kind/Stunde geschuldet. Auch diese Aufwendungen werden über entsprechende Landeszuweisungen (0,3 Mio. €) und Elternbeiträge (0,8 Mio. €) teilweise gegenfinanziert.

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 17,8 Mio. € eingeplant; dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von + 3,2 Mio. €.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 19,8 Mio. € (+ 1,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“**. Dieser Zuschuss wurde mit Gründung des TMN im Jahr 2014 erstmals etatisiert und wurde durch entsprechende Einsparungen bei Personal-, Abschreibungs- und anderen Sachkosten finanziert.

Die übrigen Transferaufwendungen steigen gegenüber 2014 um + 0,9 Mio. €, wovon allein rd. 0,4 Mio. € auf die Bezuschussung von Sportvereinen (zwecks Umquartierung der Ruderer), 0,2 Mio. € auf eine Anhebung des Mietzuschusses für das Rheinische Landestheater und rd. 0,1 Mio. € auf die erstmalige Veranschlagung des Zuschusses für die Einrichtung einer Verbraucherberatungsstelle in Neuss zurückzuführen sind.



2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um + 1,5 Mio. € auf insgesamt 83,1 Mio. € zu verzeichnen.

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 52,5 Mio. € die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement (GMN)**. 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 steigt im Vergleich zum Vorjahr um + 1,0 Mio. €. In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die noch im Vorjahr mit rd. 2,6 Mio. € bei den Finanzerträgen veranschlagte Ausschüttung vom GMN im Zuge einer Aktualisierung der Mietverteilung nun nicht mehr auf der Ertragsseite, sondern unmittelbar mietaufwandsmindernd berücksichtigt wird (s. auch oben Ziff. 2.1.8). Neben gestiegenen Verbrauchskosten ist die Steigerung im Wesentlichen auf Maßnahmen im Schulbereich, bei Kindertagestätten sowie Übergangwohnheimen für Flüchtlinge zurückzuführen.

Beim **Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung** ist im Vorjahresvergleich eine leichte Verbesserung um - 0,1 Mio. € auf 9,7 Mio. € zu verzeichnen.

Bei den **Kosten für Hard- und Software** wird mit einer Verminderung der Aufwände um - 0,3 Mio. € gegenüber 2014 auf insg. rd. 2,0 Mio. € gerechnet, während die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwände um ca. + 0,6 Mio. € ansteigen. Zudem wurden in 2015 erstmals + 0,3 Mio. € für die Verwendung der Mittel aus dem **Innenstadtstärkungsprogramm** veranschlagt, die ertragsseitig durch entsprechende Ausschüttungen der LVN hierfür gegenfinanziert sind.

Die abzuführenden **Kapitalertrag-/Körperschaftsteuern** belaufen sich auf insg. rd. 1,4 Mio. € und sind damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Abschließend sind 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. Die 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 2015 insgesamt 7,5 Mio. € veranschlagt. Gegenüber 2014 bedeutet dies eine Absenkung um - 2,1 Mio. €. Diese Verbesserung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass ein größeres Darlehen sondergetilgt wurde und insoweit keine Zinslasten mehr anfallen. Zudem konnten laufende Kredite in Anbetracht der aktuellen Kapitalmarktsituation zu deutlich günstigeren Zinskonditionen umgeschuldet werden.



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.

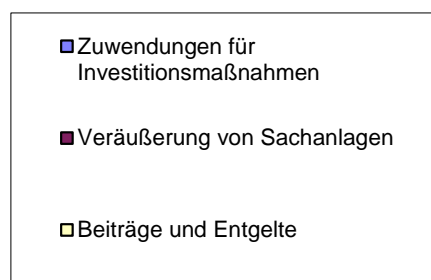
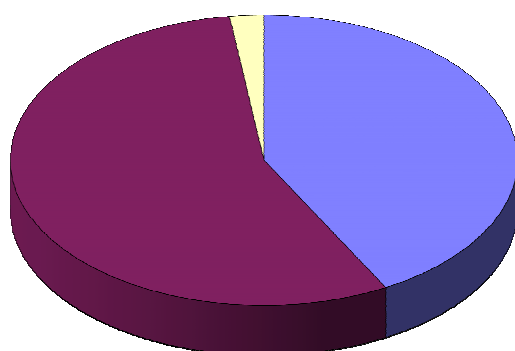
Im Haushaltsplan 2015 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 11,8 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (4,9 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (6,6 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (0,3 Mio. €).

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit





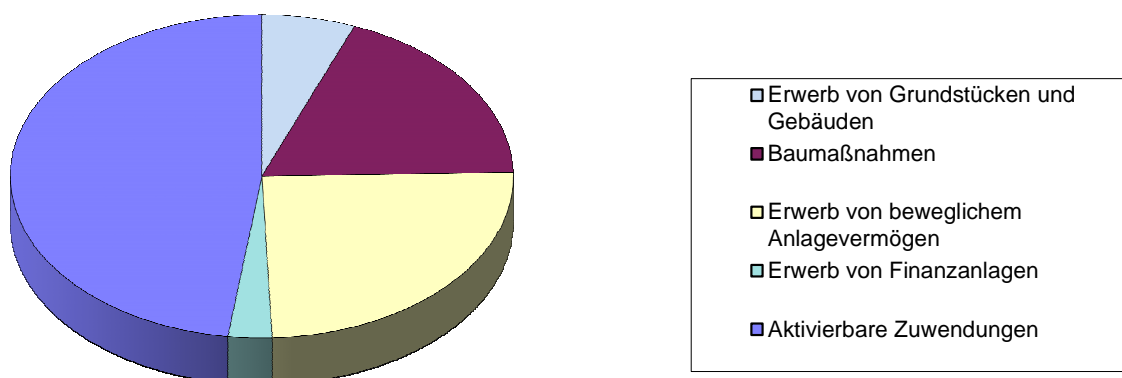
3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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,
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen und
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.

Insgesamt wurden rund 13,6 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2015 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 6,5 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein 4,4 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 (3,4 Mio. €), Auszahlungen für Baumaßnahmen (2,5 Mio. €), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,8 Mio. €) sowie Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,4 Mio. €) veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2015 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt rd. 13,6 Mio. € veranschlagt. Große Investitionen, für die in 2015 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (x):

Projektnummer Bezeichnung	Ansatz 2015	zweckgebundene Einzahlung 2015	Gesamt- investition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
7.12600000 – Krafffahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	980	200	4.930	1.010	
7.12600005 – Umstellung auf digitales Funksystem (Feuerwehr)	150	-	375	51	
7.12700000 – Kranken- und RTW, rettungstechn. Ausrüstung	500	-	1.585	170	
7.21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	139	-	700	145	
7.21600002 – Sekundarschule Weberstraße	100	-	450	0	x
7.21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	113	-	596	141	
7.21800010 – Gesamtschule Nordstadt	100	-	1.143	793	
7.21800012 – Gesamtschule Norf	100	-	450	0	x
7.27200000 – Stadtbibliothek	275	-	1.647	547	
7.36200001 – Kinderspiel- und Tummelplätze	210	-	1.170	330	
7.36200002 – Neubau Skateranlage	300	-	300	0	x
7.36500005 – Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	996	-	3.189	1.452	
7.36500011 – Neue Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches	1.155	-	2.980	875	
7.42400019 – Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Sportstätten)	65	-	432	172	
7.42400034 – Leichtathletik-Zentrum Ludwig-Wolker-Sportanlage	853	-	1.853	1.000	
7.51160001 – Allgemeine Abwicklung (Allerheiligen)	181	-	16.417	16.054	
7.51163001 – Kinderspielplätze Baugebiet A (B-Plan 443)	150	-	454	304	
7.51168001 – Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)	218	5.800	18.751	18.315	
7.51168006 – Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	92	-	2.858	2.766	
7.55100052 – Tucherstraße (B-Plan 320+434)	100	-	710	522	
7.55100057 – Hammfeld II	100	-	542	342	
7.55100087 – Flächengestaltung Am Kehlturn	202	-	202	0	x
7.55100102 – Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Grünflächen)	76	-	525	216	
7.55100117 – Stiegerstraße (BPL 325)	255	-	257	2	
7.55100501 – Öffentliches Grün (FW)	150	-	418	88	



Nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen fallen für diese Aufwendungen an. Die Aufwendungen setzen sich aus Abschreibungen, 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.

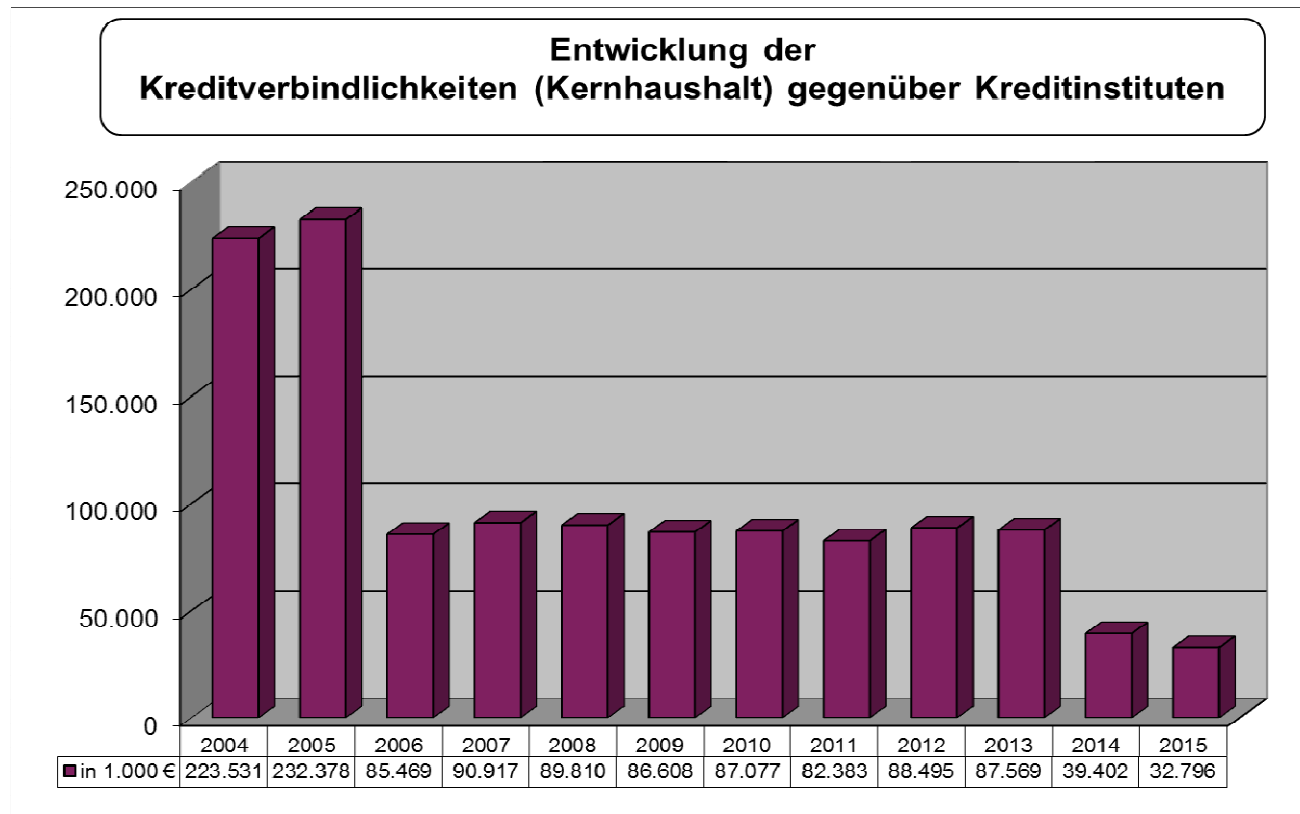
Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2015 ist in der Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.841.000 EUR vorgesehen.

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2004 – 2015

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), an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tiefbaumanagement sowie an die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH 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 eingangs aufgeführten Einrichtungen.



Die **Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, haben sich von 2004 bis 2015 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. € auf das Gebäudemanagement und 3 Mio. € auf die Städtischen Friedhöfe Neuss übertragen.

Die Verringerung des Schuldenstandes von 2013 nach 2014 ist auf die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Tiefbaumanagement der Stadt Neuss“ zum 01.01.2014 zurückzuführen. Im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt wurden Kredite in Höhe von 42,4 Mio. € auf das Tiefbaumanagement übertragen.

Bei dem für das Jahr 2015 aufgeführten Schuldenstand des Kernhaushaltes der Stadt Neuss handelt es sich um eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.2014 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für das Haushaltsjahr 2014.



Der Zeitpunkt der Aufnahme langfristiger Darlehen ist nicht nur von der jeweiligen Liquiditätssituation der Stadt Neuss, sondern auch von der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt abhängig. In 2011 hat sich die Stadt Neuss gegenüber dem Jahr 2010 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 Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt, da die Zinssätze hierfür deutlich geringer waren als die für langfristige Kredite. Dadurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den städtischen Haushalt erzielt werden.

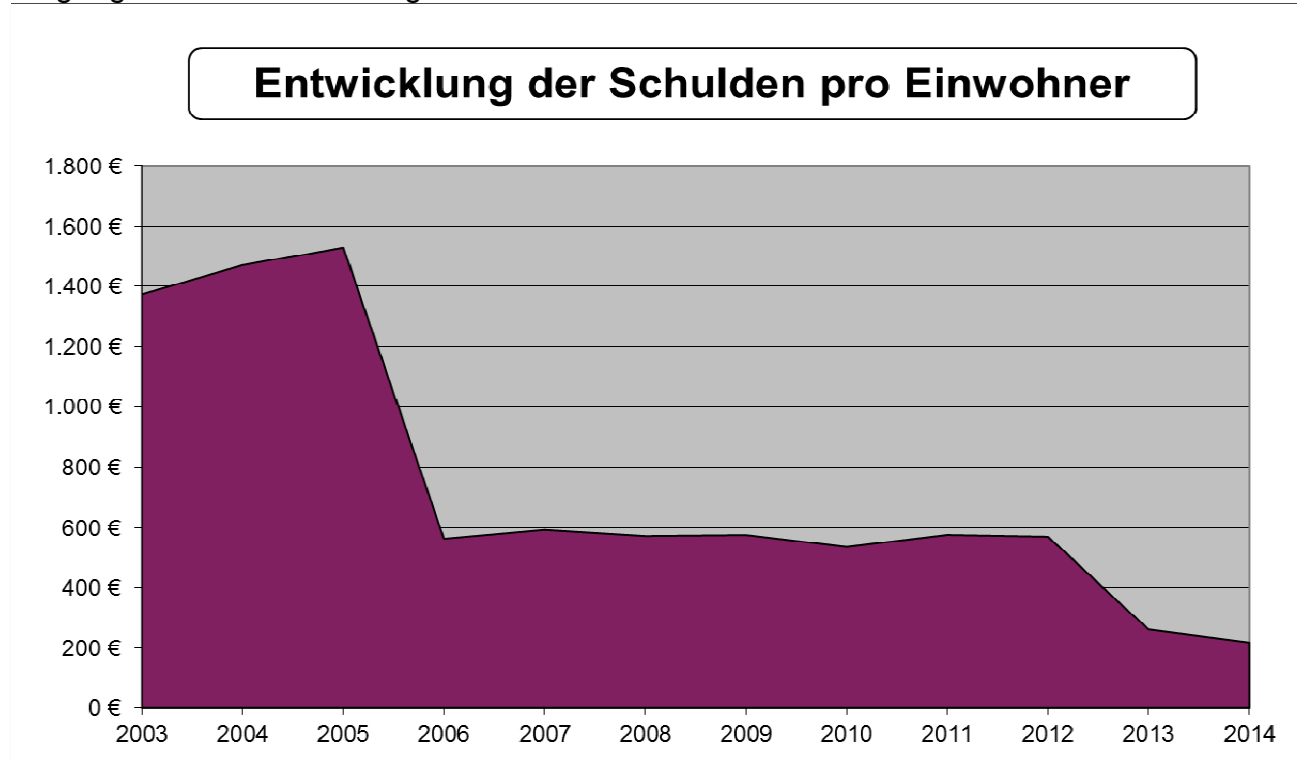
Bei der Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt Neuss ist daher auch die Entwicklung der Kredite, die die Stadt Neuss in den vergangenen Jahren zur Liquiditätssicherung aufgenommen hat, zu betrachten.

Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Neuss (Kernhaushalt) hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (der Betrag für das Jahr 2015 ergibt sich aus der Fortschreibung des Bestandes zum 01.01.2014 mit dem Liquiditätssaldo des Finanzplanes):

Stand	Bestand Kredite zur Liquiditäts- sicherung - 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	34.650.460
01.01.2015	37.372.006



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 2014 bis 2019 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 €-
01.01.2014	39.402	2014	0	6.606	- 6.606
01.01.2015	32.796	2015	1.841	5.097	- 3.256
01.01.2016	29.540	2016	0	1.662	- 1.662
01.01.2017	27.878	2017	0	1.828	- 1.828
01.01.2018	26.050	2018	0	1.412	- 1.412
01.01.2019	24.638				

Aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der Liquidität hat die Stadt Neuss bis Ende 2013 ihre Kreditermächtigung für das Jahr 2013 in Höhe von insgesamt 3.668.000 € noch nicht in Anspruch genommen und umzuschuldende Kredite von insgesamt 3.312.226 € noch nicht wieder neu aufgenommen. Hierdurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den städtischen Haushalt erzielt werden. Wenn diese Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden, wird sich der o.g. Schuldenstand entsprechend erhöhen.



Die sich aus der Haushaltsplanveranschlagung für die Jahre 2014 bis 2018 resultierende Entschuldung um - 14,8 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 2015 veranschlagte Tilgung für die Darlehen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind, beläuft sich auf insgesamt 5,1 Mio. €. Sie wurde berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2013 zuzüglich der für 2014 veranschlagten Darlehensneuaufnahmen.

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

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	6,069 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2014	6,606 Mio. €	(Haushaltsansatz) *2)
2015	5,097 Mio. €	(Haushaltsansatz)

*1) Der Rat der Stadt Neuss hat die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Gebäudemanagement der Stadt Neuss und Städtische Friedhöfe Neuss zum 01.01.2006 beschlossen. Die auf diese Bereiche entfallenden Tilgungsleistungen werden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

*2) Der Rat der Stadt Neuss hat die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Tiefbaumanagement der Stadt Neuss zum 01.01.2014 beschlossen. Die auf diesen Bereich 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 24.10.2014 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 27.01.2015 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2015 beraten und am 06.02.2015 hat der Rat die Haushaltssatzung beschlossen. Darüber hinaus hat der Rat bereits in seiner Sitzung am 12.12.2014 eine Hebesatzung für das Jahr 2015 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 März 2015
Der Bürgermeister
In Vertretung

Frank Gensler
Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter



Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2015

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NRW)	29.09.2014
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NRW)	09.10.2014
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NRW)	24.10.2014
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)	30.10.2014
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NRW)	30.10.2014- 06.02.2015
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NRW)	04.11.2014- 21.11.2014
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NRW)	27.01.2015
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NRW)	06.02.2015
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NRW)	20.03.2015



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Produktbereich 010 - Innere Verwaltung -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung -</u> aus 2015:	800				
<u>Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 040 - Kultur -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 050 - Soziale Leistungen -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 080 - Sportförderung -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 090</u> <u>- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege -</u> aus 2015:	328				
<u>Produktbereich 140 - Umweltschutz -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft -</u> aus 2015:					
<u>Produktbereich 170 - Stiftungen -</u> aus 2015:					
Summe	1.128	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	1.841	0	0		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	2013	TEUR 2	TEUR 3
	TEUR 1		
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	307	289	272
2.4.3 von Gemeinden (GV)	56	44	38
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	200.050	185.690	174.533
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	81.836	84.558	91.537
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.556	2.556	2.556
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	6.688	6.688	6.688
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.260	2.260	2.260
7. Sonstige Verbindlichkeiten	30.363	30.363	30.363
8. Summe aller Verbindlichkeiten	324.116	312.447	308.247

<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
> Bürgschaften	127.848	127.848	127.848

*) 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), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) übertragen wurden. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2013 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN und SFN auf insgesamt 118.612 TEUR. Zum 01.01.2014 wurden auf das TMN Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 42.400 TEUR übertragen.

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 2013 €	Erläuterung
		2015 €	2014 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (27)	207.333,64	204.469,59	201.139,67	Die Zuwendungen an die Fraktionen für die Ratsperiode 2014-2020 ergeben sich aus dem Beschluss des Rates der Stadt Neuss vom 04.07.2014. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion 9.180 € > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Stelle 46.196,54 € > Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € Summe je fraktionsloses Mitglied: 3.688,39 €
2	SPD (19)	148.621,45	126.165,41	124.167,29	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	60.553,17	61.068,78	60.180,73	
4	FDP (7)	60.553,17	61.068,78	60.180,73	
5	Die Linke (3)	31.197,07	---	164,22	
6	UWG (bis 05/2014)	---	33.710,52	33.266,50	
7	Die Piraten	---	---	3.688,39	
8	AfD (2)	23.858,05	33.710,52	---	
9	Fraktionslose (3)*/**	11.065,16	3.688,39	2.651,31	
Summe		543.181,72	523.882,00	485.438,84	

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

** in 2014 wurde mit einer Fraktion mehr und 2 Fraktionslosen weniger geplant. Zum 31.08.2014 hat sich die Fraktion UWG/Piraten aufgelöst, daher ab dem Zeitpunkt 3 fraktionslose

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
		2015 €	2014 €	mehr (+) weniger (-) €	
	1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für Fraktionsitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort; Berechnung entsprechend der beim GMN vorliegenden Raumbuchungen für das Jahr 2013 und 2014 geschätzt.
	CDU-Fraktion	4.755,01	4.755,01	0,00	
	SPD-Fraktion	2.833,15	2.833,15	0,00	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	204,52	204,52	0,00	
	FDP-Fraktion	153,39	153,39	0,00	
	Linke - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
	AfD - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0	0	0	
6. Sonstiges		0	0	0	



Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

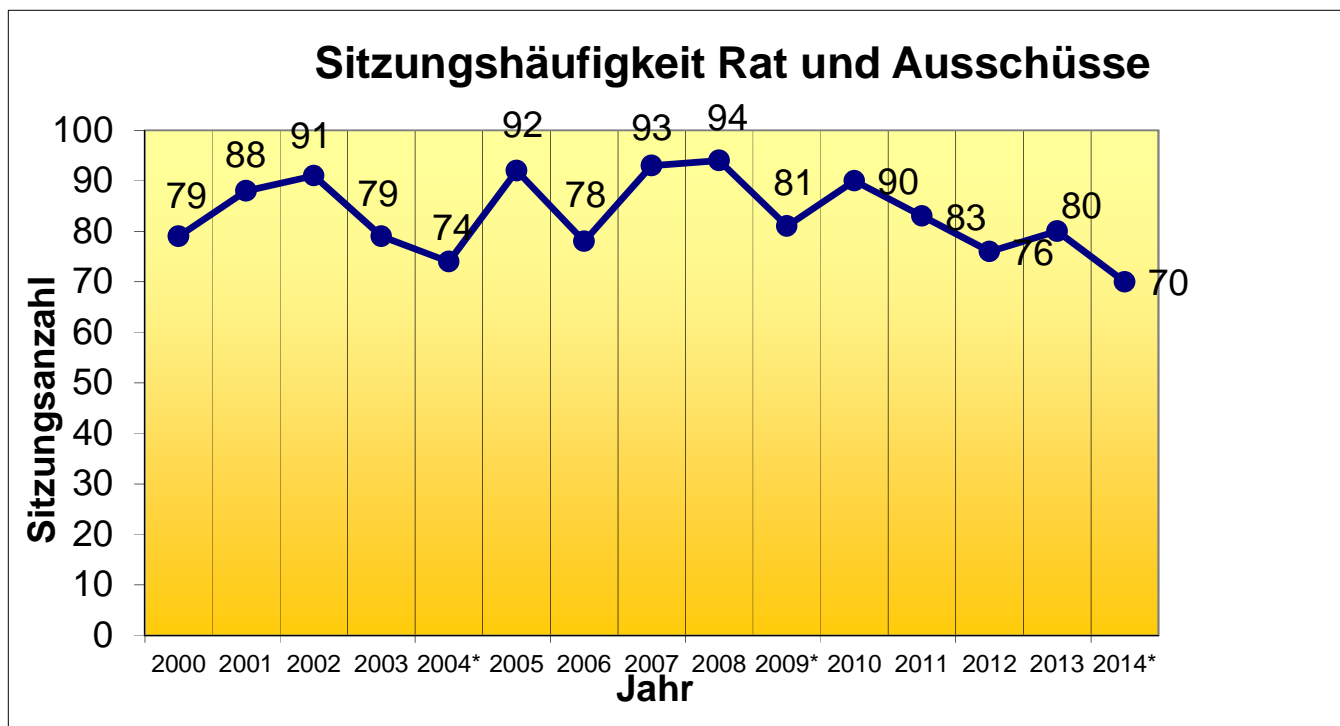
	2001	2002	2003	2004*	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012	2013	2014*	Durchschnitt
Gremium															
Rat	9	10	8	8 ³⁾	8	8 ³⁾	9	8 ²⁾	8	9 ²⁾	7	7	9 ²⁾	8 ²⁾	8,3
Hauptausschuss	6	7	7 ³⁾	5 ²⁾	9	8 ⁴⁾	8 ²⁾	6	6 ⁵⁾	7 ⁵⁾	6 ⁵⁾	6 ⁵⁾	5 ⁵⁾	4	6,4
Rechnungsprüfung	1	2	1	1	1	1 ³⁾	1	2 ²⁾	0	1	2	1	1	3 ³⁾	1,3
Finanzausschuss	5	4	3 ²⁾	3	5	3 ¹⁾	5 ⁵⁾	5 ²⁾	5	5	4	4	5	2	4,1
Beteiligungsausschuss															1,0
Planung+Stadtentwicklung	7	9	8 ³⁾	6	7	6	7	9 ³⁾	6	8 ²⁾	8	6	6	6	7,1
Bauausschuss	5	5	5	4	5 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	5	5	4	4	4	4,9
Anregungen+Beschwerden	3	4	1	2	3 ²⁾	2	3	2	3	3	3	3	3	1	2,6
Umwelt+Grünflächen	3	3	3	3	3	3 ³⁾	4	6 ²⁾	4	4	4	4	4	4 ²⁾	3,7
Wirtschaft+Liegenschaften	7	7	6	5	8	7	7 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	6	5	4	6,1
Jugendhilfeausschuss	5	5	5 ²⁾	3	5 ²⁾	4	4 ²⁾	4	4	5 ²⁾	5 ²⁾	3	6 ³⁾	3	4,4
Kulturausschuss	3	6	4 ²⁾	4	5 ²⁾	4 ³⁾	4	5 ²⁾	4	6 ³⁾	5	4	4	4	4,4
Schulausschuss	6	6	4 ²⁾	5	7	3 ³⁾	5 ²⁾	4	4	6 ³⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	4	4,9
Sozialausschuss	3	3	4	3	5	4	4	4 ²⁾	4	4	4	3	3	3	3,6
Sportausschuss	5	5	3	3	5	3 ²⁾	4	4 ²⁾	3	3	2	2	3	3	3,4
Wahlausschuss	0	0	3	6	0	0	0	1 ²⁾	4	0	0	0	1	2	1,2
BZA Holzheim	4	3	3	3 ²⁾	3	3 ³⁾	4 ²⁾	3	3 ²⁾	3	3	2	2	2	2,9
BZA Norf	5	3	3	2 ³⁾	3	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3	3,5
BZA Rosellen	4	4	3 ²⁾	3 ¹⁾	3 ³⁾	3 ³⁾	6 ¹⁾	5 ³⁾	2	3	5 ³⁾	4 ²⁾	3	3	3,6
BZA Uedesheim	4	3	4 ³⁾	3 ¹⁾	3	3	4	5 ³⁾	2	3	3	4 ²⁾	3	2	3,3
Ausländerbeirat/ Integrationsrat	3	2	1	2	4 ²⁾	4 ²⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	5	4	4	4	4	3,6
SUMME	88	91	79	74	92	78	93	94	81	90	83	76	80	70	83,5

* Kommunalwahlen

1) davon 3 Sondersitzungen

2) davon 1 Sondersitzung

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 2013 wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

Jahr / Stichtag		Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	Anm.
		<i>direkte Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO +/- in TEUR</i>	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	+ 215	820.106	- 9.113	8.639	- 8.639	810.993	[4]
2013	per 31.12.	- 5.696	805.297	0	0	+ 11.940	817.237	[5]
2014	per 31.12.		805.297	0	11.940	- 6.708	810.529	[6]
2015	per 31.12.		805.297	0	5.232	0	810.529	[7]
2016	per 31.12.		805.297	- 9.653	5.232	- 5.232	795.644	[8]
2017	per 31.12.		795.644	- 11.462	0	0	784.182	[8]
2018	per 31.12.		784.182	- 3.186	0	0	780.996	[8]

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 ergab sich gem. § 75 Abs. 3 GO NRW a.F. 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] In 2013 entspricht die ausgewiesene Zuführung zur Ausgleichsrücklage dem Jahresergebnis des testierten Jahresabschlusses. Zudem waren nach § 43 (3) GemHVO insg. -5.696 T€ unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, die aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen herrühren.
- [6] Das planmäßige Defizit des Jahres 2014 kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.
- [7] Die Haushaltsplanung für das Jahr 2015 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.
- [8] Die Ausgleichsrücklage verfügt 2016 ff. über keinen ausreichenden Bestand zur Deckung der jährlichen Fehlbedarfe. Somit muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.



Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2013

Aktiva	Angaben in €	31.12.2013	31.12.2012
<u>1. Anlagevermögen</u>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	367.317,94	367.317,94	295.782,79
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	91.612.397,33		90.642.323,76
1.2.1.2 Ackerland	1.812.408,03		2.253.900,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.790.742,84		4.790.742,84
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.155.363,73		1.157.194,13
Summe unbebaute Grundstücke		99.370.911,93	98.844.161,48
<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		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	386.136,28		396.157,61
Summe bebaute Grundstücke		386.136,28	396.157,61
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	55.970.361,36		55.907.583,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	61.453.735,56		57.879.383,25
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	212.805.066,43		216.001.268,03
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.232.601,70		14.258.009,39
Summe Infrastrukturvermögen		346.461.765,05	344.046.244,05
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.031,13		4.202,60
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.370.208,63		10.346.818,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.991.644,53		6.222.369,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.073.405,88		7.025.623,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.196.859,14		23.790.217,51
Summe Bewegliches Vermögen		40.643.149,31	47.389.231,16
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	559.304.373,09		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	2.094.689,67		5.906.055,27
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	14.640.960,94		28.069.948,90
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	104.427.053,46		110.511.479,49
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.276.506,08		2.392.642,10
Summe Finanzanlagen		1.062.217.830,45	1.087.515.532,09
Summe Anlagevermögen		1.549.447.110,96	1.578.487.109,18
<u>2. Umlaufvermögen</u>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	531.438,04		531.438,04
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.058.687,31		5.696.076,81
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	2.498.395,08		2.606.709,04
2.2.1.2 Beiträge	190.058,76		505.517,61
2.2.1.3 Steuern	5.100.144,23		8.908.852,27
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	453.328,77		478.001,52
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.222.516,23		1.154.779,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	276.212,54		255.247,90
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	116.786,41		164.635,94
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	49.665.752,09		28.241.525,12
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	60.651,89		4.988.181,63
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.938.112,38		353.169,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.571.116,55		2.778.114,42
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	166.138,01		182.800,76
Summe Umlaufvermögen		70.849.338,29	56.845.050,71
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	8.642.364,99	8.642.364,99	5.674.132,82
Summe Aktiva		1.628.938.814,24	1.641.006.292,71



Passiva	Angaben in €	31.12.2013	31.12.2012
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	805.296.607,31		820.105.707,19
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		8.638.996,25
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.940.289,15		-17.752.077,19
Summe Eigenkapital		817.236.896,46	810.992.626,25
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	160.735.165,23		153.374.834,97
2.2 für Beiträge	59.142.458,90		58.720.680,27
2.3 für den Gebührenaussgleich	210.343,00		949.919,00
2.4 Sonstige Sonderposten	356.980,74		365.470,85
Summe Sonderposten		220.444.947,87	213.410.905,09
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	242.212.216,33		238.002.848,02
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	807.872,01		877.750,27
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.336.333,67		21.513.712,19
Summe Rückstellungen		265.356.422,01	260.394.310,48
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	363.390,25		403.575,97
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	200.050.035,18		225.276.407,56
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		200.413.425,43	225.679.983,53
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	81.836.061,40		85.417.672,44
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.556.459,41		2.556.459,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.688.039,75		7.018.940,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.259.731,26		2.196.744,43
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	30.362.570,94		32.534.673,06
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		123.702.862,76	129.724.489,85
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.784.259,71	1.784.259,71	803.977,51
Summe Passiva		1.628.938.814,24	1.641.006.292,71



Ergebnis-/ Finanzplan



Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	274.288.963,01	283.264.000	291.231.000	299.786.000	308.419.000	320.378.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.753.514,98	34.288.411	37.315.500	40.191.864	40.028.980	40.145.645
Sonstige Transfererträge	7.240.491,93	9.301.926	7.601.350	7.246.684	6.892.003	6.537.298
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.286.071,88	35.068.881	36.276.478	36.647.247	37.022.164	37.510.027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137.695,72	4.028.099	3.725.711	3.732.773	3.733.851	3.735.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.357.673,79	10.064.889	11.334.994	11.331.904	11.618.095	11.544.645
Sonstige ordentliche Erträge	23.231.405,45	21.451.798	19.313.189	19.055.624	19.403.300	19.220.670
Aktivierete Eigenleistungen	317.027,69	24.114	24.476	24.843	25.216	25.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	405.612.844,45	397.492.118	406.822.698	418.016.939	427.142.609	439.096.879
Personalaufwendungen	67.460.992,38	61.691.751	64.608.974	66.066.367	67.002.266	67.887.660
Versorgungsaufwendungen	9.600.594,85	8.572.756	9.307.772	9.359.266	9.413.752	9.479.603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.050.110,11	35.534.365	37.409.871	37.760.971	38.048.500	38.444.189
Bilanzielle Abschreibungen	13.427.826,05	2.686.935	2.954.676	3.161.778	3.400.279	3.484.755
Transferaufwendungen	182.998.776,62	214.680.396	232.513.571	233.547.929	237.363.891	239.641.855
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.878.727,55	81.631.969	83.116.865	83.688.206	84.035.327	84.354.088
Ordentliche Aufwendungen	398.417.027,56	404.798.172	429.911.729	433.584.517	439.264.015	443.292.150
Ordentliches Ergebnis	7.195.816,89	-7.306.054	-23.089.031	-15.567.578	-12.121.406	-4.195.271
Finanzerträge	13.083.750,94	10.171.493	30.591.731	7.735.629	7.432.141	7.501.355
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.339.278,68	9.573.050	7.502.700	7.052.600	6.772.600	6.492.500
Finanzergebnis	4.744.472,26	598.443	23.089.031	683.029	659.541	1.008.855
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.940.289,15	-6.707.611	0	-14.884.549	-11.461.865	-3.186.416
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	11.940.289,15	-6.707.611	0	-14.884.549	-11.461.865	-3.186.416

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gem. §§38 III i.V.m. 43 GemHVO

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	25.164,43	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.721.183,37	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-5.696.018,94	0	0	0	0	0



Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	276.015.550,23	283.264.000	291.231.000	299.786.000	308.419.000	320.378.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.152.738,72	33.870.557	36.810.065	39.661.723	39.496.820	39.614.780
Sonstige Transfereinzahlungen	7.341.763,49	9.301.926	7.601.350	7.246.684	6.892.003	6.537.298
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.491.356,53	35.068.881	36.276.478	36.647.247	37.022.164	37.510.027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295.310,03	4.028.099	3.725.711	3.732.773	3.733.851	3.735.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.662.650,33	10.064.889	11.334.994	11.331.904	11.618.095	11.544.645
Sonstige Einzahlungen	26.006.788,15	16.251.798	16.010.894	15.982.139	15.963.505	15.931.772
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.986.001,59	10.171.493	30.591.731	7.735.629	7.432.141	7.501.355
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.952.159,07	402.021.643	433.582.223	422.124.099	430.577.579	442.752.877
Personalauszahlungen	59.158.890,01	51.553.270	53.832.863	55.236.576	56.310.422	57.401.972
Versorgungsauszahlungen	10.030.300,94	9.832.133	10.387.538	10.561.789	10.739.525	10.920.816
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.339.397,01	35.073.520	36.849.026	37.290.126	37.566.705	37.982.394
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.587.498,54	9.573.050	7.502.700	7.052.600	6.772.600	6.492.500
Transferauszahlungen	182.214.021,24	214.680.396	232.513.571	233.547.929	237.363.891	239.641.855
Sonstige Auszahlungen	80.993.899,05	79.131.969	80.616.865	81.188.206	81.535.327	81.854.088
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.324.006,79	399.844.338	421.702.563	424.877.226	430.288.470	434.293.625
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.628.152,28	2.177.305	11.879.660	-2.753.127	289.109	8.459.252
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.276.177,33	4.895.258	4.972.350	4.972.350	4.972.350	4.972.350
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.311,02	7.400.100	6.600.100	5.813.784	6.875.100	6.575.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.565.565,86	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-37.469,34	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.991.584,87	12.551.358	11.828.450	11.042.134	12.103.450	11.803.950
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	802.967,72	365.016	819.181	578.829	331.453	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.717.584,54	2.120.050	2.544.198	1.557.876 (328.000)	800.550 (0)	511.500 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	2.260.273,03	2.532.645	3.380.789	2.688.934 (800.000)	2.720.884 (0)	3.315.384 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	384.100	15.100	7.500	37.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.337.800,80	6.029.500	6.541.200	5.581.500	4.815.000	4.353.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.118.626,09	11.047.211	13.669.468	10.422.239	8.675.387	8.367.384
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.041,22	1.504.147	-1.841.018	619.895	3.428.063	3.436.566
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.501.111,06	3.681.452	10.038.642	-2.133.232	3.717.172	11.895.818
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.311.286,91	59.306.551	27.643.192	38.591.046	8.115.964	14.990.293
Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.231.753,23	65.709.549	30.701.951	40.056.964	9.761.700	16.224.037
Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	22.595.807,49	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.516.273,81	-6.402.998	-3.058.759	-1.465.918	-1.645.736	-1.233.744
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.162,75	-2.721.546	6.979.883	-3.599.150	2.071.436	10.662.074
Anfangsbestand an Finanzmitteln	181.300,76	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	166.138,01	-2.721.546	6.979.883	-3.599.150	2.071.436	10.662.074



Teilpläne auf Produktbereichsebene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.100,09	30.475	30.657	30.945	31.240	30.837
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	2.200	2.200	2.218	2.236	2.245
Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,42	2.653	2.655	2.666	2.677	2.714
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.107.471,18	2.884.279	3.570.738	3.621.685	3.673.387	3.723.774
Sonstige ordentliche Erträge	7.517.103,73	3.145.550	3.097.050	3.068.252	3.049.554	3.016.555
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.812.517,42	6.065.157	6.703.300	6.725.766	6.759.094	6.776.125
Personalaufwendungen	12.701.335,31	13.734.216	14.363.724	14.670.350	14.847.763	15.008.739
Versorgungsaufwendungen	9.600.594,85	8.572.756	9.307.772	9.359.266	9.413.752	9.479.603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.090,55	5.052.511	5.437.490	5.514.338	5.592.339	5.671.519
Bilanzielle Abschreibungen	58.313,93	32.322	35.309	32.136	27.987	24.701
Transferaufwendungen	211.508,40	296.962	291.553	294.324	297.161	300.039
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.542.384,78	7.867.096	7.696.384	7.619.913	7.689.271	7.762.289
Ordentliche Aufwendungen	35.927.227,82	35.555.863	37.132.232	37.490.327	37.868.273	38.246.890
Ordentliches Ergebnis	-25.114.710,40	-29.490.706	-30.428.932	-30.764.561	-31.109.179	-31.470.765
Finanzerträge	0,00	2.615.404	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.031,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-746.031,00	1.715.404	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.860.741,40	-27.775.302	-31.328.932	-31.664.561	-32.009.179	-32.370.765
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.860.741,40	-27.775.302	-31.328.932	-31.664.561	-32.009.179	-32.370.765
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.845.676,18	5.663.118	5.701.049	5.774.730	5.849.555	5.926.255
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.208,33	1.916.706	2.007.258	2.037.092	2.066.788	2.097.843
Teilergebnis	-21.895.273,55	-24.028.890	-27.635.141	-27.926.923	-28.226.412	-28.542.353

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	37.163,86	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.163,86	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.163,86	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.290,96	123.837	137.167	138.625	139.201	133.872
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.043.245,89	9.688.512	9.929.783	9.906.870	9.912.809	10.026.162
Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.843,07	93.926	97.127	97.839	98.562	99.296
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.684,09	403.800	311.600	311.600	491.600	312.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.770.217,68	2.492.947	2.488.800	2.488.800	2.488.800	2.490.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.416.281,69	12.803.022	12.964.477	12.943.734	13.130.972	13.061.830
Personalaufwendungen	12.434.983,47	13.383.887	13.843.913	14.114.067	14.265.074	14.396.210
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.884.822,26	7.266.225	7.466.358	7.478.836	7.491.502	7.601.655
Bilanzielle Abschreibungen	672.949,63	719.111	788.278	837.569	909.851	963.287
Transferaufwendungen	21.394,07	22.311	22.646	22.986	23.331	23.681
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.823.069,49	5.428.697	5.153.930	5.012.264	5.216.405	5.062.171
Ordentliche Aufwendungen	24.837.218,92	26.820.231	27.275.125	27.465.722	27.906.163	28.047.004
Ordentliches Ergebnis	-13.420.937,23	-14.017.209	-14.310.648	-14.521.988	-14.775.191	-14.985.174
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.420.937,23	-14.017.209	-14.310.648	-14.521.988	-14.775.191	-14.985.174
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.420.937,23	-14.017.209	-14.310.648	-14.521.988	-14.775.191	-14.985.174
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.645,43	1.102.270	1.130.034	1.146.008	1.162.359	1.179.192
Teilergebnis	-14.454.582,66	-15.119.479	-15.440.682	-15.667.996	-15.937.550	-16.164.366

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.249,25	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.022,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.271,25	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	793.794,69	862.000	1.660.500	800.000	1.110.500 (800.000)	1.130.500 (0)	1.805.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.794,69	862.000	1.660.500	800.000	1.110.500	1.130.500	1.805.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-527.523,44	-661.900	-1.460.400	-800.000	-910.400	-930.400	-1.604.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.113.040,87	8.140.803	8.256.354	8.237.451	8.204.378	8.169.302
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.759,75	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.180,26	304.979	43.399	43.399	43.399	43.399
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.275,08	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige ordentliche Erträge	80,82	153	153	164.501	153	153
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.275.336,78	8.479.935	8.337.906	8.483.351	8.285.930	8.250.854
Personalaufwendungen	2.344.464,31	2.503.343	2.480.931	2.528.700	2.572.324	2.615.690
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.076,49	3.714.959	3.668.958	3.670.003	3.671.065	3.672.302
Bilanzielle Abschreibungen	400.580,43	575.543	591.462	653.709	709.763	741.634
Transferaufwendungen	4.238.321,98	4.258.376	4.321.100	4.324.586	4.328.124	4.331.715
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.681.028,65	37.325.762	37.998.291	38.618.664	38.793.132	38.984.671
Ordentliche Aufwendungen	47.042.471,86	48.377.983	49.060.742	49.795.662	50.074.408	50.346.012
Ordentliches Ergebnis	-38.767.135,08	-39.898.048	-40.722.836	-41.312.311	-41.788.478	-42.095.158
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.767.135,08	-39.898.048	-40.722.836	-41.312.311	-41.788.478	-42.095.158
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.767.135,08	-39.898.048	-40.722.836	-41.312.311	-41.788.478	-42.095.158
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.422,20	313.112	313.528	313.944	314.364	314.753
Teilergebnis	-39.063.557,28	-40.211.160	-41.036.364	-41.626.255	-42.102.842	-42.409.911

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	411.937,50	978.469	1.078.469	0	953.469	953.469	903.469
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.937,50	978.469	1.078.469	0	953.469	953.469	903.469
Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.937,50	-977.269	-1.077.269	0	-952.269	-952.269	-902.269



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.930,70	651.661	680.434	679.872	660.953	659.924
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.934,94	390.950	390.950	390.950	390.950	390.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844.228,11	2.938.350	2.842.004	2.848.004	2.848.004	2.848.004
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.083,92	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Erträge	30.856,41	101	101	101	101	101
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.141.034,08	3.981.212	3.913.639	3.919.077	3.900.158	3.899.129
Personalaufwendungen	6.939.883,60	6.858.997	7.048.289	7.174.413	7.294.873	7.411.330
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.127,08	486.355	490.155	495.155	499.495	500.995
Bilanzielle Abschreibungen	152.720,27	181.304	183.883	132.688	133.117	133.224
Transferaufwendungen	3.204.285,80	3.422.156	3.640.090	3.687.898	3.705.223	3.759.347
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.344.041,48	5.911.615	5.911.362	5.917.074	5.963.065	5.986.230
Ordentliche Aufwendungen	17.178.058,23	16.860.427	17.273.779	17.407.228	17.595.773	17.791.126
Ordentliches Ergebnis	-13.037.024,15	-12.879.215	-13.360.140	-13.488.151	-13.695.615	-13.891.997
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.037.024,15	-12.879.215	-13.360.140	-13.488.151	-13.695.615	-13.891.997
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.037.024,15	-12.879.215	-13.360.140	-13.488.151	-13.695.615	-13.891.997
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.805,16	494.482	493.345	498.280	503.288	508.371
Teilergebnis	-13.413.829,31	-13.373.697	-13.853.485	-13.986.431	-14.198.903	-14.400.368

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.828,90	150	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.828,90	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	445.126,64	376.095	375.095	0	375.095	376.045	376.045
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.126,64	376.095	375.095	0	375.095	376.045	376.045
Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.297,74	-375.945	-374.945	0	-374.945	-375.895	-375.895



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.300,20	468.902	476.185	483.244	490.409	497.681
Sonstige Transfererträge	530.069,59	440.350	440.350	440.350	440.350	440.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.782,53	618.644	623.570	628.419	633.340	638.335
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.164,00	36.503	33.527	33.550	33.574	33.627
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.346.399,11	3.279.354	3.443.393	3.467.683	3.492.337	3.517.362
Sonstige ordentliche Erträge	38.512,02	3.350	3.350	3.350	3.370	3.391
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.859.227,45	4.847.103	5.020.375	5.056.596	5.093.380	5.130.746
Personalaufwendungen	5.883.860,00	6.395.681	6.758.019	7.042.833	7.131.830	7.213.630
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.419,63	1.943.205	2.224.780	2.245.462	2.269.221	2.290.534
Bilanzielle Abschreibungen	39.873,46	17.847	17.693	18.018	18.804	18.863
Transferaufwendungen	4.188.253,63	4.519.910	4.556.067	4.722.011	4.738.596	4.755.221
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.199,85	1.829.193	2.052.247	2.067.042	2.080.906	2.094.874
Ordentliche Aufwendungen	13.853.606,57	14.705.836	15.608.806	16.095.366	16.239.357	16.373.122
Ordentliches Ergebnis	-8.994.379,12	-9.858.733	-10.588.431	-11.038.770	-11.145.977	-11.242.376
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.994.379,12	-9.858.733	-10.588.431	-11.038.770	-11.145.977	-11.242.376
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.994.379,12	-9.858.733	-10.588.431	-11.038.770	-11.145.977	-11.242.376
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.249,36	466.908	474.925	479.422	484.312	489.294
Teilergebnis	-9.627.628,48	-10.325.641	-11.063.356	-11.518.192	-11.630.289	-11.731.670

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	27.057,80	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.057,80	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.057,80	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.972.383,85	20.883.418	22.961.126	23.565.767	23.432.007	23.574.750
Sonstige Transfererträge	1.077.983,67	963.077	977.413	991.885	1.006.575	1.021.486
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.102.869,09	4.775.188	5.838.800	5.959.090	6.048.464	6.139.178
Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.272,70	50.365	50.440	50.516	50.593	50.671
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.101.895,28	3.187.393	3.483.835	3.398.196	3.420.919	3.443.982
Sonstige ordentliche Erträge	29.943,82	201	201	201	201	201
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.559.348,41	29.859.642	33.311.815	33.965.655	33.958.759	34.230.268
Personalaufwendungen	10.804.496,03	6.918.797	7.609.977	7.757.225	7.889.612	8.020.704
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.302,69	1.295.690	1.952.925	1.982.056	2.010.909	2.040.242
Bilanzielle Abschreibungen	488.220,49	538.017	727.347	874.520	954.214	949.808
Transferaufwendungen	52.663.064,27	60.707.762	67.618.284	70.108.324	71.297.211	72.231.758
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137.164,96	4.234.659	4.687.259	4.875.675	4.665.291	4.660.081
Ordentliche Aufwendungen	71.041.248,44	73.694.925	82.595.792	85.597.800	86.817.237	87.902.593
Ordentliches Ergebnis	-42.481.900,03	-43.835.283	-49.283.977	-51.632.145	-52.858.478	-53.672.325
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.481.900,03	-43.835.283	-49.283.977	-51.632.145	-52.858.478	-53.672.325
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.481.900,03	-43.835.283	-49.283.977	-51.632.145	-52.858.478	-53.672.325
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.147,04	454.732	459.438	466.275	473.214	480.259
Teilergebnis	-42.827.047,07	-44.290.015	-49.743.415	-52.098.420	-53.331.692	-54.152.584

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.669,30	210.000	510.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	204.737,44	26.981	27.125	0	27.270	27.270	27.270
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	601.626,00	1.616.500	2.188.200	0	1.228.500	462.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.032,74	1.853.481	2.725.325	0	1.465.770	699.270	237.270
Saldo aus Investitionstätigkeit	-937.732,74	-1.853.481	-2.725.325	0	-1.465.770	-699.270	-237.270



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	1.669.882,00	1.670.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.669.882,00	1.670.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000
Ordentliches Ergebnis	-1.669.882,00	-1.670.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.669.882,00	-1.670.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.669.882,00	-1.670.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-1.669.882,00	-1.670.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.880,39	388.947	413.518	435.426	443.379	447.056
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.105,58	127.252	128.627	130.022	130.022	130.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.487,23	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	11.186,99	317.324	317.324	317.324	317.324	317.324
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	575.660,19	852.970	878.916	902.219	910.172	913.849
Personalaufwendungen	2.394.220,67	2.502.687	2.636.772	2.688.486	2.737.300	2.786.215
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.986,84	1.023.645	1.037.868	1.052.304	1.066.956	1.082.960
Bilanzielle Abschreibungen	454.508,08	406.153	374.880	372.414	374.649	371.903
Transferaufwendungen	634.219,96	674.139	1.061.004	719.469	726.603	732.597
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.308.626,15	3.244.571	3.272.549	3.249.724	3.271.638	3.292.654
Ordentliche Aufwendungen	7.667.561,70	7.851.195	8.383.073	8.082.397	8.177.146	8.266.329
Ordentliches Ergebnis	-7.091.901,51	-6.998.225	-7.504.157	-7.180.178	-7.266.974	-7.352.480
Finanzerträge	1.276.420,00	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.276.420,00	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.815.481,51	-5.800.035	-6.305.967	-5.981.988	-6.068.784	-6.154.290
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.815.481,51	-5.800.035	-6.305.967	-5.981.988	-6.068.784	-6.154.290
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.517,74	162.116	34.520	38.337	38.924	39.507
Teilergebnis	-5.983.999,25	-5.962.151	-6.340.487	-6.020.325	-6.107.708	-6.193.797



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.102,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.102,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.543,67	1.027.000	879.748	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	100.100,24	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.643,91	1.110.000	962.748	0	110.000	110.000	110.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.541,59	-1.110.000	-962.748	0	-110.000	-110.000	-110.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	4.898	0	4.898	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.865,32	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967,40	4.898	4.898	0	4.898	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.272,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486,13	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	943.665,18	5.200.000	3.302.295	2.909.137	3.439.795	3.288.898
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	947.423,31	5.204.191	3.306.486	2.913.328	3.443.986	3.293.089
Personalaufwendungen	1.553.889,34	1.555.469	1.822.508	1.889.476	1.921.748	1.953.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,16	2.056.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.171,47	1.854	7.729	7.401	7.372	4.285
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.069,67	651.656	1.279.076	1.111.249	973.111	965.315
Ordentliche Aufwendungen	2.099.109,64	4.265.479	5.609.313	5.508.126	5.402.231	5.423.300
Ordentliches Ergebnis	-1.151.686,33	938.712	-2.302.827	-2.594.798	-1.958.245	-2.130.211
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.151.686,33	938.712	-2.302.827	-2.594.798	-1.958.245	-2.130.211
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151.686,33	938.712	-2.302.827	-2.594.798	-1.958.245	-2.130.211
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.653,66	100.179	101.116	101.713	102.318	102.934
Teilergebnis	-1.237.339,99	838.533	-2.403.943	-2.696.511	-2.060.563	-2.233.145



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.275,00	122.908	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.400.000	6.600.000	0	5.813.684	6.875.000	6.575.500
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.535.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	-37.469,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436.805,66	7.522.908	6.600.000	0	5.813.684	6.875.000	6.575.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	120.000,00	180.000	180.000	0	180.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.908.577,59	502.000	461.000	0	219.000	1.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.966,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	736.174,80	255.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.767.719,04	937.000	641.000	0	399.000	1.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	669.086,62	6.585.908	5.959.000	0	5.414.684	6.874.000	6.575.500



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.768,73	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.874,64	1.358.381	1.362.780	1.359.629	1.359.949	1.360.274
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.868,61	50.000	50.000	50.000	50.750	51.512
Sonstige ordentliche Erträge	57.232,75	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
Ordentliche Erträge	1.424.744,73	1.483.381	1.487.780	1.484.629	1.485.699	1.486.786
Personalaufwendungen	2.314.503,33	2.368.241	2.578.209	2.627.009	2.666.580	2.704.672
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.387,61	863	830	803	804	804
Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.829,60	553.540	539.874	544.056	551.249	553.324
Ordentliche Aufwendungen	2.840.720,54	2.940.644	3.136.913	3.189.868	3.236.633	3.276.800
Ordentliches Ergebnis	-1.415.975,81	-1.457.263	-1.649.133	-1.705.239	-1.750.934	-1.790.014
Finanzerträge	1.502,20	979	620	396	168	122
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.502,20	979	620	396	168	122
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.414.473,61	-1.456.284	-1.648.513	-1.704.843	-1.750.766	-1.789.892
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.414.473,61	-1.456.284	-1.648.513	-1.704.843	-1.750.766	-1.789.892
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.719,00	191.736	199.571	199.048	201.961	204.914
Teilergebnis	-1.667.192,61	-1.648.020	-1.848.084	-1.903.891	-1.952.727	-1.994.806

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.767,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767,04	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.632,96	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	99.951,92	85.278	79.881	0	78.349	69.624	65.566
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	99.951,92	85.278	79.881	0	78.349	69.624	65.566



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	17.417.615,63	18.088.587	17.980.464	18.250.606	18.524.810	18.803.134
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.410,80	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.987.096,64	10.184.700	9.996.700	9.996.700	9.996.700	9.996.700
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.438.123,07	28.273.287	27.977.164	28.247.306	28.521.510	28.799.834
Personalaufwendungen	80.575,12	78.977	87.157	88.899	90.677	92.490
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787.653,03	7.906.639	7.890.202	8.008.555	8.128.683	8.250.614
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.028.083,31	10.331.456	10.209.688	10.355.784	10.504.071	10.654.580
Ordentliche Aufwendungen	17.897.930,46	18.318.692	18.188.667	18.454.858	18.725.051	18.999.304
Ordentliches Ergebnis	9.540.192,61	9.954.595	9.788.497	9.792.448	9.796.459	9.800.530
Finanzerträge	2.500.000,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.500.000,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.040.192,61	12.924.595	12.758.497	12.762.448	12.766.459	12.770.530
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.040.192,61	12.924.595	12.758.497	12.762.448	12.766.459	12.770.530
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.917,00	240.985	263.420	267.371	271.382	275.453
Teilergebnis	11.806.275,61	12.683.610	12.495.077	12.495.077	12.495.077	12.495.077



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.604.525,81	83.000	227.000	227.000	227.000	227.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320.332,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.898,92	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.195,61	185.700	396.544	403.327	409.152	415.020
Sonstige ordentliche Erträge	1.334.837,42	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	298.966,04	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.955.756,09	297.700	657.544	664.327	670.152	676.020
Personalaufwendungen	4.943.611,45	579.852	673.394	685.313	691.592	696.692
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.385.176,42	3.279.875	3.090.857	3.137.220	3.214.278	3.232.042
Bilanzielle Abschreibungen	10.808.655,49	306	196	196	196	196
Transferaufwendungen	3.554.056,85	1.837.200	1.816.600	1.858.700	1.901.800	1.946.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.559,61	57.419	56.458	57.034	57.593	58.168
Ordentliche Aufwendungen	32.424.059,82	5.754.652	5.637.505	5.738.463	5.865.459	5.933.998
Ordentliches Ergebnis	-21.468.303,73	-5.456.952	-4.979.961	-5.074.136	-5.195.307	-5.257.978
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.468.303,73	-5.456.952	-4.979.961	-5.074.136	-5.195.307	-5.257.978
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.468.303,73	-5.456.952	-4.979.961	-5.074.136	-5.195.307	-5.257.978
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.426,41	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.630,73	44.632	45.303	45.982	46.670	47.371
Teilergebnis	-21.800.508,05	-5.501.584	-5.025.264	-5.120.118	-5.241.977	-5.305.349

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.019,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.021.165,86	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.435,76	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	607.881,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.285.105,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.533,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.520,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.690.084,24	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.626,98	36.530	62.756	66.231	73.110	77.920
Sonstige Transfererträge	0,00	320.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.414,59	9.117	9.254	9.393	9.534	9.677
Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.272,80	173.669	173.905	174.145	174.388	174.635
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.800,91	39.613	40.134	40.663	41.200	41.745
Sonstige ordentliche Erträge	181.954,71	48.172	48.215	48.258	48.302	48.347
Aktivierete Eigenleistungen	18.061,65	24.114	24.476	24.843	25.216	25.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	693.131,64	651.215	358.740	363.533	371.750	377.918
Personalaufwendungen	3.999.265,15	3.637.109	3.516.917	3.587.000	3.657.684	3.729.601
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.541,17	1.308.981	1.424.887	1.451.030	1.377.412	1.374.046
Bilanzielle Abschreibungen	320.172,52	194.499	207.488	213.861	245.956	258.908
Transferaufwendungen	3.207,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.220,42	542.990	545.069	541.286	547.492	553.853
Ordentliche Aufwendungen	6.938.406,26	5.687.715	5.698.497	5.797.313	5.832.680	5.920.544
Ordentliches Ergebnis	-6.245.274,62	-5.036.500	-5.339.757	-5.433.780	-5.460.930	-5.542.626
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.245.274,62	-5.036.500	-5.339.757	-5.433.780	-5.460.930	-5.542.626
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.245.274,62	-5.036.500	-5.339.757	-5.433.780	-5.460.930	-5.542.626
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.918,22	9.279	9.418	9.559	9.702	9.848
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.728,95	69.143	70.531	71.583	72.661	73.737
Teilergebnis	-6.295.085,35	-5.096.364	-5.400.870	-5.495.804	-5.523.889	-5.606.515

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.423,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.636,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.059,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	75.086,64	185.016	639.181	0	398.829	331.453	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	296.688,10	381.050	693.450	328.000	1.101.876 (328.000)	562.550 (0)	274.500 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	220.313,12	102.500	116.500	0	114.500	125.500	95.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.087,86	668.566	1.449.131	328.000	1.615.205	1.019.503	520.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.028,74	-668.566	-1.449.131	-328.000	-1.615.205	-1.019.503	-520.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.195,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687,93	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1,67	300	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.885,50	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Personalaufwendungen	521.082,54	530.303	549.075	560.057	571.258	582.684
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.378,43	40.780	41.391	42.012	42.640	43.280
Bilanzielle Abschreibungen	5.776,36	7.769	8.656	8.642	8.578	8.236
Transferaufwendungen	17.250,00	17.150	17.407	17.688	17.953	18.222
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.126,04	159.087	156.613	158.169	159.665	161.217
Ordentliche Aufwendungen	739.613,37	755.089	773.142	786.568	800.094	813.639
Ordentliches Ergebnis	-733.727,87	-750.789	-769.142	-782.568	-796.094	-809.639
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.727,87	-750.789	-769.142	-782.568	-796.094	-809.639
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-733.727,87	-750.789	-769.142	-782.568	-796.094	-809.639
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.033,05	49.163	50.250	50.998	51.757	52.178
Teilergebnis	-821.760,92	-799.952	-819.392	-833.566	-847.851	-861.817

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.716,47	78.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.716,47	78.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.716,47	-78.500	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.819,97	361.000	411.000	411.000	411.000	411.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.091,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	379.911,59	1.393.091	443.091	443.091	443.091	443.091
Personalaufwendungen	544.822,06	644.192	640.089	652.539	663.951	675.303
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.556,36	159.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.117,36	2.968	2.546	1.442	609	527
Transferaufwendungen	947.091,85	19.843.214	20.963.064	21.068.187	21.244.133	21.367.619
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.789,51	973.562	1.037.399	1.039.606	1.041.772	1.043.995
Ordentliche Aufwendungen	2.830.377,14	21.622.936	22.827.098	22.945.774	23.134.465	23.271.444
Ordentliches Ergebnis	-2.450.465,55	-20.229.845	-22.384.007	-22.502.683	-22.691.374	-22.828.353
Finanzerträge	9.063.141,66	3.236.920	26.272.921	3.417.043	3.113.783	3.183.043
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	9.063.141,66	3.236.920	26.272.921	3.417.043	3.113.783	3.183.043
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.612.676,11	-16.992.925	3.888.914	-19.085.640	-19.577.591	-19.645.310
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.612.676,11	-16.992.925	3.888.914	-19.085.640	-19.577.591	-19.645.310
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.343,16	66.233	67.228	68.236	69.259	70.297
Teilergebnis	6.543.332,95	-17.059.158	3.821.686	-19.153.876	-19.646.850	-19.715.607

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.058,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	384.100	0	15.100	7.500	37.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.058,54	0	384.100	0	15.100	7.500	37.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.058,54	0	-384.100	0	-15.100	-7.500	-37.500



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	274.288.963,01	283.264.000	291.231.000	299.786.000	308.419.000	320.378.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.867.454,12	3.424.000	4.014.000	6.271.000	6.271.000	6.271.000
Sonstige Transfererträge	5.632.438,67	6.578.499	6.183.587	5.814.449	5.445.078	5.075.462
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.660,95	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	1.309.623,99	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	295.095.818,84	293.266.499	301.428.587	311.871.449	320.135.078	331.724.462
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	111.644.621,81	117.387.460	126.499.000	125.017.000	127.377.000	128.468.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761.817,65	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	113.406.439,46	119.887.460	128.999.000	127.517.000	129.877.000	130.968.000
Ordentliches Ergebnis	181.689.379,38	173.379.039	172.429.587	184.354.449	190.258.078	200.756.462
Finanzerträge	242.687,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.593.247,68	8.673.050	6.602.700	6.152.600	5.872.600	5.592.500
Finanzergebnis	-7.350.560,60	-8.523.050	-6.452.700	-6.002.600	-5.722.600	-5.442.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	174.338.818,78	164.855.989	165.976.887	178.351.849	184.535.478	195.313.962
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	174.338.818,78	164.855.989	165.976.887	178.351.849	184.535.478	195.313.962
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	174.338.818,78	164.855.989	165.976.887	178.351.849	184.535.478	195.313.962

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.833.381,86	4.571.000	4.771.000	0	4.771.000	4.771.000	4.771.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.381,86	4.571.000	4.771.000	0	4.771.000	4.771.000	4.771.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.158.000	4.353.000	0	4.353.000	4.353.000	4.353.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.158.000	4.353.000	0	4.353.000	4.353.000	4.353.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.833.381,86	413.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.206.437,07	59.216.375	27.558.413	0	38.507.799	8.046.340	14.924.727
Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.225.887,91	65.709.549	30.701.951	0	40.056.964	9.761.700	16.224.037
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.019.450,84	-6.493.174	-3.143.538	0	-1.549.165	-1.715.360	-1.299.310



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212,28	8.747	8.212	8.212	8.212	8.212
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.431,38	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
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.643,66	29.413	28.878	28.878	28.878	28.878
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	14.716,38	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	23.095,33	29.045	29.045	29.045	29.045	29.045
Ordentliches Ergebnis	9.548,33	368	-167	-167	-167	-167
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.548,33	368	-167	-167	-167	-167
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.548,33	368	-167	-167	-167	-167
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	9.548,33	368	-167	-167	-167	-167



Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit

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

Ausnahmen

- Folgende Produktsachkonten sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten:
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und
 - Abschreibung für Abnutzung.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur im Produkt 010.111.201.001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen/Auszahlungen der übrigen Produkte im Haushalt.
- Personalaufwendungen/-auszahlungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit –

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

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

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



Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
BM - Zentrale Verwaltung -					
Allg. Budget	001 110 100	Personal- und Verwaltungsmanagement	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	86
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	87
			010.111.200.000	Gemeindeorgane	88
			010.111.201.001	IT-Steuerung	90
			010.111.201.002	Datenschutz	92
			010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	93
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	94
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	95
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	97
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	98
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	99
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	101
			010.111.311.004	Personalabrechnung	103
			010.111.510.001	Organisation	104
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen	106
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	107
			010.111.510.004	Zentrale und Dezentrale Steuerung	109
	010.111.600.000	Personalvertretung	110		
	001 130 100	Amt f. Pressearbeit u. neue Medien	010.111.300.001	Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet	111
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	113
	001 150 100	Gemeindeorgane	010.111.100.000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	115
	001 160 100	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	010.111.300.002	Öffentlichkeitsarbeit	117
			010.111.300.003	Repräsentation u. Städtepartnerschaften	119
	001 300 100	Rechtsamt	010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	121
			010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	123
	001 310 100	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	010.111.531.000	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	125
	2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr				
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	130
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	131
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und –service	133
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	134
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	135
			010.111.401.003	Vollstreckung	137
			010.111.401.004	Insolvenzen	139
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	140
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	142
	Sonderbudget	002 250 110	Abfallwirtschaft	110.537.200.000	Abfallwirtschaft
002 250 111		Straßenreinigung	120.545.400.000	Straßenreinigung	145
Allg. Budget	002 370 100	Amt für Brandschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	146
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	149
			020.128.600.000	Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	150
	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	151



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
3 - Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen					
Allg. Budget	003 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 3	157
		003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr
	020.122.300.002			Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	160
	020.122.300.003			Maßnahmen als Service für Dritte	161
	020.122.310.001			Gewerbeservice	162
	020.122.310.002			Gewerbeüberwachung	163
	020.122.320.001			Meldeangelegenheiten	164
	020.122.320.002			Ausweisangelegenheiten	166
	020.122.320.003			Sonstige Leistungen	168
	020.122.330.001			Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	169
	020.122.330.002			Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	170
	020.122.330.003			Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	172
	020.122.330.004			Besonderes Ausländerrecht	173
	020.122.340.001			Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	175
	020.122.340.003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	176		
Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen	177
	003 320 111	Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	178
Allg. Budget	003 500 100	Sozialverwaltungen	010.111.110.000	Integrationsrat	180
			020.122.321.000	Rentenversicherung	181
			050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	182
			050.315.200.000	Seniorenforum	184
			050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	185
			050.315.211.000	Hin- und Herberge	187
			050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	189
			050.321.100.000	Kriegsopferfürsorge	191
			050.321.101.000	Schwerbehindertenfürsorge	192
			050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	193
			050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	195
			050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	196
			050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	197
			050.351.330.000	Sprachförderung und Integration	198
			050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	200
			050.351.360.000	Leistungen Unterhaltssicherungsgesetz	202
			050.351.370.000	Wohngeld	203
			Sonderbudget	003 500 110	Asylbewerber/ Aussiedler
050.315.230.000	Übergangwohnheime	207			
003 500 111	Rettungswesen	020.127.500.000		Rettungsdienst	209
Allg. Budget	003 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	211
			050.343.100.000	Betreuungsstelle	212
			060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	213
			060.363.200.001	Ambulante Jugendsozialarbeit	215
			060.363.210.001	Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz	217
			060.363.230.001	Amts Vormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	218
			060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	220
Sonderbudget	003 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	223
			060.365.400.000	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	225
Allg. Budget	003 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenarbeit	228
			060.363.210.002	Kinderschutz	230
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	231
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	232
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	233
			060.367.610.000	Psychologische Beratungsstelle	235
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	236
060.367.640.000	Sonstige Einrichtungen	238			



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Sonderbudget	003 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Stationäre Jugendsozialarbeit	239
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	240
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	242
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	244
Allg. Budget	003 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	246
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	248
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	254

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	264
			030.212.110.000	Hauptschulen	266
			030.215.120.000	Realschulen	269
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	272
			030.217.130.000	Gymnasien	274
			030.218.140.000	Gesamtschulen	277
			030.221.150.000	Förderschulen	280
			040.263.300.001	Musikschule	282
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	285
			Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	288
			040.252.130.001	Clemens-Sels-Museum	290
			040.252.140.001	Stadtarchiv	293
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	295
			040.261.200.000	Veranstaltungen	296
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	298
			040.271.110.001	Volkshochschule	301
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	303

6 - Planung, Bau, Umwelt und Verkehr					
Allg. Budget	006 190 100	Amt für Umwelt und Stadtgrün	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	318
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	321
			130.551.102.000	Betrieb der Stadtgärtnerei	322
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	323
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	326
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	330
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	332
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	334
			100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	335
			130.551.100.000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	336
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	346
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	353
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	355
			100.521.100.003	Bauberatung	357
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	358
	006 660 100	Tiefbauverwaltung (bis 2013)	110.538.300.000	Öffentliche Toilettenanlagen	359
			120.541.101.001	Straßenneubau	360
			120.541.101.002	Straßenunterhaltung	372
			120.541.101.003	Serviceleistungen für Dritte	374
			120.541.101.004	Neubau Ingenieurbauwerke	375
			120.541.101.005	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	376
			120.541.300.001	Verkehrsleitende Anlagen	377
			120.541.300.002	Öffentliche Beleuchtung	379
			120.542.110.000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	381
			120.543.120.000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	383
			120.544.130.000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	385
			120.546.500.000	Parkeinrichtungen	386
			130.552.200.001	Neubau wasserbauliche Anlagen	387
			130.552.200.002	Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen	389



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Allg. Budget	006 680 100	Bauverwaltungsamt	100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	391
			120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	392
			120.541.100.002	Beiträge	393
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	395
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	396
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	398
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	399
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	400
			150.573.220.000	Anschlagsäulen und Plakattafeln	402

Zentralhaushalt					
Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	410
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	412
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	413
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	414
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	415
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	417
			110.532.110.000	Gasversorgung	418
			110.533.120.000	Wasserversorgung	419
			120.547.600.000	ÖPNV	420
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	421
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	422
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement (ab 2014)	423
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	424
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	426
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	428



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung

– Inhaltsverzeichnis –

Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.	86
Vertrauensperson für Schwerbehinderte	87
Gemeindeorgane.....	88
IT-Steuerung	90
Datenschutz.....	92
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	93
Gesundheitsmanagement.....	94
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung.....	95
Betriebliches Eingliederungsmanagement	97
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	98
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	99
Finanzielle Nebenleistungen.....	101
Personalabrechnung	103
Organisation	104
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen	106
Zentrale Post- und Kopierstelle	107
Zentrale und Dezentrale Steuerung	109
Personalvertretung.....	110
Presseangelegenh./Kommunikation/Internet	111
Durchführung von Prüfungen.....	113
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	115
Öffentlichkeitsarbeit.....	117
Repräsentation und Städtepartnerschaften	119
Rechtsangelegenheiten	121
Versicherungen u. Schadensregulierungen.	123
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle.....	125
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung	127

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	52	53	54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51	51	52	53	54
Ordentliche Erträge	0,00	51	51	52	53	54
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.105,85	44.753	44.222	45.106	46.008	46.928
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.547,00	2.625	2.679	2.679	2.679	2.679
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.289,00	19.786	19.945	20.235	19.974	19.585
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.962,00	4.102	4.135	4.195	4.141	4.060
Personalaufwendungen	62.903,85	71.266	70.981	72.215	72.802	73.252
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28,75	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	28,75	29	29	29	29	29
54120200 : Aus- u. Fortbildung	126,30	163	165	167	170	173
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	5.157,60	5.211	5.263	5.263	5.368	5.449
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.301,00	18.362	17.328	17.387	17.427	17.476
54310000 : Geschäftsaufwand	1.030,83	1.485	1.509	1.533	1.556	1.579
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	483,87	477	477	484	491	498
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.940,65	2.395	2.431	2.467	2.504	2.542
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.040,25	28.093	27.173	27.301	27.516	27.717
Ordentliche Aufwendungen	89.972,85	99.388	98.183	99.545	100.347	100.998
Ordentliches Ergebnis	-89.972,85	-99.337	-98.132	-99.493	-100.294	-100.944
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.972,85	-99.337	-98.132	-99.493	-100.294	-100.944
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.972,85	-99.337	-98.132	-99.493	-100.294	-100.944
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.734,00	1.354	1.374	1.395	1.416	1.437
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.298,40	1.500	1.523	1.546	1.569	1.593
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.032,40	2.854	2.897	2.941	2.985	3.030
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.032,40	-2.854	-2.897	-2.941	-2.985	-3.030
Teilergebnis	-95.005,25	-102.191	-101.029	-102.434	-103.279	-103.974

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.131.000 **Vertrauensperson für Schwerbehinderte**



Kurzbeschreibung

Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind nach § 95 IX. Buch Sozialgesetzbuch u. a. die Förderung der Eingliederung und Vertretung der Interessen der schwerbehinderten und deren gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Wahrnehmung der Aufgaben wird die ge-wählte Vertrauensperson für diese Tätigkeit freigestellt..

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	28.980	32.044	32.685	33.339
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.447	2.707	2.761	2.816
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.377	5.942	6.061	6.182
Personalaufwendungen	0,00	0	36.804	40.693	41.507	42.337
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500	508	515	523
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.046
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.523	1.545	1.569
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.304	42.216	43.052	43.906
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-38.304	-42.216	-43.052	-43.906
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-38.304	-42.216	-43.052	-43.906
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.304	-42.216	-43.052	-43.906
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	1.600	1.624	1.648	1.673
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	1.700	1.726	1.751	1.778
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.350	3.399	3.451
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.300	-3.350	-3.399	-3.451
Teilergebnis	0,00	0	-41.604	-45.566	-46.451	-47.357

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.351,18	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351,18	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	116.242,00	114.995	126.498	128.006	129.537	131.089
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.242,00	114.995	126.498	128.006	129.537	131.089
Ordentliche Erträge	118.593,18	114.995	126.498	128.006	129.537	131.089
50119000 : Dienstbezüge Beamte	667.341,20	642.481	720.570	821.681	838.115	854.877
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	436.092,56	547.938	569.467	604.086	616.168	628.492
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.837,71	44.816	45.379	48.145	49.108	50.090
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	83.563,27	101.503	106.089	112.856	115.113	117.416
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.651,00	24.375	19.770	19.770	19.770	19.770
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	221.208,00	284.057	286.652	290.826	287.079	281.479
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	45.856,00	58.885	59.423	60.288	59.511	58.351
Personalaufwendungen	1.513.549,74	1.704.055	1.807.350	1.957.652	1.984.864	2.010.475
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	20.352,61	31.842	32.320	32.805	33.297	33.796
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.352,61	31.842	32.320	32.805	33.297	33.796
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.414,15	2.063	2.063	2.042	1.472	979
Bilanzielle Abschreibungen	4.414,15	2.063	2.063	2.042	1.472	979
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	418,76	503	511	519	527	535
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.728,00	4.634	4.704	4.775	4.847	4.920
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	229.447,00	230.848	221.773	223.177	224.414	225.737
54310000 : Geschäftsaufwand	34.314,45	51.854	52.689	53.537	54.340	55.155
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.523,41	8.669	8.669	8.799	8.931	9.065
54910000 : Verfügungsmittel	6.389,82	10.614	10.773	10.935	11.099	11.265
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	28.115,39	28.233	28.656	29.086	29.522	29.965
54994031 : Blumen, Weihnachtsgestecke etc.	630,00	9.763	9.909	10.057	10.208	10.361
54994049 : Handlungskonzept Demographie	0,00	0	10.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.566,83	345.118	347.684	340.885	343.888	347.003
Ordentliche Aufwendungen	1.847.883,33	2.083.078	2.189.417	2.333.384	2.363.521	2.392.253
Ordentliches Ergebnis	-1.729.290,15	-1.968.083	-2.062.919	-2.205.378	-2.233.984	-2.261.164
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.729.290,15	-1.968.083	-2.062.919	-2.205.378	-2.233.984	-2.261.164
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.729.290,15	-1.968.083	-2.062.919	-2.205.378	-2.233.984	-2.261.164
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	75.982,00	71.955	16.902	17.156	17.413	17.674
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.982,00	71.955	16.902	17.156	17.413	17.674
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	91.109,00	27.088	27.494	27.907	28.325	28.750
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	27.541,25	27.666	28.081	28.502	28.930	29.364
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.650,25	54.754	55.575	56.409	57.255	58.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.668,25	17.201	-38.673	-39.253	-39.842	-40.440
Teilergebnis	-1.771.958,40	-1.950.882	-2.101.592	-2.244.631	-2.273.826	-2.301.604

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.351,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351,18	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.351,18	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11119001 GWG - Gemeindeorgane										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119001	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde der IT-Bereich aus dem Amt 11 herausgelöst. In diesem Zuge wurde die Produktnummer beibehalten und die nicht die IT betreffenden Sachkonten (Info-Line und Notfallmanagement) dem neu gebildeten Produkt 010.111.510.004 - Zentrale und Dezentrale Steuerung - zugeführt. Die übrigen Sachkosten wurden anteilig auf beide Produkte aufgeteilt.

Aufgaben:
 - IT-Strategie, IT-Organisation, IT-Controlling, IT-Sicherheit, e-Government

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.343,98	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,98	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	922.462,91	1.192.955	1.210.097	1.228.241	1.246.665	1.265.365
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	14.950,00	16.127	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	937.412,91	1.209.082	1.210.097	1.228.241	1.246.665	1.265.365
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	696,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	696,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	940.453,05	1.209.082	1.210.097	1.228.241	1.246.665	1.265.365
50119000 : Dienstbezüge Beamte	144.876,28	145.968	92.789	82.124	83.767	85.442
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.274,29	107.440	78.133	75.276	76.782	78.318
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.920,93	8.762	6.321	6.106	6.228	6.353
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.029,68	19.589	13.544	12.941	13.200	13.464
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.248,00	8.275	4.422	3.571	3.571	3.571
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.023,00	64.536	70.319	71.343	70.424	69.050
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.955,00	13.378	14.577	14.789	14.599	14.314
Personalaufwendungen	379.327,18	367.948	280.105	266.150	268.571	270.512
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.682.825,66	4.850.876	5.234.294	5.308.094	5.383.002	5.459.042
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	89.824,82	126.592	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772.650,48	4.977.468	5.234.294	5.308.094	5.383.002	5.459.042
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.788,98	11.377	12.013	12.052	12.890	12.621
Bilanzielle Abschreibungen	8.788,98	11.377	12.013	12.052	12.890	12.621
54120200 : Aus- u. Fortbildung	9.125,89	14.827	3.340	3.390	3.441	3.493
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	103.802,00	104.235	42.381	42.563	42.703	42.861
54231000 : Kosten für Hard- und Software	715.178,88	1.116.068	796.124	810.803	817.223	821.439
54310000 : Geschäftsaufwand	15.767,38	18.608	4.762	4.833	4.906	4.980
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	26.760,87	31.535	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,74	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	54.279,19	97.258	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.924,95	1.382.531	846.607	861.589	868.273	872.773
Ordentliche Aufwendungen	6.085.691,59	6.739.324	6.373.019	6.447.885	6.532.736	6.614.948
Ordentliches Ergebnis	-5.145.238,54	-5.530.242	-5.162.922	-5.219.644	-5.286.071	-5.349.583
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.145.238,54	-5.530.242	-5.162.922	-5.219.644	-5.286.071	-5.349.583
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.145.238,54	-5.530.242	-5.162.922	-5.219.644	-5.286.071	-5.349.583
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.011,00	775	0	0	0	0
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.360.559,00	3.175.239	3.219.855	3.268.144	3.317.158	3.366.914
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.939.672,18	1.979.460	2.060.243	2.079.322	2.098.723	2.119.161
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.303.242,18	5.155.474	5.280.098	5.347.466	5.415.881	5.486.075
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	28.472,00	12.721	4.304	4.369	4.434	4.501
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.197,26	18.520	6.266	6.360	6.455	6.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.669,26	31.241	10.570	10.729	10.889	11.053
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.258.572,92	5.124.233	5.269.528	5.336.737	5.404.992	5.475.022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Teilergebnis	113.334,38	-406.009	106.606	117.093	118.921	125.439

Kontenerläuterung

zu 44850000 – Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Erstattung der TUIV/ADV-Kosten von ISN-AöR, LVN, GMN, TMN 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 54231000 – Kosten für Hard- und Software

IT-Kosten, die nicht von der ITK Rheinland in Rechnung gestellt werden (PSK 52350000): z.B. Hardware-Leasing, externe Software-Wartung, Leitungskosten, externe Dienstleistungen.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	50.349,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.349,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.349,63	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11110011 Erw bew Sachen - IT-Steuerung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	20,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	75,0	55,0	45,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	55,0	45,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 11110011	-95,0	-55,0	-45,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 11119022 GWG - Zentr St, CO, IT										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	10,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	20,4	10,4	5,4	5,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,4	10,4	5,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 11119022	-30,4	-10,4	-5,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-125,3	-65,3	-50,3	-15,0	-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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	430	11.517	11.599	11.684	11.769
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	430	11.517	11.599	11.684	11.769
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.560,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.560,00	430	11.517	11.599	11.684	11.769
50119000 : Dienstbezüge Beamte	48.547,55	51.206	49.166	50.149	51.152	52.175
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.085,64	0	14.561	14.852	15.149	15.452
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.055,37	0	1.156	1.179	1.203	1.227
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.905,72	0	2.061	2.102	2.144	2.187
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.426,00	2.625	2.551	2.551	2.551	2.551
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.092,00	22.639	22.175	22.497	22.208	21.774
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.336,00	4.693	4.597	4.664	4.604	4.514
Personalaufwendungen	86.448,28	81.163	96.267	97.994	99.011	99.880
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	72,49	72	72	69	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	72,49	72	72	69	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.168,48	1.546	2.500	2.538	2.576	2.615
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.393,00	15.456	14.658	14.719	14.766	14.820
54310000 : Geschäftsaufwand	1.882,06	2.398	2.437	2.477	2.514	2.552
54311000 : Mitgliedsbeiträge	90.690,27	100.808	102.320	103.855	105.413	106.994
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.133,81	120.208	121.915	123.589	125.269	126.981
Ordentliche Aufwendungen	195.654,58	201.443	218.254	221.652	224.306	226.887
Ordentliches Ergebnis	-194.094,58	-201.013	-206.737	-210.053	-212.622	-215.118
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.094,58	-201.013	-206.737	-210.053	-212.622	-215.118
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.094,58	-201.013	-206.737	-210.053	-212.622	-215.118
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.355,00	4.673	16.113	16.355	16.600	16.849
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.355,00	4.673	16.113	16.355	16.600	16.849
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.640,00	1.903	1.932	1.961	1.990	2.020
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.484,40	1.526	1.549	1.573	1.597	1.621
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.124,40	3.429	3.481	3.534	3.587	3.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230,60	1.244	12.632	12.821	13.013	13.208
Teilergebnis	-193.863,98	-199.769	-194.105	-197.232	-199.609	-201.910

Kontenerläuterung

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Geschäftsaufwand sowohl für Datenschutz als auch für Dienstsiegel, Kommunale Spitzenverbände 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]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	13.748,00	9.554	17.747	17.908	18.071	18.238
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.748,00	9.554	17.747	17.908	18.071	18.238
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	240,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	240,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.988,20	9.554	17.747	17.908	18.071	18.238
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.651,54	6.550	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.920,39	28.033	45.654	46.567	47.498	48.448
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.723,30	2.272	3.567	3.638	3.711	3.785
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.248,24	5.604	8.289	8.455	8.624	8.796
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	250	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.542,00	2.896	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	320,00	600	0	0	0	0
Personalaufwendungen	64.405,47	46.205	57.510	58.660	59.833	61.029
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	393	399	405	411	417
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.849,00	16.916	16.031	16.097	16.146	16.203
54310000 : Geschäftsaufwand	3.612,54	4.888	4.967	5.047	5.123	5.200
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	146,80	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.804,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.412,34	22.197	21.397	21.549	21.680	21.820
Ordentliche Aufwendungen	89.817,81	68.402	78.907	80.209	81.513	82.849
Ordentliches Ergebnis	-75.829,61	-58.848	-61.160	-62.301	-63.442	-64.611
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.829,61	-58.848	-61.160	-62.301	-63.442	-64.611
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.829,61	-58.848	-61.160	-62.301	-63.442	-64.611
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.613,00	1.611	512	520	528	536
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.613,00	1.611	512	520	528	536
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.693,00	1.611	1.635	1.660	1.685	1.710
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.682,40	1.682	1.707	1.733	1.759	1.785
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.375,40	3.293	3.342	3.393	3.444	3.495
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762,40	-1.682	-2.830	-2.873	-2.916	-2.959
Teilergebnis	-76.592,01	-60.530	-63.990	-65.174	-66.358	-67.570

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.004 **Gesundheitsmanagement**



Kurzbeschreibung

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde das Themengebiet „Gesundheit“ dem neu gebildeten Produkt 010.111.201.004 - Gesundheitsmanagement und 010.111.310.002 - Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeordnet. In diesem Zuge wurden die Mittel der ursprünglichen Produkte 010.111.310.001 und 010.111.310.002 im Produkt 010.111.310.001 zusammengefasst und darin veranschlagte Mittel für den Bereich Gesundheit herausgelöst und den Produkten 010.111.310.002 und 010.111.201.004 zugeführt.

Aufgaben:

Gesundheitsförderung und -erhaltung, Förderung des Gesundheitsbewusstseins (Sportkurse, Gesundheitstage/-woche, Vorträge), Angebote im Rahmen des Notfallmanagements, Gesundheitszirkel, Schwerbehindertenangelegenheiten.t]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	49.668	50.661	51.674	52.708
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.862	5.979	6.098	6.220
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.928	8.087	8.249	8.414
Personalaufwendungen	0,00	0	63.458	64.727	66.021	67.342
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	0	14.500	14.718	14.938	15.162
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	400	406	412	418
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	21.458	21.548	21.616	21.694
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	1.213	1.231	1.250	1.268
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.571	37.903	38.216	38.542
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.029	102.630	104.237	105.884
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-101.029	-102.630	-104.237	-105.884
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-101.029	-102.630	-104.237	-105.884
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-101.029	-102.630	-104.237	-105.884
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	2.290	2.324	2.359	2.395
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	1.500	1.470	1.395	1.340
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.790	3.794	3.754	3.735
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.790	-3.794	-3.754	-3.735
Teilergebnis	0,00	0	-104.819	-106.424	-107.991	-109.619

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



Kurzbeschreibung

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde das Themengebiet „Gesundheit“ den neu gebildeten Produkten 010.111.201.004 - Gesundheitsmanagement und 010.111.310.002 - Betriebliches Ein-gliederungsmanagement zugeordnet.
 In diesem Zuge wurden die Mittel der ursprünglichen Produkte 010.111.310.001 und 010.111.310.002 im Produkt 010.111.310.001 zusammengefasst und darin veranschlagte Mittel für den Bereich Gesundheit herausgelöst und den Produkten 010.111.310.002 und 010.111.201.004 zugeführt.

Aufgaben:

1. Personalentwicklung
2. Fortbildung und Praxistransfer
3. Diagnose- und Entwicklungsinstrumente
4. Gewinnung von Nachwuchskräften
5. Betreuung der Auszubildenden
6. Ausbildungsleitung
7. Personalcontrolling und -planung
8. Personalstatistiken
9. Frauenförderplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.140,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	24.326,00	21.766	30.688	31.183	31.682	32.187
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	170,00	183	172	174	177	179
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.496,00	21.949	30.860	31.357	31.859	32.366
Ordentliche Erträge	31.636,00	21.949	30.860	31.357	31.859	32.366
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.186,89	87.102	410.943	417.755	424.682	431.726
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.706,57	0	224.122	227.501	230.931	234.413
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.189,58	0	17.381	17.643	17.909	18.179
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.283,27	0	44.802	45.477	46.163	46.859
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.094,00	5.800	8.673	8.723	8.773	8.824
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.575,00	38.510	58.397	59.248	58.484	57.344
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.716,00	7.983	12.106	12.282	12.124	11.887
Personalaufwendungen	139.751,31	139.395	776.424	788.629	799.066	809.232
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.312,14	172	143	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	7.312,14	172	143	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	33.761,41	36.704	17.235	17.493	17.756	18.022
54120200 : Aus- u. Fortbildung	930,65	785	1.200	1.225	1.243	1.262
54120210 : Ausbildung	0,00	0	90.350	91.676	93.027	94.403
54120220 : Fortbildung	45.257,61	60.268	58.618	59.493	60.385	61.291
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.390,00	16.457	15.608	15.673	15.723	15.781
54310000 : Geschäftsaufwand	2.381,57	2.174	4.851	4.923	4.998	5.072
54411100 : Umsatzsteuer	170,00	183	172	174	177	179
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.891,24	116.571	188.034	190.657	193.309	196.010
Ordentliche Aufwendungen	245.954,69	256.138	964.601	979.286	992.375	1.005.242
Ordentliches Ergebnis	-214.318,69	-234.189	-933.741	-947.929	-960.516	-972.876
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.318,69	-234.189	-933.741	-947.929	-960.516	-972.876
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.318,69	-234.189	-933.741	-947.929	-960.516	-972.876
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.682,00	6.191	1.750	1.776	1.803	1.830
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.682,00	6.191	1.750	1.776	1.803	1.830
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.388,00	4.062	6.414	6.511	6.608	6.706
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.464,48	4.107	22.366	22.702	23.042	23.387
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.852,48	8.169	28.780	29.213	29.650	30.093
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.170,48	-1.978	-27.030	-27.437	-27.847	-28.263

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Teilergebnis	-223.489,17	-236.167	-960.771	-975.366	-988.363	-1.001.139

Kontenerläuterung

zu 54110000 – Personalnebenkosten

Kosten der Personalentwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.140,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.140,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11119025 GWG - GWG - PE, Fort-/Ausbildung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119025	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.002 **Betriebliches Eingliederungsmanagement**



Kurzbeschreibung

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde das Themengebiet „Gesundheit“ dem neu gebildeten Produkt 010.111.201.004 - Gesundheitsmanagement und 010.111.310.002 - Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeordnet. In diesem Zuge wurden die Mittel der ursprünglichen Produkte 010.111.310.001 und 010.111.310.002 im Produkt 010.111.310.001 zusammengefasst und darin veranschlagte Mittel für den Bereich Gesundheit herausgelöst und den Produkten 010.111.310.002 und 010.111.201.004 zugeführt.

Aufgaben:

Wiedereingliederung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Beratung/Maßnahmen zur Vorbeugung einer erneuten Arbeitsunfähigkeit (oder Fehlzeiten) und Erhaltung des Arbeitsplatzes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	30.549,00	29.929	21.381	21.748	22.118	22.490
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	234,00	251	235	239	243	246
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.783,00	30.180	21.616	21.987	22.361	22.736
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	700,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.483,00	30.180	21.616	21.987	22.361	22.736
50119000 : Dienstbezüge Beamte	251.907,64	409.649	36.598	38.945	41.362	43.854
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.456,15	351.742	29.708	31.243	32.823	34.448
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.515,28	27.785	5.026	5.180	5.338	5.499
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.887,23	72.385	5.827	6.151	6.485	6.828
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.156,00	7.300	1.658	1.608	1.558	1.507
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	83.502,00	181.116	162.239	164.602	162.481	159.311
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.310,00	37.545	33.632	34.122	33.682	33.025
Personalaufwendungen	671.734,30	1.087.522	274.688	281.851	283.729	284.472
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	60,89	61	61	59	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	60,89	61	61	59	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.046
54120200 : Aus- u. Fortbildung	253,20	1.177	399	406	412	418
54120210 : Ausbildung	83.301,14	106.847	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	45.075,00	45.259	21.458	21.548	21.617	21.695
54310000 : Geschäftsaufwand	2.827,03	4.261	1.212	1.219	1.222	1.241
54411100 : Umsatzsteuer	234,00	251	235	239	243	246
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.690,37	157.795	24.304	24.427	24.524	24.646
Ordentliche Aufwendungen	803.485,56	1.245.378	299.053	306.337	308.253	309.118
Ordentliches Ergebnis	-772.002,56	-1.215.198	-277.437	-284.350	-285.892	-286.382
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.002,56	-1.215.198	-277.437	-284.350	-285.892	-286.382
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.002,56	-1.215.198	-277.437	-284.350	-285.892	-286.382
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.484,00	8.512	2.866	2.909	2.953	2.997
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.484,00	8.512	2.866	2.909	2.953	2.997
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.083,00	6.770	2.291	2.325	2.360	2.396
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.967,33	15.958	1.500	1.500	1.545	1.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.050,33	22.728	3.791	3.825	3.905	3.965
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.566,33	-14.216	-925	-916	-952	-968
Teilergebnis	-785.568,89	-1.229.414	-278.362	-285.266	-286.844	-287.350

Kontenerläuterung

zu 54110000 – Personalnebenkosten

Kosten für Maßnahmen der Wiedereingliederung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	60.653,00	57.137	122.784	124.715	126.670	128.646
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	446,00	480	450	456	463	470
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.099,00	57.617	123.234	125.171	127.133	129.116
Ordentliche Erträge	61.099,00	57.617	123.234	125.171	127.133	129.116
50119000 : Dienstbezüge Beamte	255.331,66	256.524	286.379	292.107	297.949	303.908
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.817,75	0	5.764	5.879	5.997	6.117
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	875,87	0	465	474	483	493
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.724,95	0	1.134	1.157	1.180	1.204
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.785,69	16.375	17.653	17.653	17.653	17.653
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.637,00	113.416	129.161	131.042	129.354	126.831
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.545,00	23.511	26.775	27.165	26.815	26.292
Personalaufwendungen	387.717,92	409.826	467.331	475.477	479.431	482.498
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	624,61	625	625	261	261	261
Bilanzielle Abschreibungen	624,61	625	625	261	261	261
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.951,00	2.356	2.391	2.427	2.463	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	100.482,00	100.894	95.683	96.086	96.395	96.744
54310000 : Geschäftsaufwand	7.439,74	9.022	9.166	9.313	9.453	9.595
54411100 : Umsatzsteuer	446,00	480	450	456	463	470
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.318,74	112.752	107.690	108.282	108.774	109.309
Ordentliche Aufwendungen	498.661,27	523.203	575.646	584.020	588.466	592.068
Ordentliches Ergebnis	-437.562,27	-465.586	-452.412	-458.849	-461.333	-462.952
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.562,27	-465.586	-452.412	-458.849	-461.333	-462.952
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.562,27	-465.586	-452.412	-458.849	-461.333	-462.952
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.276,00	16.252	5.170	5.248	5.327	5.407
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.276,00	16.252	5.170	5.248	5.327	5.407
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	63.627,00	31.081	31.547	32.020	32.501	32.989
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.263,41	12.246	12.430	12.617	12.806	12.998
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.890,41	43.327	43.977	44.637	45.307	45.987
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.614,41	-27.075	-38.807	-39.389	-39.980	-40.580
Teilergebnis	-500.176,68	-492.661	-491.219	-498.238	-501.313	-503.532

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, NHM, NMG; Stellenplan, Familienkasse]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.238,40	1.234	1.798	1.798	1.798	1.798
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	69.318,00	65.300	150.049	152.401	154.782	157.191
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	510,00	549	514	521	529	537
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.066,40	67.083	152.361	154.720	157.109	159.526
Ordentliche Erträge	71.066,40	67.083	152.361	154.720	157.109	159.526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	218.296,84	233.896	250.060	255.061	260.162	265.365
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.739,05	32.630	5.764	5.879	5.997	6.117
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.787,41	2.664	465	474	483	493
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.022,20	6.533	1.134	1.157	1.180	1.204
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.786,00	16.250	15.102	15.102	15.102	15.102
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	72.360,00	103.411	112.781	114.423	112.949	110.746
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.000,00	21.437	23.379	23.720	23.414	22.958
Personalaufwendungen	371.991,50	416.821	408.685	415.816	419.287	421.985
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	729,12	463	553	161	161	161
Bilanzielle Abschreibungen	729,12	463	553	161	161	161
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.055,02	3.456	3.508	3.561	3.614	3.668
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	114.024,00	114.492	108.578	109.036	109.386	109.782
54310000 : Geschäftsaufwand	11.457,66	19.361	19.671	19.986	20.285	20.589
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.580,00	5.580	5.445	5.445	5.445	5.445
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.014,07	150	150	150	150	150
54315000 : Stellenausschreibungen	4.568,58	30.783	26.245	26.714	27.190	27.673
54411100 : Umsatzsteuer	510,00	549	514	521	529	537
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.209,33	174.371	164.111	165.413	166.599	167.844
Ordentliche Aufwendungen	512.929,95	591.655	573.349	581.390	586.047	589.990
Ordentliches Ergebnis	-441.863,55	-524.572	-420.988	-426.670	-428.938	-430.464
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.863,55	-524.572	-420.988	-426.670	-428.938	-430.464
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.863,55	-524.572	-420.988	-426.670	-428.938	-430.464
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	31.394,00	18.573	5.971	6.061	6.152	6.244
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.394,00	18.573	5.971	6.061	6.152	6.244
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	52.238,00	29.727	30.173	30.625	31.085	31.551
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.211,54	15.825	16.062	16.303	16.548	16.796
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.449,54	45.552	46.235	46.928	47.633	48.347
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.055,54	-26.979	-40.264	-40.867	-41.481	-42.103
Teilergebnis	-472.919,09	-551.551	-461.252	-467.537	-470.419	-472.567

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: 010.111.311.002 **Personal- und Tarifangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.526,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526,60	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.526,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11110006 Erw bew Sachen (> 410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110006	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119007 GWG - Personal-/Tarifangelegenheiten										
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
Saldo 7 11119007	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	46.090,00	27.484	37.927	38.538	39.155	39.779
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	355,00	229	446	452	459	466
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.445,00	27.713	38.373	38.990	39.614	40.245
Ordentliche Erträge	46.445,00	27.713	38.373	38.990	39.614	40.245
50119000 : Dienstbezüge Beamte	112.397,35	118.269	98.220	100.184	102.188	104.232
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.625,50	22.649	25.169	25.672	26.185	26.709
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.217,43	1.807	1.957	1.996	2.036	2.077
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.284,58	4.513	5.019	5.119	5.221	5.325
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.458,00	6.250	5.740	5.740	5.740	5.740
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.257,00	52.290	44.299	44.944	44.365	43.499
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.723,00	10.840	9.183	9.317	9.197	9.017
Personalaufwendungen	197.962,86	216.618	189.587	192.972	194.932	196.599
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	704,35	232	232	155	122	115
Bilanzielle Abschreibungen	704,35	232	232	155	122	115
54120200 : Aus- u. Fortbildung	994,50	1.177	1.195	1.213	1.231	1.249
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.599,00	49.803	47.231	47.430	47.583	47.755
54310000 : Geschäftsaufwand	2.401,77	3.261	3.314	3.367	3.418	3.469
54411100 : Umsatzsteuer	355,00	229	446	452	459	466
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.350,27	54.470	52.186	52.462	52.691	52.939
Ordentliche Aufwendungen	252.017,48	271.320	242.005	245.589	247.745	249.653
Ordentliches Ergebnis	-205.572,48	-243.607	-203.632	-206.599	-208.131	-209.408
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.572,48	-243.607	-203.632	-206.599	-208.131	-209.408
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.572,48	-243.607	-203.632	-206.599	-208.131	-209.408
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.599,00	13.230	356	361	366	371
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.599,00	13.230	356	361	366	371
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.083,00	4.284	4.348	4.413	4.480	4.547
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.922,74	12.351	21.521	21.695	21.885	22.213
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.005,74	16.635	25.869	26.108	26.365	26.760
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.406,74	-3.405	-25.513	-25.747	-25.999	-26.389
Teilergebnis	-227.979,22	-247.012	-229.145	-232.346	-234.130	-235.797

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	472,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472,69	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-472,69	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 1119008 GWG - Finanzielle Nebenleistungen										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1119008	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
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 Trennungsgeschädigung]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	24.410,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	75.091,00	70.741	142.970	145.224	147.506	149.813
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	550,00	594	556	565	573	582
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.051,25	94.335	166.526	168.789	171.079	173.395
Ordentliche Erträge	100.051,25	94.335	166.526	168.789	171.079	173.395
50119000 : Dienstbezüge Beamte	214.160,37	217.795	223.116	227.578	232.130	236.773
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.470,97	44.632	47.979	48.939	49.918	50.916
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.009,20	3.688	3.819	3.895	3.973	4.052
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.333,44	8.786	9.460	9.649	9.842	10.039
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.493,00	13.000	13.138	13.138	13.138	13.138
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.989,00	96.293	100.629	102.094	100.779	98.813
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.716,00	19.961	20.860	21.164	20.891	20.484
Personalaufwendungen	374.171,98	404.155	419.001	426.457	430.671	434.215
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	350,30	350	350	32	32	32
Bilanzielle Abschreibungen	350,30	350	350	32	32	32
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.487,58	2.748	2.789	2.831	2.873	2.916
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	101.908,00	102.326	97.041	97.450	97.764	98.118
54310000 : Geschäftsaufwand	8.583,97	8.696	8.836	8.978	9.113	9.250
54411100 : Umsatzsteuer	550,00	594	556	565	573	582
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	617,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.147,29	114.364	109.222	109.824	110.323	110.866
Ordentliche Aufwendungen	490.669,57	518.869	528.573	536.313	541.026	545.113
Ordentliches Ergebnis	-390.618,32	-424.534	-362.047	-367.524	-369.947	-371.718
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.618,32	-424.534	-362.047	-367.524	-369.947	-371.718
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.618,32	-424.534	-362.047	-367.524	-369.947	-371.718
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.173,00	20.121	5.826	5.913	6.002	6.092
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.173,00	20.121	5.826	5.913	6.002	6.092
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	199.975,00	34.912	35.436	35.967	36.507	37.055
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.326,00	8.350	8.475	8.602	8.731	8.862
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.301,00	43.262	43.911	44.569	45.238	45.917
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.128,00	-23.141	-38.085	-38.656	-39.236	-39.825
Teilergebnis	-578.746,32	-447.675	-400.132	-406.180	-409.183	-411.543

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: 010.111.510.001 **Organisation**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	44.180	44.843	45.515	46.198
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	44.180	44.843	45.515	46.198
Ordentliche Erträge	0,00	0	44.180	44.843	45.515	46.198
50119000 : Dienstbezüge Beamte	125.655,52	135.212	179.301	182.887	186.545	190.276
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.106,33	33.640	31.464	28.728	29.302	29.888
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.213,76	2.752	2.482	2.269	2.314	2.360
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.319,03	6.740	6.005	5.454	5.563	5.674
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.690,00	7.400	8.087	8.087	8.087	8.087
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.652,00	59.781	80.867	82.045	80.988	79.408
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.634,00	12.393	16.764	17.008	16.789	16.461
Personalaufwendungen	232.270,64	257.918	324.970	326.478	329.588	332.154
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	596,71	367	511	144	144	144
Bilanzielle Abschreibungen	596,71	367	511	144	144	144
54110000 : Personalnebenkosten	3.456,16	4.778	4.850	4.923	4.997	5.072
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.309,91	10.277	10.461	10.618	10.777	10.939
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.498,00	63.756	60.447	60.699	60.891	61.109
54310000 : Geschäftsaufwand	3.192,81	4.037	4.080	4.116	4.178	4.241
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	5.228,74	17.548	17.706	17.867	18.135	18.407
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.593	1.617	1.641	1.666	1.691
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.685,62	101.989	99.161	99.864	100.644	101.459
Ordentliche Aufwendungen	314.552,97	360.274	424.642	426.486	430.376	433.757
Ordentliches Ergebnis	-314.552,97	-360.274	-380.462	-381.643	-384.861	-387.559
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.552,97	-360.274	-380.462	-381.643	-384.861	-387.559
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.552,97	-360.274	-380.462	-381.643	-384.861	-387.559
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	29.161	29.598	30.042	30.493
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.161	29.598	30.042	30.493
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.770,00	6.011	6.101	6.193	6.286	6.380
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.050,82	6.756	6.857	6.960	7.065	7.171
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.820,82	12.767	12.958	13.153	13.351	13.551
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.820,82	-12.767	16.203	16.445	16.691	16.942
Teilergebnis	-345.373,79	-373.041	-364.259	-365.198	-368.170	-370.617

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.093,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.093,25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11110015 Organisation										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110015	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119027 GWG - Organisation										
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
Saldo 7 11119027	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.902	1.904	1.906	1.908	1.937
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.902	1.904	1.906	1.908	1.937
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-20.065,00	3.119	9.957	10.046	10.136	10.229
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.065,00	3.119	9.957	10.046	10.136	10.229
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	166,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	166,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-19.898,20	5.021	11.861	11.952	12.044	12.166
50119000 : Dienstbezüge Beamte	44.910,43	51.619	37.579	38.331	39.098	39.880
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.941,27	0	678	692	706	720
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	237,84	0	55	56	57	58
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	456,51	0	133	136	139	142
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.868,00	2.050	1.964	1.964	1.964	1.964
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.887,00	22.822	16.949	17.196	16.974	16.643
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.086,00	4.731	3.513	3.565	3.519	3.450
Personalaufwendungen	68.387,05	81.222	60.871	61.940	62.457	62.857
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	5.329	3.916	3.974	4.034	4.094
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	2.774,63	9.337	9.492	9.635	9.779	9.926
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,63	14.666	13.408	13.609	13.813	14.020
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.260,96	2.144	2.134	1.783	1.710	1.692
Bilanzielle Abschreibungen	2.260,96	2.144	2.134	1.783	1.710	1.692
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.084	1.100	1.117	1.134	1.151
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	53.377,00	51.228	48.253	48.403	48.499	48.617
54310000 : Geschäftsaufwand	19.691,52	30.303	30.884	31.427	31.898	32.376
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.336,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.130,51	8.360	18.000	18.270	18.544	18.822
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.535,03	90.975	98.237	99.217	100.075	100.966
Ordentliche Aufwendungen	169.957,67	189.007	174.650	176.549	178.055	179.535
Ordentliches Ergebnis	-189.855,87	-183.986	-162.789	-164.597	-166.011	-167.369
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.855,87	-183.986	-162.789	-164.597	-166.011	-167.369
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.855,87	-183.986	-162.789	-164.597	-166.011	-167.369
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.286,00	3.145	1.426	1.447	1.469	1.491
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.286,00	3.145	1.426	1.447	1.469	1.491
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.870,00	4.062	2.523	2.561	2.600	2.639
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.111,20	4.173	2.536	2.574	2.614	2.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.981,20	8.235	5.059	5.135	5.214	5.291
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.695,20	-5.090	-3.633	-3.688	-3.745	-3.800
Teilergebnis	-212.551,07	-189.076	-166.422	-168.285	-169.756	-171.169

Kontenerläuterung

zu 52550000 – Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte.

zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Betriebliche Großtagespflege

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 Klebbindungen, Drahtbindungen, Laminierungen usw., Visitenkarten, Umlaufverfahren Zeitungen und Fachliteratur, Pflege des internen Telefonbuches, Falz- und Kuvertierarbeiten]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.354,48	1.457	1.354	1.353	1.355	654
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354,48	1.457	1.354	1.353	1.355	654
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	560.804,08	501.000	504.200	511.715	519.343	527.085
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	9.304,00	13.639	15.387	15.573	15.762	15.953
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570.108,08	514.639	519.587	527.288	535.105	543.038
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	22,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	571.485,53	516.096	520.941	528.641	536.460	543.692
50119000 : Dienstbezüge Beamte	71.730,75	81.097	63.749	65.024	66.324	67.650
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.465,42	229.944	226.031	230.552	235.163	239.866
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.527,31	18.820	17.640	17.993	18.353	18.720
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.811,44	46.084	45.356	46.263	47.188	48.132
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.323,00	4.425	3.495	3.495	3.495	3.495
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.777,00	35.855	28.752	29.170	28.794	28.233
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.929,00	7.433	5.960	6.047	5.969	5.853
Personalaufwendungen	372.563,92	423.658	390.983	398.544	405.286	411.949
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.272,15	3.614	3.668	3.723	3.779	3.836
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	6.744,67	12.832	13.039	13.235	13.433	13.634
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.016,82	16.446	16.707	16.958	17.212	17.470
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.050,98	5.241	7.076	6.450	6.014	4.564
Bilanzielle Abschreibungen	6.050,98	5.241	7.076	6.450	6.014	4.564
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	89,25	736	747	758	769	781
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	172.026,00	172.731	163.798	164.487	165.014	165.611
54310000 : Geschäftsaufwand	1.796,13	1.627	1.653	1.680	1.705	1.731
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	162.290,41	210.556	214.539	217.757	221.024	224.339
54310070 : Zustellungsaufwand	354.672,27	398.000	398.000	403.970	410.030	416.180
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.042,49	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.599,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.515,55	783.650	778.737	788.652	798.542	808.642
Ordentliche Aufwendungen	1.082.147,27	1.228.995	1.193.503	1.210.604	1.227.054	1.242.625
Ordentliches Ergebnis	-510.661,74	-712.899	-672.562	-681.963	-690.594	-698.933
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.661,74	-712.899	-672.562	-681.963	-690.594	-698.933
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.661,74	-712.899	-672.562	-681.963	-690.594	-698.933
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.038,00	12.297	10.178	10.331	10.486	10.643
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.038,00	12.297	10.178	10.331	10.486	10.643
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.693,00	1.354	1.374	1.395	1.416	1.437
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.630,80	2.670	2.710	2.751	2.792	2.834
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.323,80	4.024	4.084	4.146	4.208	4.271
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.714,20	8.273	6.094	6.185	6.278	6.372
Teilergebnis	-503.947,54	-704.626	-666.468	-675.778	-684.316	-692.561

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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.775,78	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.775,78	0	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.775,78	0	-15.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11110001 Post- und Kopierstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	11,3	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,3	11,3	11,3	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110001	-26,3	-11,3	-11,3	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119000 GWG - Zentrale Post- und Kopierstelle										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-26,8	-11,8	-11,8	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.004 **Zentrale und Dezentrale Steuerung**



Kurzbeschreibung

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde der IT-Bereich aus dem Amt 11 herausgelöst. In diesem Zuge wurde das Produkt 010.111.510.004 - Zentrale und Dezentrale Steuerung - neu gebildet. Die Mittel für das Notfallmanagement und die Info-Line wurden hier veranschlagt. Die übrigen Sachkosten wurden anteilig auf die Produkte 010.111.201.001 und 010.111.510.004 aufgeteilt

Aufgaben:

- Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung
- Dezentrale Steuerung im Dezernat BM
- Controlling und Berichtswesen

Veranschlagte Haushaltsmittel:

- Personalaufwendungen und Mieten an das GMN zuzüglich der Anteile für den Overhead (bis Amtsleitung)
- Sachkosten des Sachgebietes "Controlling, zentrale und dezentrale Steuerung, Haushalt" und der Amtsleitung
- Kosten für die Inanspruchnahme der "Info-Line" Düsseldorf
- Kosten für das Notfallmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	26.129	27.386	27.647	27.911
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	26.129	27.386	27.647	27.911
Ordentliche Erträge	0,00	0	26.129	27.386	27.647	27.911
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	63.124	76.907	78.445	80.014
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	41.423	50.037	51.038	52.058
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.232	3.901	3.979	4.059
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.227	9.936	10.135	10.338
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	4.251	5.102	5.102	5.102
Personalaufwendungen	0,00	0	120.257	145.883	148.699	151.571
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	128.491	130.418	132.374	134.360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	128.491	130.418	132.374	134.360
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	11.679	11.825	12.002	12.182
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	56.509	56.751	56.937	57.147
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	14.526	15.071	15.296	15.525
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	31.535	32.035	32.516	33.004
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	98.714	100.194	101.697	103.222
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	212.963	215.876	218.448	221.080
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	461.711	492.177	499.521	507.011
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-435.582	-464.791	-471.874	-479.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-435.582	-464.791	-471.874	-479.100
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-435.582	-464.791	-471.874	-479.100
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	396	402	408	414
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	396	402	408	414
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	8.608	8.736	8.868	9.001
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	12.532	12.720	12.911	13.104
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.140	21.456	21.779	22.105
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.744	-21.054	-21.371	-21.691
Teilergebnis	0,00	0	-456.326	-485.845	-493.245	-500.791

Kontenerläuterung

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.

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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	58.676,00	49.479	77.985	78.929	79.888	80.861
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.676,00	49.479	77.985	78.929	79.888	80.861
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	6,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	58.682,55	49.479	77.985	78.929	79.888	80.861
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.653,48	36.985	41.895	42.733	43.588	44.460
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.659,98	185.086	178.958	182.537	186.188	189.912
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.683,56	15.179	14.165	14.448	14.737	15.032
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.287,44	35.608	35.109	35.811	36.527	37.258
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.426,00	2.500	2.551	2.551	2.551	2.551
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.150,00	16.352	18.895	19.170	18.924	18.555
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.519,00	3.390	3.917	3.974	3.923	3.846
Personalaufwendungen	266.379,46	295.100	295.490	301.224	306.438	311.614
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	233,77	234	234	214	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	233,77	234	234	214	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	686,83	777	832	832	832	832
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
54220000 : Mieten und Pachten	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.218
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.223,00	64.457	60.943	61.170	61.333	61.522
54310000 : Geschäftsaufwand	4.664,49	9.800	9.850	9.900	9.950	10.099
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.676,47	1.487	1.487	1.509	1.532	1.555
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	131,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.511,79	79.721	76.312	76.611	76.847	77.256
Ordentliche Aufwendungen	342.125,02	375.055	372.036	378.049	383.285	388.870
Ordentliches Ergebnis	-283.442,47	-325.576	-294.051	-299.120	-303.397	-308.009
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.442,47	-325.576	-294.051	-299.120	-303.397	-308.009
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.442,47	-325.576	-294.051	-299.120	-303.397	-308.009
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.442,00	14.941	5.444	5.526	5.609	5.693
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.442,00	14.941	5.444	5.526	5.609	5.693
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.986,00	6.772	6.874	6.977	7.081	7.187
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.574,80	6.673	6.773	6.874	6.977	7.082
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.560,80	13.445	13.647	13.851	14.058	14.269
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.881,20	1.496	-8.203	-8.325	-8.449	-8.576
Teilergebnis	-279.561,27	-324.080	-302.254	-307.445	-311.846	-316.585

Kontenerläuterung

zu 54110000 – Personalnebenleistungen

Zahlungen nach dem LPVG.

zu 54220000 – Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung des Zeughauses.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.130 **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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zuwendungen Dritter	638,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	638,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.515,35	0	36.705	37.439	38.188	38.952
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	244.226,78	225.854	258.653	263.826	269.103	274.485
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.734,46	18.272	20.830	21.247	21.672	22.105
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.245,69	41.446	47.823	48.779	49.755	50.750
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.426,00	0	2.551	2.551	2.551	2.551
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.165,00	0	16.555	16.796	16.579	16.256
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	242,00	0	3.432	3.482	3.437	3.370
Personalaufwendungen	315.555,28	285.572	386.549	394.120	401.285	408.469
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.742,05	3.137	3.110	2.891	2.027	1.693
Bilanzielle Abschreibungen	3.742,05	3.137	3.110	2.891	2.027	1.693
54120200 : Aus- u. Fortbildung	236,81	2.355	2.390	2.426	2.463	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.435,00	44.698	42.892	43.155	43.386	43.633
54310000 : Geschäftsaufwand	11.971,80	9.500	9.643	9.788	9.935	10.084
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	72,38	1.831	1.858	1.886	1.915	1.944
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	40.378,85	29.980	30.430	30.886	31.349	31.819
54994026 : Internetprogramm	39.588,55	55.491	56.323	57.168	58.026	58.896
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.683,39	143.855	143.536	145.309	147.074	148.876
Ordentliche Aufwendungen	455.980,72	432.564	533.195	542.320	550.386	559.038
Ordentliches Ergebnis	-455.341,73	-427.564	-528.195	-537.320	-545.386	-554.038
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.341,73	-427.564	-528.195	-537.320	-545.386	-554.038
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.341,73	-427.564	-528.195	-537.320	-545.386	-554.038
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.359,00	10.835	10.998	11.162	11.330	11.500
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.517,55	12.579	12.767	12.959	13.153	13.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.876,55	23.414	23.765	24.121	24.483	24.850
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.876,55	-23.414	-23.765	-24.121	-24.483	-24.850
Teilergebnis	-471.218,28	-450.978	-551.960	-561.441	-569.869	-578.888

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	433,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,12	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-433,12	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 1119015 GWG - Presseangelegenh, Kommun./Internet										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1119015	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

[Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	2.186	2.219	2.219	2.252	2.252
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	108.102,00	93.533	153.780	156.931	159.100	161.287
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.102,00	95.719	155.999	159.150	161.352	163.539
Ordentliche Erträge	108.102,00	95.719	155.999	159.150	161.352	163.539
50119000 : Dienstbezüge Beamte	288.258,28	298.374	299.700	305.694	311.808	318.044
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.037,72	50.601	52.443	53.492	54.562	55.653
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.969,27	4.168	4.327	4.414	4.502	4.592
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.390,37	9.663	10.073	10.274	10.479	10.689
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.555,00	15.000	15.306	15.306	15.306	15.306
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.551,00	131.919	135.169	137.138	135.371	132.730
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.808,00	27.347	28.021	28.429	28.062	27.515
Personalaufwendungen	480.569,64	537.072	545.039	554.747	560.090	564.529
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	406,73	179	232	221	106	106
Bilanzielle Abschreibungen	406,73	179	232	221	106	106
54120200 : Aus- u. Fortbildung	575,00	3.631	3.686	3.741	3.797	3.854
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.257,00	68.381	64.501	64.610	64.649	64.717
54310000 : Geschäftsaufwand	3.852,16	7.772	7.897	8.024	8.144	8.267
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	70.000,00	71.050	72.116	73.198	74.296	75.411
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	23.000,00	23.345	23.695	24.050	24.411	24.778
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	31.061,46	23.345	23.695	24.050	24.411	24.778
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.614,10	2.972	2.972	2.972	3.017	3.063
Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.359,72	200.496	198.562	200.645	202.725	204.868
Ordentliche Aufwendungen	680.336,09	737.747	743.833	755.613	762.921	769.503
Ordentliches Ergebnis	-572.234,09	-642.028	-587.834	-596.463	-601.569	-605.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.234,09	-642.028	-587.834	-596.463	-601.569	-605.964
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.234,09	-642.028	-587.834	-596.463	-601.569	-605.964
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	27.125,00	27.946	22.443	22.780	23.122	23.469
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.125,00	27.946	22.443	22.780	23.122	23.469
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.582,00	11.366	11.536	11.710	11.885	12.063
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.347,43	10.433	10.590	10.749	10.910	11.074
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.929,43	21.799	22.126	22.459	22.795	23.137
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.804,43	6.147	317	321	327	332
Teilergebnis	-587.038,52	-635.881	-587.517	-596.142	-601.242	-605.632

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.282,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282,02	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.282,02	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11110013 Allg. Sachausst. - Durchführung von Prüf										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110013	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119018 GWG - Durchf gesetzl vorgeschr Prüfungen										
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
Saldo 7 11119018	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.089,45	750	750	750	750	750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.089,45	750	750	750	750	750
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	417,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	417,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.506,50	750	750	750	750	750
50119000 : Dienstbezüge Beamte	155.030,50	170.174	155.224	158.328	161.495	164.725
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.490,10	17.552	31.002	31.622	32.254	32.899
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.335,67	1.367	2.410	2.458	2.507	2.557
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.474,07	3.492	6.201	6.325	6.452	6.581
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.703,00	10.000	7.653	7.653	7.653	7.653
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	51.389,00	75.238	70.008	71.028	70.113	68.745
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.653,00	15.597	14.513	14.724	14.534	14.251
Personalaufwendungen	249.075,34	293.420	287.011	292.138	295.008	297.411
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.362,57	494	604	562	110	110
Bilanzielle Abschreibungen	1.362,57	494	604	562	110	110
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.267,89	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	5.267,89	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.	520.688,11	546.416	617.354	617.354	632.787	632.787
54210100 : Aufwandsentschädig. Seniorenbeauftragte	5.157,60	5.211	5.250	5.250	5.381	5.381
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.234,00	59.585	57.177	57.529	57.835	58.164
54310000 : Geschäftsaufwand	20.513,80	25.643	26.284	26.284	26.941	26.941
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.092,77	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	9,64	0	0	0	0	0
54920000 : Fraktionszuwendungen	485.438,84	523.882	546.870	555.185	563.667	572.318
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	18.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.134,76	1.182.911	1.257.109	1.265.776	1.290.785	1.299.765
Ordentliche Aufwendungen	1.349.840,56	1.482.960	1.550.859	1.564.611	1.592.038	1.603.421
Ordentliches Ergebnis	-1.348.334,06	-1.482.210	-1.550.109	-1.563.861	-1.591.288	-1.602.671
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.348.334,06	-1.482.210	-1.550.109	-1.563.861	-1.591.288	-1.602.671
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348.334,06	-1.482.210	-1.550.109	-1.563.861	-1.591.288	-1.602.671
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	75.163,00	28.594	29.023	29.458	29.900	30.349
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.765,56	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.928,56	38.094	39.523	39.958	40.400	40.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.928,56	-38.094	-39.523	-39.958	-40.400	-40.849
Teilergebnis	-1.432.262,62	-1.520.304	-1.589.632	-1.603.819	-1.631.688	-1.643.520

Kontenerläuterung

zu 53180000 – Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuschüsse an politische Jugendorganisationen.

zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ehrengaben.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.879,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879,58	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879,58	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11110021 Erwerb von bewegl. Sachen (>410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110021	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119021 GWG - Angel Rat/Aussch/son Grem/Ratsfrak										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119021	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.329,85	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	4.329,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	31.609,24	47.587	39.081	39.863	40.660	41.473
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.165,37	49.059	33.453	34.122	34.804	35.500
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.356,09	3.973	2.639	2.692	2.746	2.801
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.561,42	9.155	6.582	6.714	6.848	6.985
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.941,00	2.000	2.041	2.041	2.041	2.041
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.478,00	17.361	17.626	17.883	17.652	17.308
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.172,00	3.599	3.654	3.707	3.659	3.588
Personalaufwendungen	83.283,12	132.734	105.076	107.022	108.410	109.696
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.684,94	355	355	350	299	299
Bilanzielle Abschreibungen	4.684,94	355	355	350	299	299
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	503	510	518	526	534
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.860,00	22.988	22.018	22.146	22.257	22.376
54310000 : Geschäftsaufwand	10.226,96	11.359	11.530	11.704	11.880	12.058
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	34.838,14	57.281	58.141	59.014	59.900	60.799
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	52.279,56	71.772	72.848	73.939	75.048	76.174
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.204,66	163.903	165.047	167.321	169.611	171.941
Ordentliche Aufwendungen	208.172,72	296.992	270.478	274.693	278.320	281.936
Ordentliches Ergebnis	-203.842,87	-291.992	-265.478	-269.693	-273.320	-276.936
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.842,87	-291.992	-265.478	-269.693	-273.320	-276.936
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.842,87	-291.992	-265.478	-269.693	-273.320	-276.936
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.177,00	2.303	2.337	2.372	2.408	2.444
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.457,54	2.659	2.699	2.739	2.781	2.823
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.634,54	4.962	5.036	5.111	5.189	5.267
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.634,54	-4.962	-5.036	-5.111	-5.189	-5.267
Teilergebnis	-212.477,41	-296.954	-270.514	-274.804	-278.509	-282.203

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.329,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329,85	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.329,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 1119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1119016	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zuwendungen Dritter	160.131,15	19.018	19.303	19.592	19.885	20.183
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.131,15	19.018	19.303	19.592	19.885	20.183
Ordentliche Erträge	160.131,15	19.018	19.303	19.592	19.885	20.183
50119000 : Dienstbezüge Beamte	58.980,18	55.550	55.561	56.672	57.805	58.961
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.701,58	41.934	50.179	51.183	52.207	53.251
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.742,91	3.418	3.958	4.037	4.118	4.200
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.001,88	8.048	9.873	10.070	10.271	10.476
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.911,00	3.000	3.061	3.061	3.061	3.061
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.551,00	24.560	25.059	25.424	25.096	24.606
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.053,00	5.091	5.195	5.270	5.202	5.101
Personalaufwendungen	144.941,55	141.601	152.886	155.717	157.760	159.656
52550111 : Unterhaltung Fahnenmaste Schützenwesen	8.296,01	12.089	12.270	12.454	12.641	12.831
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296,01	12.089	12.270	12.454	12.641	12.831
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	413,76	414	414	390	134	134
Bilanzielle Abschreibungen	413,76	414	414	390	134	134
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	87.283,36	169.258	162.018	164.448	166.915	169.419
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	114.450,00	114.681	116.409	116.645	116.909	117.175
Transferaufwendungen	201.733,36	283.939	278.427	281.093	283.824	286.594
54120200 : Aus- u. Fortbildung	220,00	622	631	640	650	660
54220000 : Mieten und Pachten	13.949,05	16.823	17.075	17.331	17.591	17.855
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.152,00	41.404	39.778	40.031	40.253	40.491
54310000 : Geschäftsaufwand	13.498,69	15.600	15.834	16.072	16.313	16.558
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	187.975,83	140.914	132.878	144.871	136.894	148.947
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.831	1.858	1.886	1.915	1.944
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	50.367,75	49.126	49.863	50.611	51.370	52.141
Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.163,32	266.320	257.917	271.442	264.986	278.596
Ordentliche Aufwendungen	662.548,00	704.363	701.914	721.096	719.345	737.811
Ordentliches Ergebnis	-502.416,85	-685.345	-682.611	-701.504	-699.460	-717.628
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.416,85	-685.345	-682.611	-701.504	-699.460	-717.628
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.416,85	-685.345	-682.611	-701.504	-699.460	-717.628
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.631,00	3.115	3.162	3.210	3.258	3.307
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.686,32	3.537	3.590	3.644	3.699	3.754
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.317,32	6.652	6.752	6.854	6.957	7.061
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.317,32	-6.652	-6.752	-6.854	-6.957	-7.061
Teilergebnis	-513.734,17	-691.997	-689.363	-708.358	-706.417	-724.689

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.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	336,40	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,40	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	21.787,00	22.021	22.801	23.108	23.418	23.734
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.787,00	22.221	23.001	23.308	23.618	23.934
Ordentliche Erträge	22.123,40	22.421	23.201	23.508	23.818	24.134
50119000 : Dienstbezüge Beamte	241.423,14	246.457	243.028	247.889	252.847	257.904
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.509,67	85.667	86.614	88.346	90.113	91.915
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.620,89	7.104	6.740	6.875	7.013	7.153
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.927,62	16.767	17.375	17.723	18.077	18.439
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.886,00	12.250	12.500	12.500	12.500	12.500
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.026,00	108.965	109.609	111.206	109.773	107.632
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.589,00	22.588	22.722	23.053	22.756	22.312
Personalaufwendungen	452.982,32	499.798	498.588	507.592	513.079	517.855
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	872,64	472	472	472	472	46
Bilanzielle Abschreibungen	872,64	472	472	472	472	46
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.503,15	3.200	3.248	3.297	3.347	3.397
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.362,00	63.766	61.364	61.771	62.132	62.515
54310000 : Geschäftsaufwand	9.571,00	10.672	10.832	10.995	11.160	11.327
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.437,15	77.638	75.444	76.063	76.639	77.239
Ordentliche Aufwendungen	529.292,11	577.908	574.504	584.127	590.190	595.140
Ordentliches Ergebnis	-507.168,71	-555.487	-551.303	-560.619	-566.372	-571.006
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.168,71	-555.487	-551.303	-560.619	-566.372	-571.006
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.168,71	-555.487	-551.303	-560.619	-566.372	-571.006
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.377,00	4.417	4.557	4.623	4.693	4.766
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.377,00	4.417	4.557	4.623	4.693	4.766
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.340,00	8.003	8.123	8.245	8.369	8.495
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.240,91	9.949	10.098	10.250	10.403	10.559
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.580,91	17.952	18.221	18.495	18.772	19.054
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.203,91	-13.535	-13.664	-13.872	-14.079	-14.288
Teilergebnis	-523.372,62	-569.022	-564.967	-574.491	-580.451	-585.294

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: 010.111.320.001 **Rechtsangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	400,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,80	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11139001 GWG - Rechtsangelegenheiten										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11139001	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
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]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	300,00	1.200	1.200	1.218	1.236	1.245
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.200	1.200	1.218	1.236	1.245
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	176,02	500	500	508	516	523
Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,02	500	500	508	516	523
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	32.681,00	33.032	34.203	34.662	35.128	35.601
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	317.115,30	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.796,30	33.032	34.203	34.662	35.128	35.601
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	102	104	105
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	17.189,09	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.043,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.232,77	100	100	102	104	105
Ordentliche Erträge	371.505,09	34.832	36.003	36.490	36.984	37.474
50119000 : Dienstbezüge Beamte	81.809,69	82.264	81.576	83.208	84.872	86.569
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.755,18	25.884	26.318	26.844	27.381	27.929
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.073,04	2.078	2.046	2.087	2.129	2.172
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.178,67	5.172	5.267	5.372	5.479	5.589
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.094,00	5.250	5.357	5.357	5.357	5.357
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.118,00	36.371	36.792	37.328	36.847	36.128
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.622,00	7.540	7.627	7.738	7.638	7.489
Personalaufwendungen	152.650,58	164.559	164.983	167.934	169.703	171.233
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	237,36	237	237	237	237	0
Bilanzielle Abschreibungen	237,36	237	237	237	237	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.121,00	38.361	36.898	37.138	37.352	37.580
54310000 : Geschäftsaufwand	4.432,89	8.164	8.257	8.390	8.516	8.643
54311000 : Mitgliedsbeiträge	10.631,75	11.800	11.800	11.977	12.157	12.339
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.337,90	4.060	4.121	4.183	4.246	4.309
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	1.066,14	1.500	1.500	1.523	1.546	1.569
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	14.193,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.783,65	64.885	63.576	64.211	64.817	65.455
Ordentliche Aufwendungen	224.671,59	229.681	228.796	232.382	234.757	236.688
Ordentliches Ergebnis	146.833,50	-194.849	-192.793	-195.892	-197.773	-199.214
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	146.833,50	-194.849	-192.793	-195.892	-197.773	-199.214
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.833,50	-194.849	-192.793	-195.892	-197.773	-199.214
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.566,00	6.625	6.835	6.938	7.042	7.148
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.566,00	6.625	6.835	6.938	7.042	7.148
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	444,00	5.541	5.624	5.708	5.794	5.881
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.894,32	5.978	6.068	6.159	6.251	6.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.338,32	11.519	11.692	11.867	12.045	12.225
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.227,68	-4.894	-4.857	-4.929	-5.003	-5.077
Teilergebnis	150.061,18	-199.743	-197.650	-200.821	-202.776	-204.291

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.905,49	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,49	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	249.717,00	278.551	301.502	305.665	310.889	315.178
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.717,00	278.551	301.502	305.665	310.889	315.178
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.530,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.530,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	253.153,07	278.551	301.502	305.665	310.889	315.178
50119000 : Dienstbezüge Beamte	167.337,33	168.326	220.266	255.697	260.811	266.027
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.014,58	41.983	43.548	44.419	45.307	46.213
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.366,76	3.441	3.402	3.470	3.539	3.610
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.187,16	8.386	8.716	8.890	9.068	9.249
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.762,00	8.000	8.163	8.163	8.163	8.163
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.469,00	74.421	80.138	81.305	80.257	78.692
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.499,00	15.428	16.613	16.855	16.637	16.313
Personalaufwendungen	294.635,83	319.985	380.846	418.799	423.782	428.267
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.531,88	66	66	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.531,88	66	66	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.662,30	8.463	8.590	8.717	8.848	8.980
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.177,00	61.427	58.245	58.490	58.677	58.888
54310000 : Geschäftsaufwand	8.890,05	9.342	9.489	9.639	9.784	9.930
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.530,58	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.495,32	1.830	1.830	1.830	1.857	1.885
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.755,25	81.062	78.154	78.676	79.166	79.683
Ordentliche Aufwendungen	371.922,96	401.113	459.066	497.475	502.948	507.950
Ordentliches Ergebnis	-118.769,89	-122.562	-157.564	-191.810	-192.059	-192.772
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.769,89	-122.562	-157.564	-191.810	-192.059	-192.772
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.769,89	-122.562	-157.564	-191.810	-192.059	-192.772
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.306,00	3.530	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.306,00	3.530	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.768,00	8.127	8.249	8.373	8.498	8.625
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.310,63	10.839	11.002	11.167	11.334	11.504
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.078,63	18.966	19.251	19.540	19.832	20.129
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.772,63	-15.436	-19.251	-19.540	-19.832	-20.129
Teilergebnis	-138.542,52	-137.998	-176.815	-211.350	-211.891	-212.901

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	560,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,69	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-560,69	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11119026 GWG - Antikorruption/Zentr Vergabestelle										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119026	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.195,12	30.475	30.657	30.945	31.240	30.837
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.200	1.200	1.218	1.236	1.245
Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,42	2.653	2.655	2.666	2.677	2.714
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.740.554,39	2.630.448	3.092.122	3.138.795	3.185.140	3.231.084
Sonstige ordentliche Erträge	26.573,08	100	100	102	104	105
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.948.135,01	2.664.876	3.126.734	3.173.726	3.220.397	3.265.985
Personalaufwendungen	7.363.259,12	8.377.613	8.661.740	8.971.431	9.081.310	9.181.089
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.090,55	5.052.511	5.437.490	5.514.338	5.592.339	5.671.519
Bilanzielle Abschreibungen	46.480,13	28.784	31.586	28.574	26.246	23.012
Transferaufwendungen	207.001,25	290.074	284.562	287.228	289.959	292.729
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074.455,31	5.865.875	5.554.149	5.615.067	5.672.966	5.733.845
Ordentliche Aufwendungen	17.504.286,36	19.614.857	19.969.527	20.416.638	20.662.820	20.902.194
Ordentliches Ergebnis	-14.556.151,35	-16.949.981	-16.842.793	-17.242.912	-17.442.423	-17.636.209
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.556.151,35	-16.949.981	-16.842.793	-17.242.912	-17.442.423	-17.636.209
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.556.151,35	-16.949.981	-16.842.793	-17.242.912	-17.442.423	-17.636.209
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.573.940,18	5.389.493	5.416.004	5.485.410	5.555.896	5.628.192
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.772,09	457.073	478.772	485.576	492.494	499.647
Teilergebnis	-9.882.983,26	-12.017.561	-11.905.561	-12.243.078	-12.379.021	-12.507.664

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	85.595,19	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.595,19	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.595,19	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilbudget 001 110 100 – Personal- und Verwaltungsmanagement

010.111.200.000 - Gemeindeorgane

54910000

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

010.111.600.000 - Personalvertretung

54110000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.



Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr

– Inhaltsverzeichnis –

Statistik und Stadtforschung	130
Wirtschaftsförderung	131
Finanzsteuerung und -service	133
Geschäftsbuchführung	134
Zahlungsabwicklung und Buchung	135
Vollstreckung	137
Insolvenzen	139
Steuern und Abgaben	140
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	142
Abfallwirtschaft	144
Straßenreinigung	145
Gefahrenabwehr	146
Gefahrenvorbeugung	149
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz)	150
Katastervermessungen (Urkundsvermess.)	151
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen, Liegenschaften und Feuerwehr	152

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]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	76,25	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,25	661	661	661	661	661
Ordentliche Erträge	76,25	661	661	661	661	661
50119000 : Dienstbezüge Beamte	88.494,67	86.206	94.529	96.420	98.348	100.315
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.809,45	94.718	98.166	100.129	102.132	104.175
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.410,54	7.645	7.893	8.051	8.212	8.376
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.889,45	15.433	16.395	16.723	17.057	17.398
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.852,00	5.000	5.102	5.102	5.102	5.102
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.334,00	38.114	42.634	43.255	42.698	41.865
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.081,00	7.901	8.838	8.967	8.851	8.679
Personalaufwendungen	242.871,11	255.017	273.557	278.647	282.400	285.910
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	729,75	730	637	358	253	253
Bilanzielle Abschreibungen	729,75	730	637	358	253	253
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	448	455	462	469	476
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.715,00	39.463	38.443	38.798	39.136	39.488
54310000 : Geschäftsaufwand	16.293,09	16.830	17.082	17.338	17.598	17.862
54311000 : Mitgliedsbeiträge	12.287,94	13.188	13.386	13.587	13.791	13.998
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	379	385	391	397	403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	42.396,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.692,47	70.308	69.751	70.576	71.391	72.227
Ordentliche Aufwendungen	393.293,33	326.055	343.945	349.581	354.044	358.390
Ordentliches Ergebnis	-393.217,08	-325.394	-343.284	-348.920	-353.383	-357.729
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.217,08	-325.394	-343.284	-348.920	-353.383	-357.729
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.217,08	-325.394	-343.284	-348.920	-353.383	-357.729
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	55.694,00	13.591	13.795	14.002	14.212	14.425
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.202,69	10.319	10.474	10.631	10.790	10.925
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.896,69	23.910	24.269	24.633	25.002	25.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.896,69	-23.910	-24.269	-24.633	-25.002	-25.350
Teilergebnis	-466.113,77	-349.304	-367.553	-373.553	-378.385	-383.079

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
Ordentliche Erträge	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
50119000 : Dienstbezüge Beamte	47.755,35	50.444	50.888	51.906	52.944	54.003
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	319.624,01	350.983	371.862	379.299	386.885	394.623
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.354,40	24.204	29.876	30.474	31.083	31.705
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.045,38	64.637	69.472	70.861	72.278	73.724
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.426,00	2.500	2.551	2.551	2.551	2.551
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.830,00	22.303	22.951	23.286	22.986	22.537
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.282,00	4.623	4.758	4.827	4.765	4.672
Personalaufwendungen	474.317,14	519.694	552.358	563.204	573.492	583.815
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.551,90	2.802	2.380	1.276	443	361
Bilanzielle Abschreibungen	4.551,90	2.802	2.380	1.276	443	361
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	2.081,37	2.705	2.746	0	0	0
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	0,00	0	133.000	132.000	135.000	137.000
Transferaufwendungen	2.081,37	2.705	135.746	132.000	135.000	137.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.190	2.223	2.256	2.290	2.324
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.067,00	44.697	41.806	41.862	41.863	41.884
54310000 : Geschäftsaufwand	13.523,47	17.372	17.633	17.897	18.165	18.437
54311000 : Mitgliedsbeiträge	985,50	878	3.015	3.060	3.106	3.153
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	379	385	391	397	403
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.095,42	5.343	5.423	5.505	5.588	5.672
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	113.081,59	106.594	105.919	107.508	109.121	110.758
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.752,98	177.453	176.404	178.479	180.530	182.631
Ordentliche Aufwendungen	681.703,39	702.654	866.888	874.959	889.465	903.807
Ordentliches Ergebnis	-681.703,39	-691.563	-855.797	-863.868	-878.374	-892.716
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.703,39	-691.563	-855.797	-863.868	-878.374	-892.716
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.703,39	-691.563	-855.797	-863.868	-878.374	-892.716
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.525,00	17.945	18.214	18.487	18.765	19.046
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.742,00	27.500	27.913	28.332	28.757	29.188
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.267,00	45.445	46.127	46.819	47.522	48.234
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.267,00	-45.445	-46.127	-46.819	-47.522	-48.234
Teilergebnis	-726.970,39	-737.008	-901.924	-910.687	-925.896	-940.950

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.178,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178,13	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.178,13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 5710001 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5710001	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57109000 GWG - Wirtschaftsförderung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57109000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	1.653,00	2.000	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	76.673,51	66.758	101.300	101.300	101.300	101.300
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	370	7.108	7.199	7.292	7.386
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.326,51	69.128	108.408	108.499	108.592	108.686
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	336,98	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.071,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.408,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	79.735,48	79.128	118.408	118.499	118.592	118.686
50119000 : Dienstbezüge Beamte	362.673,91	372.706	369.302	376.688	384.222	391.906
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.309,57	46.884	68.421	69.789	71.185	72.609
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.512,17	3.874	5.457	5.566	5.677	5.791
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.406,74	9.445	13.384	13.652	13.925	14.204
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.328,00	20.950	21.378	21.378	21.378	21.378
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	120.218,00	164.783	166.561	168.986	166.809	163.555
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.921,00	34.159	34.528	35.031	34.580	33.905
Personalaufwendungen	614.369,39	652.801	679.031	691.090	697.776	703.348
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.455,66	599	599	569	203	203
Bilanzielle Abschreibungen	1.455,66	599	599	569	203	203
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.090	3.140	3.180	3.230	3.280
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	108.069,00	108.733	104.486	105.152	105.739	106.366
54310000 : Geschäftsaufwand	11.226,85	20.400	20.550	20.850	21.160	21.920
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	23.140,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.564,26	5.491	5.500	5.578	5.662	5.747
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	6.739,67	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.739,78	167.714	163.676	164.760	165.791	167.313
Ordentliche Aufwendungen	768.564,83	821.114	843.306	856.419	863.770	870.864
Ordentliches Ergebnis	-688.829,35	-741.986	-724.898	-737.920	-745.178	-752.178
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.829,35	-741.986	-724.898	-737.920	-745.178	-752.178
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.829,35	-741.986	-724.898	-737.920	-745.178	-752.178
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	26.885,00	27.180	13.232	13.430	13.631	13.835
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.885,00	27.180	13.232	13.430	13.631	13.835
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	109.277,00	247.072	250.778	254.540	258.358	262.233
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	22.053,76	21.300	52.100	52.900	53.700	54.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.330,76	268.372	302.878	307.440	312.058	316.733
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.445,76	-241.192	-289.646	-294.010	-298.427	-302.898
Teilergebnis	-793.275,11	-983.178	-1.014.544	-1.031.930	-1.043.605	-1.055.076

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	259.398,95	260.430	277.603	283.155	288.818	294.594
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.340,69	52.547	57.043	58.184	59.348	60.535
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.312,98	4.230	4.428	4.517	4.607	4.699
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.641,48	10.493	11.409	11.637	11.870	12.107
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.134,00	20.750	21.173	21.173	21.173	21.173
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	85.985,00	115.143	125.203	127.026	125.390	122.944
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.825,00	23.869	25.955	26.333	25.993	25.486
Personalaufwendungen	451.638,10	487.462	522.814	532.025	537.199	541.538
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	270,70	271	271	262	121	121
Bilanzielle Abschreibungen	270,70	271	271	262	121	121
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.380	1.400	1.420	1.440	1.460
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	75.481,00	75.911	72.736	73.165	73.537	73.937
54310000 : Geschäftsaufwand	2.177,01	4.690	4.760	4.830	4.900	4.970
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.675,69	3.415	3.424	3.477	3.529	3.582
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.333,70	85.396	82.320	82.892	83.406	83.949
Ordentliche Aufwendungen	533.242,50	573.129	605.405	615.179	620.726	625.608
Ordentliches Ergebnis	-533.242,50	-573.129	-605.405	-615.179	-620.726	-625.608
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.242,50	-573.129	-605.405	-615.179	-620.726	-625.608
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.242,50	-573.129	-605.405	-615.179	-620.726	-625.608
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	38.425,00	170.640	173.200	175.798	178.435	181.112
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.750,88	15.400	15.700	15.900	16.100	16.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.175,88	186.040	188.900	191.698	194.535	197.412
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.175,88	-186.040	-188.900	-191.698	-194.535	-197.412
Teilergebnis	-585.418,38	-759.169	-794.305	-806.877	-815.261	-823.020

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.324,31	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324,31	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	28,50	500	50	50	50	50
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	5.280,00	7.010	6.048	6.116	6.685	6.756
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.308,50	7.510	6.098	6.166	6.735	6.806
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	378.854,23	412.500	402.000	404.200	410.000	413.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.589,54	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.300,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.137,62	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	392.881,39	412.550	402.050	404.250	410.050	413.050
Ordentliche Erträge	400.514,20	420.060	408.148	410.416	416.785	419.856
50119000 : Dienstbezüge Beamte	307.170,19	303.664	339.834	346.631	353.564	360.635
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	318.329,95	312.234	284.820	290.516	296.326	302.253
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.549,59	25.807	22.662	23.115	23.577	24.049
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.641,48	62.174	56.746	57.881	59.039	60.220
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.843,00	20.450	20.867	20.867	20.867	20.867
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	101.820,00	134.258	153.270	155.502	153.499	150.505
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.107,00	27.832	31.773	32.236	31.820	31.200
Personalaufwendungen	861.461,21	886.419	909.972	926.748	938.692	949.729
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.960,68	1.356	1.056	1.012	537	537
Bilanzielle Abschreibungen	4.960,68	1.356	1.056	1.012	537	537
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.490	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	156.343,00	157.305	151.164	152.128	152.978	153.887
54310000 : Geschäftsaufwand	22.417,61	60.000	40.000	40.600	41.200	41.800
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	46.645,01	72.000	68.000	69.000	70.000	71.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	70	70	70	70	70
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.189,22	6.670	6.740	6.840	6.840	7.050
54731000 : Forderungsabschreibungen	19.014,86	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	160,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	62.108,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.928,96	298.535	267.574	270.238	272.688	275.407
Ordentliche Aufwendungen	1.179.350,85	1.186.310	1.178.602	1.197.998	1.211.917	1.225.673
Ordentliches Ergebnis	-778.836,65	-766.250	-770.454	-787.582	-795.132	-805.817
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.836,65	-766.250	-770.454	-787.582	-795.132	-805.817
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-778.836,65	-766.250	-770.454	-787.582	-795.132	-805.817
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	73.016,00	72.319	83.099	84.345	85.610	86.894
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.016,00	72.319	83.099	84.345	85.610	86.894
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	177.131,00	449.691	456.436	463.283	470.232	477.285
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	44.650,83	58.500	57.000	57.900	58.700	59.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.781,83	508.191	513.436	521.183	528.932	536.885
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.765,83	-435.872	-430.337	-436.838	-443.322	-449.991
Teilergebnis	-927.602,48	-1.202.122	-1.200.791	-1.224.420	-1.238.454	-1.255.808

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.356,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356,31	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.356,31	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 1112002 Erw bew Sachen (> 410 €) Zahlabw/Buchung										
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
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 1112002	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11129002 GWG - Zahlungsabwicklung und Buchung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11129002	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Zwangswweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.248,80	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248,80	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	28,50	500	50	50	50	50
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	889	598	585	1.071	1.057
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,50	1.389	648	635	1.121	1.107
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	351.316,92	362.500	354.500	356.500	362.000	365.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.698,90	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	353.015,82	362.550	354.550	356.550	362.050	365.050
Ordentliche Erträge	355.293,12	363.939	355.198	357.185	363.171	366.157
50119000 : Dienstbezüge Beamte	530.099,29	493.143	651.136	664.159	677.442	690.991
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.554,06	152.741	115.248	117.553	119.904	122.302
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.272,46	12.584	9.126	9.309	9.495	9.685
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.815,41	30.582	23.199	23.663	24.136	24.619
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	36.435,00	35.050	40.867	40.867	40.867	40.867
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	175.716,00	218.031	293.672	297.949	294.110	288.373
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.426,00	45.198	60.878	61.765	60.969	59.780
Personalaufwendungen	970.318,22	987.329	1.194.126	1.215.265	1.226.923	1.236.617
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.053,52	805	805	768	369	369
Bilanzielle Abschreibungen	3.053,52	805	805	768	369	369
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.538,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	162.491,00	163.490	157.106	158.106	158.991	159.934
54310000 : Geschäftsaufwand	42.638,63	70.000	65.000	66.000	67.000	68.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzieher und dgl.	21.048,25	29.000	30.000	31.000	32.000	32.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.625,94	8.849	8.900	9.000	9.200	9.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.451,82	275.539	265.206	268.306	271.391	274.034
Ordentliche Aufwendungen	1.207.823,56	1.263.673	1.460.137	1.484.339	1.498.683	1.511.020
Ordentliches Ergebnis	-852.530,44	-899.734	-1.104.939	-1.127.154	-1.135.512	-1.144.863
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.530,44	-899.734	-1.104.939	-1.127.154	-1.135.512	-1.144.863
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.530,44	-899.734	-1.104.939	-1.127.154	-1.135.512	-1.144.863
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	73.016,00	72.320	83.101	84.348	85.613	86.897
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.016,00	72.320	83.101	84.348	85.613	86.897
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	201.285,00	53.211	54.009	54.819	55.642	56.477
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	61.567,05	50.600	61.000	62.000	63.000	64.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.852,05	103.811	115.009	116.819	118.642	120.477
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.836,05	-31.491	-31.908	-32.471	-33.029	-33.580
Teilergebnis	-1.042.366,49	-931.225	-1.136.847	-1.159.625	-1.168.541	-1.178.443

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.248,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.248,80	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11129003 GWG - Vollstreckung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11129003	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	56.366,27	59.836	63.710	64.984	66.284	67.610
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.900,00	5.050	5.153	5.153	5.153	5.153
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.684,00	26.455	28.734	29.153	28.777	28.216
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.873,00	5.484	5.957	6.043	5.965	5.849
Personalaufwendungen	83.823,27	96.825	103.554	105.333	106.179	106.828
54120200 : Aus- u. Fortbildung	863,00	600	600	600	700	800
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.837,00	16.941	16.281	16.385	16.477	16.575
54310000 : Geschäftsaufwand	3.066,17	3.516	3.500	3.500	3.500	3.600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	428,00	486	487	488	495	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.194,17	21.543	20.868	20.973	21.172	21.475
Ordentliche Aufwendungen	105.017,44	118.368	124.422	126.306	127.351	128.303
Ordentliches Ergebnis	-105.017,44	-118.368	-124.422	-126.306	-127.351	-128.303
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.017,44	-118.368	-124.422	-126.306	-127.351	-128.303
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.017,44	-118.368	-124.422	-126.306	-127.351	-128.303
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.154,00	4.826	4.898	4.972	5.046	5.122
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.469,20	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.623,20	11.526	11.698	11.872	12.046	12.222
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.623,20	-11.526	-11.698	-11.872	-12.046	-12.222
Teilergebnis	-134.640,64	-129.894	-136.120	-138.178	-139.397	-140.525

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	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.	13.980,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	1.830.755,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	60.645,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.905.380,77	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
Ordentliche Erträge	1.906.410,77	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	286.306,14	289.825	301.441	307.470	313.619	319.891
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.179,62	0	3.182	3.246	3.311	3.377
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	183,22	0	248	253	258	263
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	421,53	0	616	628	641	654
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.223,00	17.750	18.112	18.112	18.112	18.112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	94.904,00	128.139	135.954	137.934	136.157	133.501
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.674,00	26.563	28.183	28.594	28.225	27.675
Personalaufwendungen	420.891,51	462.277	487.736	496.237	500.323	503.473
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	580,57	378	378	346	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	580,57	378	378	346	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	47,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.434,00	78.917	75.839	76.322	76.750	77.207
54310000 : Geschäftsaufwand	87.227,50	30.188	32.000	32.500	33.000	33.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.521,19	3.663	3.670	3.725	3.781	3.800
54731000 : Forderungsabschreibungen	154.784,67	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.889,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.903,73	115.468	114.209	115.247	116.231	117.307
Ordentliche Aufwendungen	747.375,81	578.123	602.323	611.830	616.554	620.780
Ordentliches Ergebnis	1.159.034,96	1.426.977	1.402.777	1.393.270	1.388.546	1.384.320
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	746.031,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.031,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-746.031,00	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	413.003,96	526.977	502.777	493.270	488.546	484.320
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	413.003,96	526.977	502.777	493.270	488.546	484.320
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	98.819,00	101.806	105.613	107.197	108.805	110.437
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.819,00	101.806	105.613	107.197	108.805	110.437
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	182.922,00	275.777	276.889	281.033	285.239	289.518
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	47.812,67	35.300	48.000	48.720	49.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.734,67	311.077	324.889	329.753	334.239	339.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.915,67	-209.271	-219.276	-222.556	-225.434	-229.081
Teilergebnis	281.088,29	317.706	283.501	270.714	263.112	255.239

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	202,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,59	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-202,59	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11129005 GWG - Steuern und Abgaben										
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
Saldo 7 11129005	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.331,86	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331,86	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	29.687,56	20.518	211.626	215.754	219.963	224.255
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.687,56	20.518	211.626	215.754	219.963	224.255
45630010 : Avalzinsen	384.399,87	352.000	322.000	289.000	259.000	220.000
Sonstige ordentliche Erträge	384.399,87	352.000	322.000	289.000	259.000	220.000
Ordentliche Erträge	415.419,29	372.518	533.626	504.754	478.963	444.255
50119000 : Dienstbezüge Beamte	111.468,22	96.107	94.808	96.704	98.638	100.611
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	212.378,95	218.039	240.156	244.959	249.858	254.855
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.187,39	17.627	18.929	19.308	19.694	20.088
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.164,70	36.810	36.954	37.693	38.447	39.216
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.277,00	7.500	7.653	7.653	7.653	7.653
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.949,00	42.491	42.760	43.382	42.823	41.988
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.660,00	8.808	8.864	8.993	8.877	8.704
Personalaufwendungen	426.085,26	427.382	450.124	458.692	465.990	473.115
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.512,67	129	614	605	511	459
Bilanzielle Abschreibungen	1.512,67	129	614	605	511	459
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.799,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.951,00	36.172	34.760	34.982	35.178	35.387
54310000 : Geschäftsaufwand	8.564,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	14.858,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.831,74	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	244,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.249,36	84.576	83.164	83.386	83.582	83.791
Ordentliche Aufwendungen	494.847,29	512.087	533.902	542.683	550.083	557.365
Ordentliches Ergebnis	-79.428,00	-139.569	-276	-37.929	-71.120	-113.110
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.428,00	-139.569	-276	-37.929	-71.120	-113.110
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.428,00	-139.569	-276	-37.929	-71.120	-113.110
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.000,00	8.127	8.249	8.373	8.498	8.625
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.137,05	37.575	38.139	38.711	39.292	39.881
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.137,05	45.702	46.388	47.084	47.790	48.506
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.137,05	-45.702	-46.388	-47.084	-47.790	-48.506
Teilergebnis	-119.565,05	-185.271	-46.664	-85.013	-118.910	-161.616

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.758,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758,86	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.758,86	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11120001 Erw bew Sachen (> 410 €) BetCO/Gesabschl										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120001	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11129006 GWG - Beteiligungscontrolling/Gesamtab.										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11129006	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.757.410,63	18.088.587	17.980.464	18.250.606	18.524.810	18.803.134
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	660.205,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.417.615,63	18.088.587	17.980.464	18.250.606	18.524.810	18.803.134
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	28.665,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.745,80	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.410,80	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.554,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.554,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.454.581,23	18.088.587	17.980.464	18.250.606	18.524.810	18.803.134
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.007,53	62.534	69.124	70.506	71.916	73.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.195,94	5.086	5.614	5.726	5.841	5.958
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.371,65	11.357	12.419	12.667	12.920	13.178
Personalaufwendungen	80.575,12	78.977	87.157	88.899	90.677	92.490
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	7.172.905,92	7.316.365	7.301.502	7.411.024	7.522.190	7.635.023
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	576.394,05	590.274	588.700	597.531	606.493	615.591
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749.299,97	7.906.639	7.890.202	8.008.555	8.128.683	8.250.614
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	9.565.057,04	9.843.204	9.721.163	9.866.980	10.014.985	10.165.209
54310000 : Geschäftsaufwand	25.139,44	17.899	18.167	18.440	18.717	18.997
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	350,22	350	355	361	366	371
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.139,16	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4.555,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.596.241,31	9.861.453	9.739.685	9.885.781	10.034.068	10.184.577
Ordentliche Aufwendungen	17.426.116,40	17.847.069	17.717.044	17.983.235	18.253.428	18.527.681
Ordentliches Ergebnis	28.464,83	241.518	263.420	267.371	271.382	275.453
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.464,83	241.518	263.420	267.371	271.382	275.453
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.464,83	241.518	263.420	267.371	271.382	275.453
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	233.917,00	240.985	263.420	267.371	271.382	275.453
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.917,00	240.985	263.420	267.371	271.382	275.453
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.917,00	-240.985	-263.420	-267.371	-271.382	-275.453
Teilergebnis	-205.452,17	533	0	0	0	0

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.036.564,75	3.279.875	3.090.857	3.137.220	3.214.278	3.232.042
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.564,75	3.279.875	3.090.857	3.137.220	3.214.278	3.232.042
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	620	630	640	650	660
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	620	630	640	650	660
Ordentliche Aufwendungen	3.036.564,75	3.280.495	3.091.487	3.137.860	3.214.928	3.232.702
Ordentliches Ergebnis	-3.036.564,75	-3.280.495	-3.091.487	-3.137.860	-3.214.928	-3.232.702
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.036.564,75	-3.280.495	-3.091.487	-3.137.860	-3.214.928	-3.232.702
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.036.564,75	-3.280.495	-3.091.487	-3.137.860	-3.214.928	-3.232.702
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.368,00	1.354	1.374	1.395	1.416	1.437
58112000 : Sonstige innere Verrechnungen	138.280,47	9.279	9.418	9.559	9.702	9.848
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.648,47	10.633	10.792	10.954	11.118	11.285
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.648,47	-10.633	-10.792	-10.954	-11.118	-11.285
Teilergebnis	-3.176.213,22	-3.291.128	-3.102.279	-3.148.814	-3.226.046	-3.243.987

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	66,50	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	7.676,50	5.617	5.701	5.787	5.874	5.962
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	116.637,27	107.565	105.986	107.364	110.126	107.380
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.380,27	113.367	111.872	113.336	116.185	113.527
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	291.999,39	289.601	293.945	298.354	302.829	307.371
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.999,39	289.601	293.945	298.354	302.829	307.371
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	79.958,68	46.765	47.466	48.178	48.901	49.635
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.958,68	46.765	47.466	48.178	48.901	49.635
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	5.429,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.429,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	100,00	100	100	100	100	100
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	9.827,45	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.021,90	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.837,98	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	25.473,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	39.260,90	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Erträge	541.028,24	478.833	482.383	488.968	497.015	499.633
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.152.699,80	3.111.877	3.348.874	3.415.852	3.484.169	3.553.852
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.078,10	61.740	65.427	66.736	68.071	69.432
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.583,31	5.076	5.214	5.318	5.424	5.532
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.006,57	12.212	12.967	13.226	13.491	13.761
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	177.977,00	183.425	187.168	187.168	187.168	187.168
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.045.048,00	1.375.839	1.510.393	1.532.388	1.512.645	1.483.139
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	216.638,00	285.211	313.105	317.664	313.571	307.455
Personalaufwendungen	4.716.030,78	5.035.380	5.443.148	5.538.352	5.584.539	5.620.339
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	393.851,57	456.750	463.601	470.555	477.613	484.777
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	16.929,83	23.142	23.489	23.841	24.199	24.562
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	208.225,00	265.634	269.244	272.908	276.627	280.776
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	103.360,54	99.043	100.529	102.037	103.568	105.122
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	36.561,02	0	0	0	0	0
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	109.846,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.774,59	974.569	986.863	999.341	1.012.007	1.025.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	385.901,79	434.941	466.003	560.042	642.008	684.356
Bilanzielle Abschreibungen	385.901,79	434.941	466.003	560.042	642.008	684.356
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	21.394,07	22.311	22.646	22.986	23.331	23.681
Transferaufwendungen	21.394,07	22.311	22.646	22.986	23.331	23.681
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	2.736,98	4.289	4.803	5.325	5.855	5.943
54120200 : Aus- u. Fortbildung	92.958,77	82.985	120.000	121.800	123.627	125.481
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.070.402,00	1.223.966	1.058.312	1.065.029	1.071.324	1.077.999
54231000 : Kosten für Hard- und Software	11.883,11	10.544	10.702	10.863	11.026	11.191
54310000 : Geschäftsaufwand	34.169,68	32.498	32.985	33.479	33.982	34.492
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.264,00	8.877	9.010	9.145	9.282	9.421
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.495,63	7.655	7.770	7.887	8.005	8.125
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	172.532,49	176.480	178.454	181.131	183.848	186.606
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	13.261,68	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**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54731000 : Forderungsabschreibungen	591,47	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5.413,96	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	103.601,29	64.771	65.743	66.729	67.730	68.746
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520.311,06	1.612.250	1.487.964	1.501.573	1.514.864	1.528.189
Ordentliche Aufwendungen	7.512.412,29	8.079.451	8.406.624	8.622.294	8.776.749	8.881.802
Ordentliches Ergebnis	-6.971.384,05	-7.600.618	-7.924.241	-8.133.326	-8.279.734	-8.382.169
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.971.384,05	-7.600.618	-7.924.241	-8.133.326	-8.279.734	-8.382.169
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.971.384,05	-7.600.618	-7.924.241	-8.133.326	-8.279.734	-8.382.169
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.374,00	34.380	34.896	35.419	35.950	36.489
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	30.615,18	29.393	29.834	30.282	30.736	31.197
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.989,18	63.773	64.730	65.701	66.686	67.686
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.989,18	-63.773	-64.730	-65.701	-66.686	-67.686
Teilergebnis	-7.033.373,23	-7.664.391	-7.988.971	-8.199.027	-8.346.420	-8.449.855

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.770,15	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.360,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.130,15	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	239.703,09	830.000	1.130.000	800.000	1.080.000 (800.000)	980.000 (0)	980.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.703,09	830.000	1.130.000	800.000	1.080.000	980.000	980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.572,94	-629.900	-929.900	-800.000	-879.900	-779.900	-779.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.213,8	413,8	213,8	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	7,9	7,5	7,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221,6	421,2	221,1	200,1	200,1	0,0	200,1	200,1	200,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	308,4	108,4	58,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	3.825,2	625,2	25,2	600,0	800,0	800,0	800,0 (800,0)	800,0 (0,0)	800,0 (0,0)	0,0 (0,00)
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW.	36,6	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78312000 : Bekleidung FW	559,8	199,8	109,8	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
78313000 : Schläuche und Funkgeräte FW	200,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930,0	1.010,0	230,0	780,0	980,0	800,0	980,0	980,0	980,0	0,0
Saldo 7 12600000	-3.708,4	-588,8	-8,9	-579,9	-779,9	-800,0	-779,9	-779,9	-779,9	0,0
7 12600003 Atemschutzübungsstrecke										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	375,2	50,8	0,8	50,0	150,0	0,0	100,0	0,0	0,0	74,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,2	50,8	0,8	50,0	150,0	0,0	100,0	0,0	0,0	74,5
Saldo 7 12600005	-375,2	-50,8	-0,8	-50,0	-150,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-74,5
7 12609000 GWG - Gefahrenabwehr										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12609000	-8,9	-8,9	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.092,5	-648,5	-18,6	-629,9	-929,9	-800,0	-879,9	-779,9	-779,9	-74,5

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	80.558,24	96.224	97.667	99.132	100.619	102.128
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.558,24	96.224	97.667	99.132	100.619	102.128
Ordentliche Erträge	80.573,24	96.239	97.682	99.147	100.634	102.143
50119000 : Dienstbezüge Beamte	349.198,23	331.484	286.741	292.476	298.326	304.293
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.235,51	22.818	23.648	24.121	24.603	25.095
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.137,47	1.869	1.842	1.879	1.917	1.955
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.251,63	4.585	4.760	4.855	4.952	5.051
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.072,00	18.625	19.005	19.005	19.005	19.005
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	115.751,00	146.557	129.325	131.208	129.518	126.991
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.995,00	30.381	26.809	27.199	26.849	26.325
Personalaufwendungen	583.640,84	556.319	492.130	500.743	505.170	508.715
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	135,37	135	135	114	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	135,37	135	135	114	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.500,00	22.646	18.496	18.628	18.757	18.892
54310000 : Geschäftsaufwand	3.083,40	8.163	8.285	8.409	8.535	8.663
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	276,15	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	11.471,05	72.931	73.830	74.937	76.061	77.202
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.330,60	103.740	100.611	101.974	103.353	104.757
Ordentliche Aufwendungen	617.106,81	660.194	592.876	602.831	608.523	613.472
Ordentliches Ergebnis	-536.533,57	-563.955	-495.194	-503.684	-507.889	-511.329
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.533,57	-563.955	-495.194	-503.684	-507.889	-511.329
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.533,57	-563.955	-495.194	-503.684	-507.889	-511.329
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	9.806	9.953	10.102	10.254	10.408
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.405,88	12.384	12.570	12.758	12.950	13.144
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.405,88	22.190	22.523	22.860	23.204	23.552
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.405,88	-22.190	-22.523	-22.860	-23.204	-23.552
Teilergebnis	-548.939,45	-586.145	-517.717	-526.544	-531.093	-534.881

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.421,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.421,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.421,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.838,15	7.287	7.511	7.661	7.814	7.970
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	737,12	702	728	743	758	773
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	60,60	58	57	58	59	60
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	148,15	141	146	149	152	155
50419000 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	437,00	450	459	459	459	459
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.267,00	3.222	3.388	3.437	3.392	3.326
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	470,00	668	702	712	703	690
Personalaufwendungen	10.958,02	12.528	12.991	13.219	13.337	13.433
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	61	62	63	64	65
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	66	67	68	69	70
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	809,00	989	808	815	819	825
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.228	1.246	1.265	1.284	1.303
Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,00	2.344	2.183	2.211	2.236	2.263
Ordentliche Aufwendungen	11.767,02	16.872	17.174	17.430	17.573	17.696
Ordentliches Ergebnis	-10.345,42	-14.872	-15.174	-15.430	-15.573	-15.696
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.345,42	-14.872	-15.174	-15.430	-15.573	-15.696
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.345,42	-14.872	-15.174	-15.430	-15.573	-15.696
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.799,00	1.287	1.307	1.326	1.346	1.366
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.454,40	1.550	1.573	1.596	1.620	1.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.253,40	2.837	2.880	2.922	2.966	3.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.253,40	-2.837	-2.880	-2.922	-2.966	-3.010
Teilergebnis	-23.598,82	-17.709	-18.054	-18.352	-18.539	-18.706

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	2.056.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.056.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.056.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.056.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.056.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.056.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Teilergebnis	0,00	-2.056.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.300,24	124.473	122.978	124.442	127.291	124.633
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.791.203,26	18.475.412	18.373.076	18.649.092	18.929.258	19.213.633
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.445,73	47.426	48.127	48.839	49.562	50.296
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.201,67	104.545	332.780	337.054	342.411	346.854
Sonstige ordentliche Erträge	3.079.902,52	3.166.300	3.117.800	3.089.000	3.070.300	3.037.300
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.235.053,42	21.918.156	21.994.761	22.248.427	22.518.822	22.772.716
Personalaufwendungen	9.936.979,97	10.458.410	11.208.698	11.408.454	11.522.697	11.619.350
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654.639,31	14.219.083	14.469.922	14.647.116	14.856.968	15.009.893
Bilanzielle Abschreibungen	403.152,61	442.146	472.878	565.352	644.445	686.659
Transferaufwendungen	23.475,44	25.016	158.392	154.986	158.331	160.681
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.696.938,94	12.876.939	12.574.245	12.747.036	12.921.353	13.098.580
Ordentliche Aufwendungen	34.715.186,27	38.021.594	38.884.135	39.522.944	40.103.794	40.575.163
Ordentliches Ergebnis	-13.480.132,85	-16.103.438	-16.889.374	-17.274.517	-17.584.972	-17.802.447
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.031,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-746.031,00	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.226.163,85	-17.003.438	-17.789.374	-18.174.517	-18.484.972	-18.702.447
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.226.163,85	-17.003.438	-17.789.374	-18.174.517	-18.484.972	-18.702.447
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.736,00	273.625	285.045	289.320	293.659	298.063
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.013,06	1.844.492	1.937.939	1.967.109	1.996.122	2.026.323
Teilergebnis	-15.502.440,91	-18.574.305	-19.442.268	-19.852.306	-20.187.435	-20.430.707

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.770,15	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.360,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.130,15	200.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	252.447,78	830.000	1.130.000	800.000	1.080.000 (800.000)	980.000 (0)	980.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.447,78	830.000	1.130.000	800.000	1.080.000	980.000	980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.317,63	-629.900	-929.900	-800.000	-879.900	-779.900	-779.900



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	157
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	158
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung.....	160
Maßnahmen als Service für Dritte	161
Gewerbeservice	162
Gewerbeüberwachung	163
Meldeangelegenheiten	164
Ausweisangelegenheiten.....	166
Sonstige Leistungen.....	168
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.....	169
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang.....	170
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	172
Besonderes Ausländerrecht.....	173
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle	175
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen	176
Wahlen	177
Städtische Kirmesse und Märkte	178
Integrationsrat.....	180
Rentenversicherung	181
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII.....	182
Seniorenforum	184
Obdachlosenunterkünfte	185
Hin- und Herberge	187
Haus Lebensbrücke.....	189
Kriegsopferfürsorge	191
Schwerbehindertenfürsorge	192
Förderung der Wohlfahrtspflege	193
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKG).....	195
Hilfe bei Wohnproblemen.....	196
Veranstaltungen für soziales Leben.....	197
Sprachförderung und Integration.....	198
Sonstige soziale Angelegenheiten	200
Leistungen Unterhaltssicherungsgesetz.....	202
Wohngeld	203
Wohnungsaufsicht	204
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz.....	205
Übergangswohnheime	207
Rettungsdienst.....	209
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	211
Betreuungsstelle	212
Kinder- und Jugendarbeit.....	213
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	215
Kinderbüro, Kinder-/Jugendschutz	217
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften.....	218



Einrichtungen der Jugendarbeit	220
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen.....	223
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	225
Gemeinwesenarbeit	228
Kinderschutz	230
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren.....	231
Adoptionsvermittlung.....	232
Jugend- und Drogenberatungsstelle	233
Psychologische Beratungsstelle.....	235
Betreute Wohnformen.....	236
Sonstige Einrichtungen	238
Stationäre Jugendsozialarbeit	239
Förderung der Erziehung in der Familie	240
Hilfe zur Erziehung.....	242
Hilfe für junge Volljährige	244
Sportförderung	246
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	248
Lehrschwimmbecken St. Konrad	254
Dezernat 3 - Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen	255

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	21.574,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.574,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	21.574,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	178.622,35	128.499	88.399	90.167	91.970	93.809
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.179,30	18.874	19.561	19.952	20.351	20.758
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.495,16	1.551	1.530	1.561	1.592	1.624
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.647,00	3.789	3.933	4.012	4.092	4.174
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.733,00	9.000	4.082	4.082	4.082	4.082
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.209,00	56.813	39.869	40.450	39.929	39.150
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.274,00	11.777	8.265	8.385	8.277	8.116
Personalaufwendungen	282.159,81	230.303	165.639	168.609	170.293	171.713
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.104,00	5.340	5.420	5.501	5.583	5.667
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	118.419,00	118.951	113.094	113.617	114.034	114.500
54310000 : Geschäftsaufwand	10.430,46	22.539	22.877	23.220	23.568	23.922
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.229,39	3.452	3.452	3.452	3.504	3.557
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	395,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.578,29	150.282	144.843	145.790	146.689	147.646
Ordentliche Aufwendungen	413.738,10	380.585	310.482	314.399	316.982	319.359
Ordentliches Ergebnis	-392.163,60	-356.585	-286.482	-290.399	-292.982	-295.359
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.163,60	-356.585	-286.482	-290.399	-292.982	-295.359
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.163,60	-356.585	-286.482	-290.399	-292.982	-295.359
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.137	4.199	4.262	4.326	4.391
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.473,80	19.423	19.714	20.010	20.310	20.615
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.473,80	23.560	23.913	24.272	24.636	25.006
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.473,80	-23.560	-23.913	-24.272	-24.636	-25.006
Teilergebnis	-398.637,40	-380.145	-310.395	-314.671	-317.618	-320.365

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	339,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,60	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-339,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 11159000 GWG - Dezentrale Steuereinheit Dez. 3										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11159000	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	270,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	119.523,65	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.523,65	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	8.183,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	53,58	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.148,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.385,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	132.179,49	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	236.974,11	244.477	270.513	275.923	281.441	287.070
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	300.574,08	299.720	304.108	326.120	332.643	339.296
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.026,20	24.544	23.969	25.722	26.236	26.760
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.902,19	59.659	60.698	65.098	66.400	67.728
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.805,00	16.975	16.811	16.811	16.811	16.811
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	78.552,00	108.089	122.005	123.782	122.187	119.804
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.284,00	22.407	25.292	25.660	25.329	24.835
Personalaufwendungen	735.117,58	775.871	823.396	859.116	871.047	882.304
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.404,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.515,51	3.044	3.044	2.894	2.041	391
Bilanzielle Abschreibungen	3.515,51	3.044	3.044	2.894	2.041	391
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.014,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	127.495,00	128.280	123.307	124.098	124.797	125.544
54310000 : Geschäftsaufwand	26.722,09	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.332,95	8.627	8.627	8.627	8.627	8.627
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.740,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	727,48	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	6.656,49	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	54.361,52	41.319	71.319	71.319	71.319	71.319
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	182.699,36	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.749,54	379.626	404.653	405.444	406.143	406.890
Ordentliche Aufwendungen	1.161.787,13	1.166.541	1.239.093	1.275.454	1.287.231	1.297.585
Ordentliches Ergebnis	-1.029.607,64	-986.341	-1.058.893	-1.095.254	-1.107.031	-1.117.385
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.607,64	-986.341	-1.058.893	-1.095.254	-1.107.031	-1.117.385
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.607,64	-986.341	-1.058.893	-1.095.254	-1.107.031	-1.117.385
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.830,00	13.023	13.218	13.416	13.618	13.822
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.686,35	14.000	14.210	14.423	14.639	14.858
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.516,35	27.023	27.428	27.839	28.257	28.680
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.516,35	-27.023	-27.428	-27.839	-28.257	-28.680
Teilergebnis	-1.055.123,99	-1.013.364	-1.086.321	-1.123.093	-1.135.288	-1.146.065

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.

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.)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.450,00	2.677	2.450	2.450	1.838	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	2.677	2.450	2.450	1.838	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	414,43	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,43	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	365,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	30,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	396,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	3.260,56	4.677	4.450	4.450	3.838	2.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.277,31	60.582	57.825	58.982	60.162	61.365
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.721,91	40.776	36.490	37.220	37.964	38.723
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.527,70	3.350	2.883	2.941	3.000	3.060
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.296,73	8.075	7.300	7.446	7.595	7.747
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.197,00	4.075	4.158	4.158	4.158	4.158
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.649,00	26.785	26.080	26.460	26.119	25.610
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.073,00	5.552	5.406	5.485	5.415	5.309
Personalaufwendungen	140.742,65	149.195	140.142	142.692	144.413	145.972
54120200 : Aus- u. Fortbildung	250,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.472,00	70.783	67.755	68.062	68.311	68.588
54310000 : Geschäftsaufwand	12.578,86	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
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	227,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.531,20	136.283	133.255	133.562	133.811	134.088
Ordentliche Aufwendungen	274.273,85	285.478	273.397	276.254	278.224	280.060
Ordentliches Ergebnis	-271.013,29	-280.801	-268.947	-271.804	-274.386	-278.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.013,29	-280.801	-268.947	-271.804	-274.386	-278.060
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.013,29	-280.801	-268.947	-271.804	-274.386	-278.060
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.859,00	5.418	5.499	5.581	5.665	5.750
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.404,37	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.263,37	10.418	10.574	10.732	10.893	11.056
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.263,37	-10.418	-10.574	-10.732	-10.893	-11.056
Teilergebnis	-294.276,66	-291.219	-279.521	-282.536	-285.279	-289.116

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	31.002,75	30.918	20.096	20.498	20.908	21.326
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.053,52	52.094	50.045	51.884	52.921	53.979
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.050,26	4.277	3.972	4.119	4.201	4.285
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.761,36	10.352	9.979	10.347	10.554	10.765
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.771,00	1.825	1.862	1.862	1.862	1.862
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.277,00	13.670	9.064	9.196	9.077	8.900
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.130,00	2.834	1.879	1.906	1.882	1.845
Personalaufwendungen	108.045,89	115.970	96.897	99.812	101.405	102.962
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	766,46	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	766,46	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.528,00	16.630	15.982	16.083	16.172	16.269
54310000 : Geschäftsaufwand	4.568,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.096,42	23.130	22.482	22.583	22.672	22.769
Ordentliche Aufwendungen	129.908,77	139.100	119.379	122.395	124.077	125.731
Ordentliches Ergebnis	-129.908,77	-139.100	-119.379	-122.395	-124.077	-125.731
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.908,77	-139.100	-119.379	-122.395	-124.077	-125.731
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.908,77	-139.100	-119.379	-122.395	-124.077	-125.731
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.709	2.749	2.791	2.833	2.875
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.640,00	2.800	2.842	2.885	2.928	2.972
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,00	5.509	5.591	5.676	5.761	5.847
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.640,00	-5.509	-5.591	-5.676	-5.761	-5.847
Teilergebnis	-132.548,77	-144.609	-124.970	-128.071	-129.838	-131.578

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	766,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,46	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-766,46	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 12209002 GWG - Maßnahmen als Service für Dritte										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209002	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	139.352,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.352,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	7.664,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	378,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.042,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	147.394,50	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	200.134,55	201.683	216.413	220.741	225.156	229.659
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.461,63	46.791	47.610	48.562	49.533	50.524
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.668,04	3.857	3.858	3.935	4.014	4.094
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.800,92	9.245	9.437	9.626	9.819	10.015
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.342,00	13.750	14.031	14.031	14.031	14.031
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.340,00	89.169	97.606	99.027	97.751	95.844
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.752,00	18.485	20.234	20.528	20.264	19.869
Personalaufwendungen	350.499,14	382.980	409.189	416.450	420.568	424.036
54120200 : Aus- u. Fortbildung	247,40	250	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.619,00	71.035	68.153	68.570	68.934	69.324
54310000 : Geschäftsaufwand	3.465,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.214,30	3.164	3.664	3.664	3.664	3.664
54731000 : Forderungsabschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	218,77	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	323,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.108,90	78.949	76.567	76.984	77.348	77.738
Ordentliche Aufwendungen	428.608,04	461.929	485.756	493.434	497.916	501.774
Ordentliches Ergebnis	-281.213,54	-236.929	-260.756	-268.434	-272.916	-276.774
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.213,54	-236.929	-260.756	-268.434	-272.916	-276.774
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.213,54	-236.929	-260.756	-268.434	-272.916	-276.774
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.859,00	21.618	21.942	22.271	22.605	22.944
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.042,81	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.901,81	31.618	32.092	32.573	33.062	33.558
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.901,81	-31.618	-32.092	-32.573	-33.062	-33.558
Teilergebnis	-315.115,35	-268.547	-292.848	-301.007	-305.978	-310.332

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	14,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	4.389,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	55.600,52	51.836	60.006	61.206	62.430	63.679
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.516,84	36.351	26.631	27.164	27.707	28.261
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.132,09	2.991	2.099	2.141	2.184	2.228
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.246,88	7.180	5.334	5.441	5.550	5.661
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.808,00	3.675	3.750	3.750	3.750	3.750
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.430,00	22.918	27.064	27.458	27.104	26.575
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.821,00	4.751	5.610	5.692	5.619	5.509
Personalaufwendungen	128.555,33	129.702	130.494	132.852	134.344	135.663
54120200 : Aus- u. Fortbildung	504,67	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.138,00	24.285	23.327	23.474	23.604	23.743
54310000 : Geschäftsaufwand	6.311,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	445,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6,06	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	520,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.926,69	31.285	30.327	30.474	30.604	30.743
Ordentliche Aufwendungen	160.482,02	160.987	160.821	163.326	164.948	166.406
Ordentliches Ergebnis	-156.093,02	-150.987	-150.821	-153.326	-154.948	-156.406
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.093,02	-150.987	-150.821	-153.326	-154.948	-156.406
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.093,02	-150.987	-150.821	-153.326	-154.948	-156.406
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.859,00	5.418	5.499	5.581	5.665	5.750
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.705,66	4.500	4.568	4.636	4.706	4.776
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.564,66	9.918	10.067	10.217	10.371	10.526
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.564,66	-9.918	-10.067	-10.217	-10.371	-10.526
Teilergebnis	-181.657,68	-160.905	-160.888	-163.543	-165.319	-166.932

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.986,58	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.986,58	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	146.303,73	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.303,73	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	13.439,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.439,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	20.579,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Erträge	20.579,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	185.308,81	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	251.550,23	251.490	258.351	263.518	268.788	274.164
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.779,32	154.772	150.356	153.363	156.430	159.559
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.664,78	12.452	11.685	11.919	12.157	12.400
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.010,95	30.844	30.068	30.669	31.282	31.908
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.660,00	18.200	19.337	19.337	19.337	19.337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	83.383,00	111.190	116.520	118.217	116.694	114.418
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.285,00	23.050	24.155	24.506	24.191	23.719
Personalaufwendungen	555.333,28	601.998	610.472	621.529	628.879	635.505
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.329,31	2.343	2.343	83	83	83
Bilanzielle Abschreibungen	7.329,31	2.343	2.343	83	83	83
54120200 : Aus- u. Fortbildung	355,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	113.413,00	113.291	109.667	110.367	110.986	111.647
54310000 : Geschäftsaufwand	8.377,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.831,10	11.566	10.566	10.566	10.566	10.566
54731000 : Forderungsabschreibungen	43,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	742,31	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.816,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.579,06	138.357	133.733	134.433	135.052	135.713
Ordentliche Aufwendungen	699.241,65	742.698	746.548	756.045	764.014	771.301
Ordentliches Ergebnis	-513.932,84	-491.698	-495.548	-505.045	-513.014	-520.301
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.932,84	-491.698	-495.548	-505.045	-513.014	-520.301
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.932,84	-491.698	-495.548	-505.045	-513.014	-520.301
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	52.889,00	282.101	286.333	290.628	294.987	299.412
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	64.653,90	26.700	27.100	27.506	27.919	28.338
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.542,90	308.801	313.433	318.134	322.906	327.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.542,90	-308.801	-313.433	-318.134	-322.906	-327.750
Teilergebnis	-631.475,74	-800.499	-808.981	-823.179	-835.920	-848.051

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.001 **Meldeangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.986,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.986,58	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.986,58	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 12209005 GWG - Meldeangelegenheiten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209005	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-5,0	-5,0	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: 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	218,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,16	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218,16	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 12209006 GWG - Ausweisangelegenheiten										
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
Saldo 7 12209006	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 Gewerbezentralregisterauszüge, Abwicklung von Fundangelegenheiten, Beglaubigungen u.a.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	20.815,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.815,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	20.815,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	77.380,69	83.321	83.198	84.862	86.559	88.290
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.165,35	49.526	47.727	48.682	49.656	50.649
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.317,61	3.973	3.704	3.778	3.854	3.931
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.231,61	9.876	9.557	9.748	9.943	10.142
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.967,00	6.150	6.531	6.531	6.531	6.531
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.650,00	36.838	37.524	38.070	37.579	36.846
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.317,00	7.637	7.779	7.892	7.790	7.638
Personalaufwendungen	167.029,26	197.321	196.020	199.563	201.912	204.027
54120200 : Aus- u. Fortbildung	232,20	250	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.950,00	71.174	68.545	68.973	69.351	69.755
54310000 : Geschäftsaufwand	2.541,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.723,31	75.424	72.795	73.223	73.601	74.005
Ordentliche Aufwendungen	240.752,57	272.745	268.815	272.786	275.513	278.032
Ordentliches Ergebnis	-219.937,41	-242.745	-238.815	-242.786	-245.513	-248.032
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.937,41	-242.745	-238.815	-242.786	-245.513	-248.032
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.937,41	-242.745	-238.815	-242.786	-245.513	-248.032
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.824,00	7.356	7.466	7.578	7.692	7.807
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.996,80	5.000	5.075	5.152	5.228	5.306
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.820,80	12.356	12.541	12.730	12.920	13.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.820,80	-12.356	-12.541	-12.730	-12.920	-13.113
Teilergebnis	-249.758,21	-255.101	-251.356	-255.516	-258.433	-261.145

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	66.619,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.619,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Erträge	66.619,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	81.949,71	85.798	88.336	90.103	91.905	93.743
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.510,64	7.134	6.527	6.658	6.791	6.927
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	518,77	570	507	517	527	538
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.309,26	1.417	1.300	1.326	1.353	1.380
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.755,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.164,00	37.933	39.841	40.421	39.900	39.122
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.631,00	7.864	8.259	8.379	8.271	8.110
Personalaufwendungen	127.838,38	145.616	149.770	152.404	153.747	154.820
54120200 : Aus- u. Fortbildung	280,10	300	300	300	300	300
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.371,00	22.502	21.583	21.714	21.829	21.952
54310000 : Geschäftsaufwand	3.811,44	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.)	31,77	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	382,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.876,36	27.802	26.883	27.014	27.129	27.252
Ordentliche Aufwendungen	154.714,74	173.418	176.653	179.418	180.876	182.072
Ordentliches Ergebnis	-88.095,19	-88.418	-91.653	-94.418	-95.876	-97.072
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.095,19	-88.418	-91.653	-94.418	-95.876	-97.072
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.095,19	-88.418	-91.653	-94.418	-95.876	-97.072
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.859,00	4.063	4.124	4.186	4.249	4.313
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.119,20	4.500	4.568	4.636	4.706	4.776
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.978,20	8.563	8.692	8.822	8.955	9.089
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.978,20	-8.563	-8.692	-8.822	-8.955	-9.089
Teilergebnis	-112.073,39	-96.981	-100.345	-103.240	-104.831	-106.161

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, Arbeiterlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.788,44	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788,44	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	100.235,70	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.235,70	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	1.438,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.438,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	253,86	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	253,86	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	103.716,00	175.200	155.200	155.200	155.200	155.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	241.045,80	245.485	260.644	265.857	271.174	276.597
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.328,96	89.559	95.373	97.280	99.226	101.211
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.147,00	7.350	7.661	7.814	7.970	8.129
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.233,91	17.683	18.941	19.320	19.706	20.100
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.282,00	15.625	16.071	16.071	16.071	16.071
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.901,00	108.535	117.554	119.266	117.730	115.433
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.564,00	22.499	24.369	24.724	24.405	23.929
Personalaufwendungen	464.502,67	506.736	540.613	550.332	556.282	561.470
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.793,12	1.223	815	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.793,12	1.223	815	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.015,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	81.871,00	82.363	79.078	79.571	80.003	80.467
54310000 : Geschäftsaufwand	9.943,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	118.374,99	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.443,85	7.581	7.581	7.581	7.581	7.581
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	31,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.681,25	263.944	260.659	261.152	261.584	262.048
Ordentliche Aufwendungen	685.977,04	771.903	802.087	811.484	817.866	823.518
Ordentliches Ergebnis	-582.261,04	-596.703	-646.887	-656.284	-662.666	-668.318
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.261,04	-596.703	-646.887	-656.284	-662.666	-668.318
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.261,04	-596.703	-646.887	-656.284	-662.666	-668.318
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.859,00	79.906	81.104	82.321	83.555	84.808
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.080,69	14.000	14.210	14.423	14.639	14.858
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.939,69	93.906	95.314	96.744	98.194	99.666
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.939,69	-93.906	-95.314	-96.744	-98.194	-99.666
Teilergebnis	-616.200,73	-690.609	-742.201	-753.028	-760.860	-767.984

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.570,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,28	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570,28	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 12209010 GWG-Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209010	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	77.602,36	78.932	81.581	83.213	84.877	86.575
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.972,02	50.469	52.133	53.176	54.240	55.325
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.032,73	4.154	4.291	4.377	4.465	4.554
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.502,77	9.752	9.999	10.199	10.403	10.611
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.458,00	5.625	5.740	5.740	5.740	5.740
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.723,00	34.898	36.794	37.330	36.849	36.131
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.332,00	7.234	7.627	7.739	7.639	7.490
Personalaufwendungen	176.622,88	191.064	198.165	201.774	204.213	206.426
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.423,00	24.572	23.606	23.756	23.888	24.029
54310000 : Geschäftsaufwand	485,07	500	500	500	500	500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.908,07	26.072	25.106	25.256	25.388	25.529
Ordentliche Aufwendungen	201.530,95	217.136	223.271	227.030	229.601	231.955
Ordentliches Ergebnis	-201.530,95	-217.136	-223.271	-227.030	-229.601	-231.955
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.530,95	-217.136	-223.271	-227.030	-229.601	-231.955
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.530,95	-217.136	-223.271	-227.030	-229.601	-231.955
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.859,00	2.709	2.749	2.791	2.833	2.875
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.990,00	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.849,00	5.709	5.794	5.882	5.970	6.059
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.849,00	-5.709	-5.794	-5.882	-5.970	-6.059
Teilergebnis	-224.379,95	-222.845	-229.065	-232.912	-235.571	-238.014

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	55.342,50	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.342,50	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.223,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.223,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60.566,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	192.475,25	238.514	189.850	193.647	197.520	201.470
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.111,27	58.162	108.386	110.554	112.765	115.020
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.149,07	4.742	8.558	8.729	8.904	9.082
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.478,27	11.589	21.767	22.202	22.646	23.099
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.651,00	15.100	12.730	12.730	12.730	12.730
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.801,00	105.453	85.625	86.872	85.753	84.080
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.225,00	21.861	17.750	18.009	17.777	17.430
Personalaufwendungen	395.890,86	455.421	444.666	452.743	458.095	462.911
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.873,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.369,74	4.975	4.804	3.871	3.873	3.873
Bilanzielle Abschreibungen	5.369,74	4.975	4.804	3.871	3.873	3.873
54120200 : Aus- u. Fortbildung	939,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.899,00	78.372	75.266	75.739	76.154	76.600
54310000 : Geschäftsaufwand	7.140,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	10.248,95	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	11,12	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.873,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.113,18	111.372	108.266	108.739	109.154	109.600
Ordentliche Aufwendungen	507.247,03	579.768	565.736	573.353	579.122	584.384
Ordentliches Ergebnis	-446.681,03	-539.768	-505.736	-513.353	-519.122	-524.384
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.681,03	-539.768	-505.736	-513.353	-519.122	-524.384
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.681,03	-539.768	-505.736	-513.353	-519.122	-524.384
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	59.577,00	6.771	6.874	6.976	7.081	7.187
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.145,60	8.537	8.665	8.795	8.927	9.061
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.722,60	15.308	15.539	15.771	16.008	16.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.722,60	-15.308	-15.539	-15.771	-16.008	-16.248
Teilergebnis	-514.403,63	-555.076	-521.275	-529.124	-535.130	-540.632

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.026,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026,57	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.976,57	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 1220009 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	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
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220009	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209014 GWG - Durchf aufenthaltsbeend Maßnahmen										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209014	-0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	-2,9	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: 020.122.340.001 **Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	87.457,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.457,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	87.457,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	163.001,31	169.589	180.499	184.109	187.791	191.547
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.603,76	10.067	9.549	9.740	9.935	10.134
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	770,18	832	754	769	784	800
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.931,30	2.021	1.928	1.967	2.006	2.046
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.140,00	10.450	10.663	10.663	10.663	10.663
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.031,00	74.980	81.408	82.593	81.529	79.939
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.201,00	15.543	16.876	17.122	16.901	16.571
Personalaufwendungen	250.678,55	283.482	301.677	306.963	309.609	311.700
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	63,41	63	63	63	63	63
Bilanzielle Abschreibungen	63,41	63	63	63	63	63
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.891,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	66.340,00	66.882	65.101	65.650	66.166	66.704
54310000 : Geschäftsaufwand	12.232,46	17.260	17.339	17.419	17.500	17.762
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.970,75	3.495	3.995	3.995	3.995	3.995
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.434,97	90.137	88.935	89.564	90.161	90.961
Ordentliche Aufwendungen	335.176,93	373.682	390.675	396.590	399.833	402.724
Ordentliches Ergebnis	-247.719,53	-283.682	-300.675	-306.590	-309.833	-312.724
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.719,53	-283.682	-300.675	-306.590	-309.833	-312.724
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.719,53	-283.682	-300.675	-306.590	-309.833	-312.724
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	770,00	11.416	11.587	11.761	11.937	12.116
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.869,60	52.000	52.780	53.572	54.376	55.192
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.639,60	63.416	64.367	65.333	66.313	67.308
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.639,60	-63.416	-64.367	-65.333	-66.313	-67.308
Teilergebnis	-274.359,13	-347.098	-365.042	-371.923	-376.146	-380.032

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	100.905,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.905,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	16.313,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.313,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	117.218,01	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	74.121,31	77.153	85.085	86.787	88.523	90.293
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.226,52	116.471	111.622	113.854	116.131	118.454
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.424,36	9.578	8.812	8.988	9.168	9.351
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.951,53	23.405	22.512	22.962	23.421	23.889
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.488,00	4.625	4.719	4.719	4.719	4.719
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.570,00	34.111	38.375	38.934	38.432	37.682
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.093,00	7.071	7.955	8.071	7.967	7.812
Personalaufwendungen	254.874,72	272.414	279.080	284.315	288.361	292.200
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	79,12	79	26	26	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	79,12	79	26	26	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.522,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.114,00	41.224	38.730	38.834	38.892	38.968
54310000 : Geschäftsaufwand	15.204,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.841,06	62.724	60.230	60.334	60.392	60.468
Ordentliche Aufwendungen	313.794,90	335.217	339.336	344.675	348.779	352.694
Ordentliches Ergebnis	-196.576,89	-206.217	-210.336	-215.675	-219.779	-223.694
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.576,89	-206.217	-210.336	-215.675	-219.779	-223.694
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.576,89	-206.217	-210.336	-215.675	-219.779	-223.694
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	514,00	6.772	6.874	6.977	7.081	7.187
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	33.178,54	8.000	8.120	8.242	8.366	8.491
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.692,54	14.772	14.994	15.219	15.447	15.678
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.692,54	-14.772	-14.994	-15.219	-15.447	-15.678
Teilergebnis	-230.269,43	-220.989	-225.330	-230.894	-235.226	-239.372

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	102.876,63	90.000	0	0	180.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.876,63	90.000	0	0	180.000	0
Ordentliche Erträge	102.876,63	90.000	0	0	180.000	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.982,08	35.345	36.253	36.978	37.718	38.472
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.649,63	6.927	6.954	7.093	7.235	7.380
50199000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	21.000	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	545,34	569	545	556	567	578
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.323,56	1.375	1.389	1.417	1.445	1.474
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.601,00	1.650	1.684	1.684	1.684	1.684
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.259,00	15.627	16.351	16.589	16.375	16.056
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.541,00	3.239	3.389	3.439	3.395	3.328
Personalaufwendungen	61.901,61	85.732	66.565	67.756	68.419	68.972
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	458,47	458	458	73	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	458,47	458	458	73	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.992,00	5.023	4.824	4.856	4.883	4.911
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	112.332,22	291.000	191.000	4.500	185.000	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.324,22	296.023	195.824	9.356	189.883	9.411
Ordentliche Aufwendungen	179.684,30	382.213	262.847	77.185	258.302	78.383
Ordentliches Ergebnis	-76.807,67	-292.213	-262.847	-77.185	-78.302	-78.383
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.807,67	-292.213	-262.847	-77.185	-78.302	-78.383
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.807,67	-292.213	-262.847	-77.185	-78.302	-78.383
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	68.761,00	48.647	49.376	50.117	50.869	51.632
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.367,00	5.400	5.481	5.564	5.647	5.732
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.128,00	54.047	54.857	55.681	56.516	57.364
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.128,00	-54.047	-54.857	-55.681	-56.516	-57.364
Teilergebnis	-150.935,67	-346.260	-317.704	-132.866	-134.818	-135.747

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	309.819,97	321.000	371.000	371.000	371.000	371.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.819,97	361.000	411.000	411.000	411.000	411.000
45210000 : Erstattung von Steuern	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	110,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	110,63	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Erträge	360.930,60	382.000	432.000	432.000	432.000	432.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.704,32	37.497	30.234	30.839	31.456	32.085
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.136,52	44.600	25.895	26.413	26.941	27.480
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	585,69	3.685	2.016	2.056	2.097	2.139
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.421,20	8.961	5.064	5.165	5.269	5.374
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.110,00	4.175	2.219	2.219	2.219	2.219
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.830,00	16.578	13.636	13.835	13.657	13.390
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.660,00	3.437	2.827	2.868	2.831	2.776
Personalaufwendungen	65.447,73	118.933	81.891	83.395	84.470	85.463
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	35.398,71	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	118.157,65	116.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.556,36	159.000	184.000	184.000	184.000	184.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	565,46	166	166	166	166	166
Bilanzielle Abschreibungen	565,46	166	166	166	166	166
54220000 : Mieten und Pachten	20.188,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.293,00	21.417	20.538	20.663	20.771	20.887
54310000 : Geschäftsaufwand	6.169,36	2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	12.114,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	0,00	0	1.665	1.665	1.665	1.665
54411100 : Umsatzsteuer	0,00	46.550	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.)	5,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	884,66	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.626,34	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.281,00	115.988	141.774	141.899	142.007	142.123
Ordentliche Aufwendungen	294.850,55	394.087	407.831	409.460	410.643	411.752
Ordentliches Ergebnis	66.080,05	-12.087	24.169	22.540	21.357	20.248
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.080,05	-12.087	24.169	22.540	21.357	20.248
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.080,05	-12.087	24.169	22.540	21.357	20.248
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.684,00	16.158	17.416	17.677	17.942	18.211
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.608,00	1.630	1.655	1.680	1.705	1.731
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.720,00	3.000	2.030	2.060	2.090	2.121
58112000 : Sonstige innere Verrechnungen	5.064,16	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.076,16	20.788	21.101	21.417	21.737	22.063
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.076,16	-20.788	-21.101	-21.417	-21.737	-22.063
Teilergebnis	42.003,89	-32.875	3.068	1.123	-380	-1.815

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	399,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,65	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-399,65	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 57319000 GWG - Städtische Kirmesse und Märkte										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57319000	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.183,14	8.392	8.702	8.876	9.054	9.235
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.311,84	24.823	25.726	26.241	26.766	27.301
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.001,95	2.044	2.055	2.096	2.138	2.181
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.788,94	4.929	5.173	5.276	5.382	5.490
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	364,00	375	383	383	383	383
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.713,00	3.710	3.925	3.982	3.931	3.854
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	562,00	769	814	825	815	799
Personalaufwendungen	42.924,87	45.042	46.778	47.679	48.469	49.243
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	4.507,15	6.888	6.991	7.096	7.202	7.310
Transferaufwendungen	4.507,15	6.888	6.991	7.096	7.202	7.310
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.139,00	17.248	16.596	16.706	16.802	16.905
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	220,15	240	240	240	240	240
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	0,00	15.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.359,15	32.488	16.836	16.946	17.042	17.145
Ordentliche Aufwendungen	64.791,17	84.418	70.605	71.721	72.713	73.698
Ordentliches Ergebnis	-64.791,17	-84.418	-70.605	-71.721	-72.713	-73.698
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.791,17	-84.418	-70.605	-71.721	-72.713	-73.698
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.791,17	-84.418	-70.605	-71.721	-72.713	-73.698
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.327,00	1.354	1.375	1.395	1.416	1.437
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327,00	1.354	1.375	1.395	1.416	1.437
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.327,00	-1.354	-1.375	-1.395	-1.416	-1.437
Teilergebnis	-69.118,17	-85.772	-71.980	-73.116	-74.129	-75.135

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	130.357,88	132.278	137.524	140.274	143.079	145.941
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.017,66	51.414	53.285	54.351	55.438	56.547
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.121,99	4.237	4.264	4.349	4.436	4.525
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.830,13	10.149	10.646	10.859	11.076	11.298
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.684,00	8.950	9.133	9.133	9.133	9.133
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.211,00	58.483	62.025	62.928	62.117	60.906
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.958,00	12.124	12.858	13.045	12.877	12.626
Personalaufwendungen	255.180,66	277.635	289.735	294.939	298.156	300.976
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85,34	85	85	85	85	85
Bilanzielle Abschreibungen	85,34	85	85	85	85	85
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.025,00	1.800	1.800	1.800	1.827	1.854
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	46.065,00	46.325	44.367	44.626	44.849	45.090
54310000 : Geschäftsaufwand	2.558,84	2.900	2.900	2.900	2.944	2.988
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.556,50	1.556	1.558	1.558	1.581	1.605
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.205,34	52.581	50.625	50.884	51.201	51.537
Ordentliche Aufwendungen	306.471,34	330.301	340.445	345.908	349.442	352.598
Ordentliches Ergebnis	-306.471,34	-330.301	-340.445	-345.908	-349.442	-352.598
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.471,34	-330.301	-340.445	-345.908	-349.442	-352.598
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.471,34	-330.301	-340.445	-345.908	-349.442	-352.598
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.859,00	7.507	7.620	7.734	7.850	7.968
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.042,40	9.000	9.000	9.000	9.135	9.272
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.901,40	16.507	16.620	16.734	16.985	17.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.901,40	-16.507	-16.620	-16.734	-16.985	-17.240
Teilergebnis	-333.372,74	-346.808	-357.065	-362.642	-366.427	-369.838

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.157,51	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157,51	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	-600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	45,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-555,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	602,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	928.252,12	945.238	1.200.743	1.336.435	1.363.166	1.390.430
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.485,17	182.395	193.244	197.109	201.052	205.073
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.653,78	15.064	14.962	15.262	15.567	15.878
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.893,48	35.890	38.417	39.185	39.968	40.767
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	65.981,00	68.500	68.622	68.622	68.622	68.622
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	307.694,00	417.914	472.407	479.286	473.111	463.883
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	63.785,00	86.633	97.930	99.356	98.076	96.163
Personalaufwendungen	1.556.744,55	1.751.634	2.086.325	2.235.255	2.259.562	2.280.816
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.765,66	5.608	5.608	5.608	5.609	5.608
Bilanzielle Abschreibungen	6.765,66	5.608	5.608	5.608	5.609	5.608
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.669,50	9.840	9.988	10.138	10.290	10.444
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	211.391,00	192.346	179.440	179.690	179.711	179.813
54310000 : Geschäftsaufwand	46.254,81	52.194	53.142	54.104	55.081	55.907
54311000 : Mitgliedsbeiträge	586,04	686	696	706	717	728
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	7.671,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.369,43	12.463	12.463	12.463	12.463	12.463
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	600,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	-1.253,53	4.237	4.421	4.607	4.796	4.868
Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.289,10	279.766	268.150	269.708	271.058	272.223
Ordentliche Aufwendungen	1.844.799,31	2.037.008	2.360.083	2.510.571	2.536.229	2.558.647
Ordentliches Ergebnis	-1.844.196,80	-2.027.008	-2.350.083	-2.500.571	-2.526.229	-2.548.647
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.844.196,80	-2.027.008	-2.350.083	-2.500.571	-2.526.229	-2.548.647
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.844.196,80	-2.027.008	-2.350.083	-2.500.571	-2.526.229	-2.548.647
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	232.136,00	111.186	112.854	114.547	116.265	118.009
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	61.715,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.851,43	203.186	204.854	206.547	208.265	210.009
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.851,43	-203.186	-204.854	-206.547	-208.265	-210.009
Teilergebnis	-2.138.048,23	-2.230.194	-2.554.937	-2.707.118	-2.734.494	-2.758.656

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	10.150,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	10.150,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.742,93	7.152	7.399	7.547	7.698	7.852
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.584,06	83.741	76.442	94.739	96.634	98.567
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.404,42	7.624	6.127	7.591	7.742	7.897
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.147,71	18.794	15.196	18.854	19.231	19.615
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	315,00	325	332	332	332	332
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.235,00	3.162	3.337	3.386	3.342	3.277
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	463,00	655	692	702	693	679
Personalaufwendungen	116.892,12	121.453	109.525	133.151	135.672	138.219
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	211,50	173	71	71	71	71
Bilanzielle Abschreibungen	211,50	173	71	71	71	71
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.897,00	12.659	11.822	11.842	11.846	11.857
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	717,02	768	768	768	780	780
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.326,46	10.000	20.000	20.150	20.452	20.607
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.940,48	23.427	32.590	32.760	33.078	33.244
Ordentliche Aufwendungen	133.044,10	145.053	142.186	165.982	168.821	171.534
Ordentliches Ergebnis	-122.894,10	-132.053	-129.186	-152.982	-155.821	-158.534
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.894,10	-132.053	-129.186	-152.982	-155.821	-158.534
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.894,10	-132.053	-129.186	-152.982	-155.821	-158.534
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.307,00	1.354	1.375	1.395	1.416	1.437
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.307,00	2.854	2.875	2.895	2.916	2.937
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.307,00	-2.854	-2.875	-2.895	-2.916	-2.937
Teilergebnis	-140.201,10	-134.907	-132.061	-155.877	-158.737	-161.471

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechl. 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89.173,88	117.661	119.426	121.217	123.035	124.880
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.173,88	117.661	119.426	121.217	123.035	124.880
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	433	440	446	453	479
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	433	440	446	453	479
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	18,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	89.192,50	118.094	119.866	121.663	123.488	125.359
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.027,56	5.152	5.370	5.477	5.587	5.699
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.209,97	9.521	10.003	10.203	10.407	10.615
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	740,62	769	808	824	840	857
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.531,44	1.584	1.693	1.727	1.762	1.797
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	291,00	300	306	306	306	306
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.667,00	2.278	2.422	2.457	2.426	2.378
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	345,00	472	502	509	503	493
Personalaufwendungen	18.812,59	20.076	21.104	21.503	21.831	22.145
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	10.205,84	33.184	33.681	34.185	34.697	35.217
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205,84	33.184	33.681	34.185	34.697	35.217
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	153,31	151	180	180	180	180
Bilanzielle Abschreibungen	153,31	151	180	180	180	180
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	133.874,00	107.013	127.534	128.194	128.746	129.350
54310000 : Geschäftsaufwand	1.298,29	4.776	4.848	4.921	4.995	5.070
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	84,76	92	92	92	92	92
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	180,14	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	9.464,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.901,24	111.881	132.474	133.207	133.833	134.512
Ordentliche Aufwendungen	174.072,98	165.292	187.439	189.075	190.541	192.054
Ordentliches Ergebnis	-84.880,48	-47.198	-67.573	-67.412	-67.053	-66.695
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.880,48	-47.198	-67.573	-67.412	-67.053	-66.695
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.880,48	-47.198	-67.573	-67.412	-67.053	-66.695
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.154,00	6.340	8.328	8.453	8.580	8.709
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.154,00	6.340	8.328	8.453	8.580	8.709
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.154,00	-6.340	-8.328	-8.453	-8.580	-8.709
Teilergebnis	-91.034,48	-53.538	-75.901	-75.865	-75.633	-75.404

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	583,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583,08	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583,08	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 31500200 Obdachlosenunterkünfte										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31500200	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	300,82	0	501	501	501	501
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,82	0	501	501	501	501
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	368	374	380	386	391
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	368	374	380	386	391
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	128.106,90	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.106,90	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Erträge	128.407,72	85.368	95.875	95.881	95.887	95.892
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.027,08	5.152	5.369	5.476	5.586	5.698
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.367,50	154.351	152.029	155.070	158.171	161.334
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.497,54	11.251	10.162	10.365	10.572	10.783
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.736,20	26.973	25.404	25.912	26.430	26.959
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	291,00	300	306	306	306	306
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.666,00	2.278	2.422	2.457	2.425	2.378
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	345,00	472	502	509	503	493
Personalaufwendungen	197.930,32	200.777	196.194	200.095	203.993	207.951
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	12.302,63	20.902	21.216	21.534	22.057	22.388
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	454,58	3.091	3.137	3.184	3.292	3.341
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.757,21	23.993	24.353	24.718	25.349	25.729
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	772,23	1.211	987	870	861	861
Bilanzielle Abschreibungen	772,23	1.211	987	870	861	861
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.484,00	71.303	71.304	72.144	72.982	73.838
54310000 : Geschäftsaufwand	479,41	1.970	2.000	2.030	2.080	2.111
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.345,33	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.423,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.732,15	75.802	75.833	76.703	77.591	78.478
Ordentliche Aufwendungen	286.191,91	301.783	297.367	302.386	307.794	313.019
Ordentliches Ergebnis	-157.784,19	-216.415	-201.492	-206.505	-211.907	-217.127
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.784,19	-216.415	-201.492	-206.505	-211.907	-217.127
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.784,19	-216.415	-201.492	-206.505	-211.907	-217.127
Teilergebnis	-157.784,19	-216.415	-201.492	-206.505	-211.907	-217.127

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.506,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.506,90	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.506,90	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31500300	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-6,5	-6,5	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: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**



Kurzbeschreibung

Stationäre Maßnahmen zur Resozialisierung nach §§ 67 ff. SGB XII (Aufnahmeverfahren, Grundversorgung, Wiederherstellung wirtschaftlicher Lebensgrundlagen, Psychosoziale Betreuung, Weitervermittlung oder Abschluss der Maßnahmen, Nachsorge, Verwaltung der Einrichtung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.418,57	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.418,57	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	179.279,67	166.635	169.135	171.672	174.247	176.861
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.279,67	166.635	169.135	171.672	174.247	176.861
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.998,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.110
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.110
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	568.586,08	637.864	647.432	657.143	667.000	677.005
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	74.627,86	98.410	99.886	101.384	102.904	104.448
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.213,94	736.274	747.318	758.527	769.904	781.453
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	36,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	827.946,18	906.088	919.632	933.378	947.330	961.503
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.708,31	8.020	7.925	8.084	8.246	8.411
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	354.177,44	334.408	372.166	379.609	387.201	394.945
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.279,57	27.111	29.295	29.881	30.479	31.089
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.347,56	65.282	73.154	74.617	76.109	77.631
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	243,00	250	255	255	255	255
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.555,00	3.546	3.574	3.627	3.580	3.510
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	530,00	735	741	752	742	728
Personalaufwendungen	461.840,88	439.352	487.110	496.825	506.612	516.569
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	2.138,41	5.261	5.340	5.420	5.507	5.590
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.210,53	8.857	8.990	9.125	9.261	9.400
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.036	8.156	8.278	8.402	8.528
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.348,94	32.154	32.486	32.823	33.170	33.518
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.571,19	3.479	3.426	3.512	3.755	3.667
Bilanzielle Abschreibungen	4.571,19	3.479	3.426	3.512	3.755	3.667
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	77.660,59	98.410	99.886	101.384	102.904	104.448
Transferaufwendungen	77.660,59	98.410	99.886	101.384	102.904	104.448
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.838,10	2.732	2.773	2.815	2.857	2.900
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	156.559,00	157.963	156.012	157.440	158.824	160.260
54310000 : Geschäftsaufwand	8.145,10	8.542	8.670	8.800	8.932	9.066
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.903,79	3.136	3.136	3.136	3.136	3.183
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	8.879,13	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	720,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	61.321,67	77.821	78.988	80.173	81.376	82.597
Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.366,79	250.194	249.579	252.364	255.125	258.006
Ordentliche Aufwendungen	791.788,39	823.589	872.487	886.908	901.566	916.208
Ordentliches Ergebnis	36.157,79	82.499	47.145	46.470	45.764	45.295
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.157,79	82.499	47.145	46.470	45.764	45.295
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.157,79	82.499	47.145	46.470	45.764	45.295
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	22.379,00	23.056	22.111	22.443	22.780	23.122
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.654,00	1.354	1.375	1.395	1.416	1.437
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.764,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.797,80	25.910	24.986	25.338	25.696	26.059

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.797,80	-25.910	-24.986	-25.338	-25.696	-26.059
Teilergebnis	2.359,99	56.589	22.159	21.132	20.068	19.236

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufwendungsersatzleistungen (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.339,75	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339,75	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.339,75	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 31500000 Haus Lebensbrücke										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
7 31509001 GWG - Haus Lebensbrücke										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31509001	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,8	-3,4	-1,3	-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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliches Ergebnis	0,00	50	50	50	50	50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
Teilergebnis	0,00	50	50	50	50	50

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 Schwerbehindertensangelegenheiten]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	322.478,00	463.601	470.555	477.614	484.779	492.051
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.478,00	463.601	470.555	477.614	484.779	492.051
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	5.298,00	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	5.298,00	50	50	50	50	50
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5.080,11	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	470,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.550,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	333.326,59	463.651	470.605	477.664	484.829	492.101
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.329,73	43.051	45.119	46.021	46.941	47.880
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.182,42	56.287	58.388	59.556	60.747	61.962
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.522,24	4.615	4.702	4.796	4.892	4.990
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.652,95	9.909	10.318	10.524	10.734	10.949
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.571,00	2.650	2.704	2.704	2.704	2.704
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.031,00	19.034	20.349	20.646	20.379	19.982
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.909,00	3.946	4.218	4.280	4.225	4.142
Personalaufwendungen	131.198,34	139.492	145.798	148.527	150.622	152.609
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	339,63	340	340	340	340	340
Bilanzielle Abschreibungen	339,63	340	340	340	340	340
53313000 : Schwerbehindertenfürsorge u. ä. Leistungen	321.692,72	463.651	470.605	477.664	484.829	492.101
Transferaufwendungen	321.692,72	463.651	470.605	477.664	484.829	492.101
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.764,00	10.769	10.060	10.077	10.081	10.090
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	710,40	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.474,40	11.866	11.157	11.174	11.178	11.187
Ordentliche Aufwendungen	465.705,09	615.349	627.900	637.705	646.969	656.237
Ordentliches Ergebnis	-132.378,50	-151.698	-157.295	-160.041	-162.140	-164.136
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.378,50	-151.698	-157.295	-160.041	-162.140	-164.136
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.378,50	-151.698	-157.295	-160.041	-162.140	-164.136
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.307,00	2.709	2.749	2.791	2.833	2.875
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.847,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.154,60	5.709	5.749	5.791	5.833	5.875
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.154,60	-5.709	-5.749	-5.791	-5.833	-5.875
Teilergebnis	-152.533,10	-157.407	-163.044	-165.832	-167.973	-170.011

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zuwendungen Dritter	414,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	2.353,79	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	207,54	172	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975,54	3.222	3.050	3.050	3.050	3.050
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	720,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.695,54	3.222	3.050	3.050	3.050	3.050
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.847,47	51.441	52.507	53.557	54.628	55.721
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.849,23	1.768	1.833	1.870	1.907	1.945
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	153,56	149	155	158	161	164
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	341,04	329	340	347	354	361
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.426,00	2.500	2.551	2.551	2.551	2.551
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.523,00	22.743	23.681	24.026	23.717	23.254
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.425,00	4.715	4.909	4.981	4.916	4.821
Personalaufwendungen	74.565,30	83.645	85.976	87.490	88.234	88.817
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	207,54	162	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	207,54	162	0	0	0	0
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	35.000,00	47.000	47.000	47.705	48.421	49.147
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	104.130,00	107.148	106.321	107.916	109.535	111.178
53180512 : Zuschüsse für Betrieb Altentagesstätten	44.830,24	47.798	48.515	49.243	49.982	50.732
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	100.455,00	109.927	105.317	106.897	108.501	110.129
Transferaufwendungen	284.415,24	311.873	307.153	311.761	316.439	321.186
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.540,00	52.735	50.519	50.707	50.852	51.019
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	354,54	600	600	600	600	600
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	414,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.308,75	56.335	54.119	54.307	54.452	54.619
Ordentliche Aufwendungen	412.496,83	452.015	447.248	453.558	459.125	464.622
Ordentliches Ergebnis	-408.801,29	-448.793	-444.198	-450.508	-456.075	-461.572
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.801,29	-448.793	-444.198	-450.508	-456.075	-461.572
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.801,29	-448.793	-444.198	-450.508	-456.075	-461.572
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.327,00	1.354	1.375	1.395	1.416	1.437
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.447,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.774,40	2.854	2.875	2.895	2.916	2.960
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.774,40	-2.854	-2.875	-2.895	-2.916	-2.960
Teilergebnis	-414.575,69	-451.647	-447.073	-453.403	-458.991	-464.532

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 33100000 Förderung der Wohlfahrtspflege										
68182000 : Zuschüsse Dritter	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 33100000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	73.796,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.796,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	56,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	56,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	73.852,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	153.459,66	160.488	146.224	149.148	152.131	155.174
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.731,11	55.872	57.906	59.064	60.245	61.450
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.487,24	4.582	4.661	4.754	4.849	4.946
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.403,95	10.696	11.223	11.447	11.676	11.910
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.040,00	15.500	15.816	15.816	15.816	15.816
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.868,00	70.956	65.949	66.909	66.047	64.759
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.545,00	14.709	13.671	13.870	13.692	13.425
Personalaufwendungen	299.534,96	332.803	315.450	321.008	324.456	327.480
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.960,00	46.730	44.560	44.789	44.977	45.185
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.437,70	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.689,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.087,53	46.730	44.560	44.789	44.977	45.185
Ordentliche Aufwendungen	349.622,49	379.533	360.010	365.797	369.433	372.665
Ordentliches Ergebnis	-275.769,60	-309.533	-290.010	-295.797	-299.433	-302.665
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.769,60	-309.533	-290.010	-295.797	-299.433	-302.665
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.769,60	-309.533	-290.010	-295.797	-299.433	-302.665
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	27.470,00	17.706	17.971	18.241	18.514	18.792
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.556,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.026,20	27.706	27.971	28.241	28.514	28.792
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.026,20	-27.706	-27.971	-28.241	-28.514	-28.792
Teilergebnis	-312.795,80	-337.239	-317.981	-324.038	-327.947	-331.457

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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.655,76	34.196	34.709	35.230	35.758	36.294
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.655,76	34.196	34.709	35.230	35.758	36.294
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	738	749	760	771	783
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	738	749	760	771	783
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	144,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	144,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.799,80	34.934	35.458	35.990	36.529	37.077
50119000 : Dienstbezüge Beamte	98.942,78	100.081	106.530	108.661	110.834	113.051
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.656,36	206.821	217.165	221.508	225.938	230.457
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.392,01	16.810	17.188	17.532	17.883	18.241
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.298,25	39.316	41.600	42.432	43.281	44.147
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.579,00	5.500	5.867	5.867	5.867	5.867
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.797,00	44.248	48.047	48.747	48.118	47.180
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.799,00	9.173	9.960	10.105	9.975	9.780
Personalaufwendungen	400.464,40	421.949	446.357	454.852	461.896	468.723
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	387,30	387	387	387	387	387
Bilanzielle Abschreibungen	387,30	387	387	387	387	387
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.278,80	3.935	3.994	4.054	4.115	4.177
54220000 : Mieten und Pachten	19.377,19	42.158	42.790	43.432	44.083	44.744
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	120.335,00	121.391	118.620	119.693	120.713	121.773
54310000 : Geschäftsaufwand	26.270,84	29.522	29.965	30.414	30.870	31.333
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.557,86	2.450	2.450	2.450	2.450	2.487
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	37,68	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	22.295,21	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.430,98	12.663	21.545	21.868	22.196	22.529
Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.583,56	212.119	219.364	221.911	224.427	227.043
Ordentliche Aufwendungen	604.435,26	634.455	666.108	677.150	686.710	696.153
Ordentliches Ergebnis	-593.635,46	-599.521	-630.650	-641.160	-650.181	-659.076
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.635,46	-599.521	-630.650	-641.160	-650.181	-659.076
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.635,46	-599.521	-630.650	-641.160	-650.181	-659.076
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	60.574,00	13.080	13.276	13.476	13.678	13.883
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.498,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.072,22	32.080	32.276	32.476	32.678	32.883
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.072,22	-32.080	-32.276	-32.476	-32.678	-32.883
Teilergebnis	-675.707,68	-631.601	-662.926	-673.636	-682.859	-691.959

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: 050.351.310.000 **Veranstaltungen für soziales Leben**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.405,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.405,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	16.405,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.946,76	15.447	15.791	16.107	16.429	16.758
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	728,00	750	765	765	765	765
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.955,00	6.830	7.122	7.226	7.133	6.994
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.027,00	1.416	1.476	1.498	1.479	1.450
Personalaufwendungen	21.656,76	24.443	25.154	25.596	25.806	25.967
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	4.030,00	5.959	6.048	6.139	6.231	6.324
Transferaufwendungen	4.030,00	5.959	6.048	6.139	6.231	6.324
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.006,00	8.076	7.889	7.960	8.027	8.097
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	102,29	117	117	117	119	121
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.930,08	37.566	39.930	40.807	41.697	42.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.038,37	45.759	47.936	48.884	49.843	50.518
Ordentliche Aufwendungen	59.760,92	76.197	79.174	80.655	81.916	82.845
Ordentliches Ergebnis	-43.355,92	-56.197	-62.174	-63.655	-64.916	-65.845
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.355,92	-56.197	-62.174	-63.655	-64.916	-65.845
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.355,92	-56.197	-62.174	-63.655	-64.916	-65.845
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.327,00	1.354	1.375	1.395	1.416	1.437
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327,00	1.354	1.375	1.395	1.416	1.437
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.327,00	-1.354	-1.375	-1.395	-1.416	-1.437
Teilergebnis	-47.682,92	-57.551	-63.549	-65.050	-66.332	-67.282

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.611,00	358	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.611,00	358	358	358	358	358
Ordentliche Erträge	8.611,00	358	358	358	358	358
50119000 : Dienstbezüge Beamte	104.313,20	106.807	110.543	112.754	115.009	117.309
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.539,38	47.121	53.378	54.446	55.535	56.646
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.631,16	3.878	4.217	4.301	4.387	4.475
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.816,12	9.388	10.694	10.908	11.126	11.349
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.701,00	5.875	5.995	5.995	5.995	5.995
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.577,00	47.222	49.857	50.583	49.931	48.957
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.168,00	9.789	10.335	10.486	10.351	10.149
Personalaufwendungen	208.745,86	230.080	245.019	249.473	252.334	254.880
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	766,77	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	766,77	36	36	36	36	36
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	90.225,81	108.532	110.160	111.612	113.490	115.192
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	0,00	0	40.000	40.600	41.209	41.827
Transferaufwendungen	90.225,81	108.532	150.160	152.212	154.699	157.019
54120200 : Aus- u. Fortbildung	336,00	1.868	1.869	1.897	1.925	1.954
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.275,00	19.443	18.992	19.164	19.326	19.496
54310000 : Geschäftsaufwand	11.156,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.159,93	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.024,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.952,52	33.148	32.698	32.898	33.088	33.287
Ordentliche Aufwendungen	334.690,96	371.796	427.913	434.619	440.157	445.222
Ordentliches Ergebnis	-326.079,96	-371.438	-427.555	-434.261	-439.799	-444.864
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.079,96	-371.438	-427.555	-434.261	-439.799	-444.864
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.079,96	-371.438	-427.555	-434.261	-439.799	-444.864
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.654,00	6.772	6.874	6.977	7.081	7.187
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.435,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.089,20	12.772	12.874	12.977	13.081	13.187
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.089,20	-12.772	-12.874	-12.977	-13.081	-13.187
Teilergebnis	-339.169,16	-384.210	-440.429	-447.238	-452.880	-458.051

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 53180514 - Zuschüsse zu Projekten

Entscheidung des Rates vom 06.02.2015: Finanzierung eines Raumes der Kulturen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Durchführung Integrationslotsenprojekt „KOMM-IN“

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	400,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,99	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,99	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 35109002 GWG - Sprachförderung/Integration										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35109002	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
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"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.698,75	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.698,75	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.437,78	23.969	24.706	25.200	25.704	26.218
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.261,00	1.300	1.327	1.327	1.327	1.327
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.769,00	10.597	11.143	11.305	11.159	10.942
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.611,00	2.197	2.310	2.344	2.313	2.268
Personalaufwendungen	34.078,78	38.063	39.486	40.176	40.503	40.755
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	901,78	259	194	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	901,78	259	194	0	0	0
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	2.941,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.941,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.405,00	10.437	9.832	9.863	9.884	9.908
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	176,12	58	58	58	58	58
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.157,60	5.467	5.549	5.632	5.716	5.802
54994028 : Kosten für städtische Projekte	4.707,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.446,60	20.962	20.439	20.553	20.658	20.768
Ordentliche Aufwendungen	58.368,16	59.284	60.119	60.729	61.161	61.523
Ordentliches Ergebnis	-55.669,41	-59.284	-60.119	-60.729	-61.161	-61.523
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.669,41	-59.284	-60.119	-60.729	-61.161	-61.523
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.669,41	-59.284	-60.119	-60.729	-61.161	-61.523
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.980,00	1.771	1.797	1.824	1.852	1.880
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.762,21	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.742,21	19.371	19.397	19.424	19.452	19.480
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.742,21	-19.371	-19.397	-19.424	-19.452	-19.480
Teilergebnis	-72.411,62	-78.655	-79.516	-80.153	-80.613	-81.003

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]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.939,60	5.366	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	243,00	250	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.637,00	2.372	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	339,00	492	0	0	0	0
Personalaufwendungen	7.158,60	8.480	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	114,00	114	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	35,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,10	114	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.307,70	8.594	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-7.307,70	-8.594	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.307,70	-8.594	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.307,70	-8.594	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.327,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.327,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-11.634,70	-8.594	0	0	0	0

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.326,50	1.350	1.350	1.350	1.370	1.391
Sonstige ordentliche Erträge	2.326,50	1.350	1.350	1.350	1.370	1.391
Ordentliche Erträge	2.326,50	1.350	1.350	1.350	1.370	1.391
50119000 : Dienstbezüge Beamte	217.405,70	221.609	234.064	238.745	243.520	248.390
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.264,76	128.131	60.281	61.487	62.717	63.971
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.396,37	11.529	4.711	4.805	4.901	4.999
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.136,61	27.899	12.020	12.260	12.505	12.755
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.671,00	16.150	16.480	16.480	16.480	16.480
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	72.065,00	97.979	105.566	107.104	105.724	103.661
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.939,00	20.311	21.884	22.203	21.917	21.489
Personalaufwendungen	462.878,44	523.608	455.006	463.084	467.764	471.745
54120200 : Aus- u. Fortbildung	125,00	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	100.736,00	101.353	97.379	97.996	98.541	99.123
54310000 : Geschäftsaufwand	1.880,67	4.000	4.000	4.000	4.060	4.121
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.214,30	4.082	4.082	4.082	4.082	4.143
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	23,49	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	215,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.194,96	110.435	106.461	107.078	107.698	108.417
Ordentliche Aufwendungen	569.073,40	634.043	561.467	570.162	575.462	580.162
Ordentliches Ergebnis	-566.746,90	-632.693	-560.117	-568.812	-574.092	-578.771
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.746,90	-632.693	-560.117	-568.812	-574.092	-578.771
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.746,90	-632.693	-560.117	-568.812	-574.092	-578.771
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.438,00	12.190	12.373	12.558	12.747	12.938
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.399,10	21.500	21.500	21.500	21.823	22.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.837,10	33.690	33.873	34.058	34.570	35.088
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.837,10	-33.690	-33.873	-34.058	-34.570	-35.088
Teilergebnis	-590.584,00	-666.383	-593.990	-602.870	-608.662	-613.859

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 Kostenmietern, Einkommensprüfungen für die Gewährung eines Familienrabatts bei der Veräußerung städtischer Grundstücke (Service für LVN); Überprüfung der Wohnungshygiene bei Gesundheitsgefährdung von in der unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung), Sonstiges |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	21.132,00	18.000	18.000	18.000	18.270	18.544
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.132,00	18.000	18.000	18.000	18.270	18.544
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	21.112,00	20.000	20.000	20.000	20.300	20.605
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	25.756,61	30.000	30.000	30.000	30.450	30.907
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.868,61	50.000	50.000	50.000	50.750	51.512
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.180,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.180,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	77.181,02	68.000	68.000	68.000	69.020	70.056
50119000 : Dienstbezüge Beamte	253.877,25	248.739	277.809	283.365	289.032	294.813
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.333,22	41.868	43.403	44.271	45.156	46.059
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.290,86	3.423	3.387	3.455	3.524	3.594
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.874,97	8.354	8.671	8.844	9.021	9.201
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.873,00	16.950	19.847	19.847	19.847	19.847
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.155,00	109.974	125.296	127.121	125.483	123.035
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.445,00	22.798	25.974	26.352	26.013	25.505
Personalaufwendungen	424.849,30	452.106	504.387	513.255	518.076	522.054
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	375,10	84	86	85	86	86
Bilanzielle Abschreibungen	375,10	84	86	85	86	86
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.040,00	1.500	1.500	1.500	1.523	1.546
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.910,00	70.318	67.406	67.808	68.158	68.534
54310000 : Geschäftsaufwand	2.008,62	8.500	8.000	8.000	8.120	8.242
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.698,88	3.355	3.355	3.355	3.355	3.405
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	796,52	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	29.474,27	23.181	23.181	23.181	23.766	24.122
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.928,29	106.854	103.442	103.844	104.922	105.849
Ordentliche Aufwendungen	531.152,69	559.044	607.915	617.184	623.084	627.989
Ordentliches Ergebnis	-453.971,67	-491.044	-539.915	-549.184	-554.064	-557.933
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.971,67	-491.044	-539.915	-549.184	-554.064	-557.933
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.971,67	-491.044	-539.915	-549.184	-554.064	-557.933
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	79.046,00	54.783	55.605	56.439	57.286	58.145
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.710,17	12.500	13.000	13.000	13.195	13.393
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.756,17	67.283	68.605	69.439	70.481	71.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.756,17	-67.283	-68.605	-69.439	-70.481	-71.538
Teilergebnis	-545.727,84	-558.327	-608.520	-618.623	-624.545	-629.471

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostensersatz	18.335,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	0,00	250	250	250	250	250
Sonstige Transfererträge	18.335,51	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	646.790,15	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646.790,15	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,45	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	7.421,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.422,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	672.547,82	665.500	715.500	715.500	715.500	715.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	68.579,70	67.977	132.703	163.275	166.540	169.871
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.226,28	36.356	42.150	42.993	43.853	44.730
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.773,22	2.982	3.296	3.362	3.429	3.498
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.809,48	7.246	8.399	8.567	8.738	8.913
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.245,00	4.125	5.485	5.485	5.485	5.485
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.733,00	30.054	42.564	43.184	42.627	41.796
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.712,00	6.230	8.824	8.952	8.837	8.664
Personalaufwendungen	144.078,68	154.970	243.421	275.818	279.509	282.957
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	313.500,00	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.500,00	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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)	73.015,61	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	424.065,33	450.000	400.000	450.000	450.000	450.000
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	772.663,08	800.000	750.000	850.000	850.000	850.000
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	94.989,11	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53312014 : Sonstige Leistungen	18.008,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	0,00	250	100	100	100	100
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53380012 : BuT-Schulbedarf	70,00	500	500	500	500	500
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	0,00	250	0	0	0	0
53380014 : BuT-Lernförderung	0,00	250	250	250	250	250
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	278,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	250	0	0	0	0
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	0,00	250	500	500	500	500
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	351,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	1.572,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	6.180,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53380053 : BuT freiw.-Schülerbeförderung	0,00	500	0	0	0	0
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	6.537,90	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	250	0	0	0	0
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	179,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	1.397.910,84	1.444.250	1.434.350	1.584.350	1.584.350	1.584.350
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.935	3.994	4.054	4.115	4.177
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.843,00	22.846	21.101	21.098	21.063	21.038

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54310000 : Geschäftsaufwand	4.082,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	941,79	942	942	942	942	942
54731000 : Forderungsabschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	666,71	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	9,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.842,62	37.723	36.037	36.094	36.120	36.157
Ordentliche Aufwendungen	1.884.567,93	2.037.179	2.314.044	2.496.498	2.500.215	2.503.700
Ordentliches Ergebnis	-1.212.020,11	-1.371.679	-1.598.544	-1.780.998	-1.784.715	-1.788.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.212.020,11	-1.371.679	-1.598.544	-1.780.998	-1.784.715	-1.788.200
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.212.020,11	-1.371.679	-1.598.544	-1.780.998	-1.784.715	-1.788.200
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	30.288,00	7.588	7.702	7.817	7.935	8.054
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.803,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.091,40	9.088	9.202	9.317	9.435	9.554
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.091,40	-9.088	-9.202	-9.317	-9.435	-9.554
Teilergebnis	-1.245.111,51	-1.380.767	-1.607.746	-1.790.315	-1.794.150	-1.797.754

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 **Übergangswohnheime**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	21.271,01	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.271,01	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	272.823,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.823,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.092,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.092,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	298.186,38	300.256	300.256	300.256	300.256	300.256
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.905,84	11.959	12.647	12.900	13.158	13.421
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.950,55	99.573	108.648	110.821	113.037	115.298
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.891,07	9.270	9.573	9.764	9.959	10.158
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.819,03	22.674	24.620	25.112	25.614	26.126
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	728,00	750	765	765	765	765
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.947,00	5.287	5.704	5.787	5.713	5.601
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	818,00	1.096	1.182	1.200	1.184	1.161
Personalaufwendungen	157.059,49	150.609	163.139	166.349	169.430	172.530
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	13.294,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	47.494,20	10.000	12.500	12.500	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.788,82	35.000	37.500	37.500	40.000	40.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	23.644,14	4.948	5.371	5.921	6.472	6.620
Bilanzielle Abschreibungen	23.644,14	4.948	5.371	5.921	6.472	6.620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	330.684,00	329.782	540.846	542.952	544.520	546.321
54310000 : Geschäftsaufwand	9.820,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.949,45	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.173,69	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	294,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.922,09	342.977	554.041	556.147	557.715	559.516
Ordentliche Aufwendungen	585.414,54	533.534	760.051	765.917	773.617	778.666
Ordentliches Ergebnis	-287.228,16	-233.278	-459.795	-465.661	-473.361	-478.410
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.228,16	-233.278	-459.795	-465.661	-473.361	-478.410
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.228,16	-233.278	-459.795	-465.661	-473.361	-478.410
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.372,00	16.867	20.155	20.457	20.764	21.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.372,00	16.867	20.155	20.457	20.764	21.075
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.372,00	-16.867	-20.155	-20.457	-20.764	-21.075
Teilergebnis	-303.600,16	-250.145	-479.950	-486.118	-494.125	-499.485

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	21.601,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.601,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.601,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 31500400	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
7 31509002 GWG - Übergangswohnheime für Aussiedler										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	36,6	24,6	21,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,6	24,6	21,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 31509002	-36,6	-24,6	-21,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-61,6	-29,6	-21,6	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

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]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.500,00	2.754	2.500	2.500	833	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.754	2.500	2.500	833	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.700.962,45	7.076.487	7.304.471	7.275.684	7.275.661	7.382.963
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	79.371,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780.333,45	7.076.487	7.304.471	7.275.684	7.275.661	7.382.963
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	62.332,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.332,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.900
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	285,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.760,14	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	36.252,95	80.000	80.000	80.000	80.000	81.200
Sonstige ordentliche Erträge	39.298,09	80.000	80.000	80.000	80.000	81.200
Ordentliche Erträge	6.884.464,25	7.219.241	7.446.971	7.418.184	7.416.494	7.525.063
50119000 : Dienstbezüge Beamte	153.556,49	159.125	161.992	165.232	168.537	171.908
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.807,70	71.796	75.832	77.349	78.896	80.474
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.811,43	5.878	5.923	6.041	6.162	6.285
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.172,43	14.347	15.184	15.488	15.798	16.114
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.442,00	8.700	8.878	8.878	8.878	8.878
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.900,00	70.353	73.061	74.125	73.170	71.743
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.552,00	14.584	15.146	15.366	15.168	14.872
Personalaufwendungen	314.242,05	344.783	356.016	362.479	366.609	370.274
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	858.928,01	908.744	926.919	926.919	926.919	940.823
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	5.143.841,91	5.364.912	5.534.576	5.534.576	5.534.576	5.617.595
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.002.769,92	6.273.656	6.461.495	6.461.495	6.461.495	6.558.418
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	244.842,80	244.139	289.281	252.105	243.575	256.458
Bilanzielle Abschreibungen	244.842,80	244.139	289.281	252.105	243.575	256.458
54120200 : Aus- u. Fortbildung	42,45	500	500	500	500	508
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	111.530,00	129.818	125.159	125.576	125.885	126.246
54310000 : Geschäftsaufwand	7.189,13	15.000	15.225	15.225	15.225	15.453
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	500	500	500	500	508
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	25.047,27	25.000	26.125	26.125	26.125	26.517
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	38.261,37	80.000	80.000	80.000	80.000	81.200
54731000 : Forderungsabschreibungen	14.187,18	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	65.901,74	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	41.652,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.811,16	250.818	247.509	247.926	248.235	250.432
Ordentliche Aufwendungen	6.865.665,93	7.113.396	7.354.301	7.324.005	7.319.914	7.435.582
Ordentliches Ergebnis	18.798,32	105.845	92.670	94.179	96.580	89.481
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.798,32	105.845	92.670	94.179	96.580	89.481
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.798,32	105.845	92.670	94.179	96.580	89.481
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	52.874,00	54.472	67.138	68.145	69.167	70.205
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.421,00	33.373	33.874	34.382	34.898	35.421
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.005,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.300,60	105.845	119.012	120.527	122.065	123.896
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.300,60	-105.845	-119.012	-120.527	-122.065	-123.896
Teilergebnis	-70.502,28	0	-26.342	-26.348	-25.485	-34.415

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



Kontenerläuterung

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

Für Notarztversorgung in Korschenbroich

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen aus Schadensfällen

zu 52370210 - Erstattung Betriebsmittel

An Hilfsorganisationen, Krankenhäuser sowie Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.442,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.442,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	244.927,97	32.000	530.500	0	30.500	150.500	825.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.927,97	32.000	530.500	0	30.500	150.500	825.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.485,97	-32.000	-530.500	0	-30.500	-150.500	-825.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 12700000 Kranken- u RTW, rettungstech. Ausrüstung										
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	13,4	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,4	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1.585,0	170,0	170,0	0,0	500,0	0,0	0,0	120,0	795,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,0	170,0	170,0	0,0	500,0	0,0	0,0	120,0	795,0	0,0
Saldo 7 12700000	-1.571,6	-156,6	-156,6	0,0	-500,0	0,0	0,0	-120,0	-795,0	0,0
7 12700001 Rettungs- und Notarztendienst										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	224,9	104,9	74,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,9	104,9	74,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 12700001	-224,9	-104,9	-74,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
7 12709000 GWG - Rettungsdienst										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,5	2,0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	2,0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Saldo 7 12709000	-3,5	-2,0	0,0	-2,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.800,0	-263,5	-231,5	-32,0	-530,5	0,0	-30,5	-150,5	-825,0	0,0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	17.256,52	0	0	0	0	0
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	489.179,56	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Sonstige Transfererträge	506.436,08	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	904.929,82	945.006	945.006	945.006	945.006	945.006
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904.929,82	945.006	945.006	945.006	945.006	945.006
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.411.367,34	1.370.006	1.370.006	1.370.006	1.370.006	1.370.006
50119000 : Dienstbezüge Beamte	212.242,44	219.706	226.760	231.295	235.921	240.639
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.549,09	2.647	2.743	2.798	2.854	2.911
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	209,39	217	214	218	222	226
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	510,73	531	551	562	573	584
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.638,00	13.025	13.291	13.291	13.291	13.291
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.354,00	97.138	102.272	103.761	102.425	100.427
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.584,00	20.137	21.201	21.510	21.233	20.818
Personalaufwendungen	313.087,65	353.401	367.032	373.435	376.519	378.896
52310000 : Erstattungen an das Land	228.495,86	198.335	198.335	198.335	198.335	198.335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.495,86	198.335	198.335	198.335	198.335	198.335
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
53390010 : Leistungen nach dem UVG	1.947.993,91	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
Transferaufwendungen	1.947.993,91	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	186,00	1.528	1.553	1.576	1.600	1.624
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.919,00	56.280	54.190	54.553	54.877	55.221
54310000 : Geschäftsaufwand	9.380,51	15.697	15.956	16.196	16.439	16.686
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	357,00	12.737	12.947	13.142	13.340	13.541
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.799,48	1.717	1.717	1.743	1.770	1.797
54731000 : Forderungsabschreibungen	518,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	325,17	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.418,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.903,83	87.959	86.363	87.210	88.026	88.869
Ordentliche Aufwendungen	2.560.541,25	2.664.695	2.676.730	2.683.980	2.687.880	2.691.100
Ordentliches Ergebnis	-1.149.173,91	-1.294.689	-1.306.724	-1.313.974	-1.317.874	-1.321.094
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.173,91	-1.294.689	-1.306.724	-1.313.974	-1.317.874	-1.321.094
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.173,91	-1.294.689	-1.306.724	-1.313.974	-1.317.874	-1.321.094
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.545,00	15.275	15.504	15.737	15.973	16.213
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.979,40	20.176	20.479	20.787	21.099	21.415
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.524,40	35.451	35.983	36.524	37.072	37.628
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.524,40	-35.451	-35.983	-36.524	-37.072	-37.628
Teilergebnis	-1.161.698,31	-1.330.140	-1.342.707	-1.350.498	-1.354.946	-1.358.722

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	850,00	152	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	152	300	300	300	300
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.899,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.899,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	6.749,16	6.152	6.300	6.300	6.300	6.300
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.485,89	35.855	34.470	35.159	35.862	36.579
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.775,00	190.783	199.604	203.596	207.668	211.821
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.122,18	15.693	15.890	16.208	16.532	16.863
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.536,02	36.934	38.982	39.762	40.557	41.368
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.450,00	2.525	2.577	2.577	2.577	2.577
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.763,00	15.852	15.546	15.773	15.569	15.266
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.438,00	3.286	3.223	3.270	3.228	3.165
Personalaufwendungen	286.570,09	300.928	310.292	316.345	321.993	327.639
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	60.098,52	60.700	61.307	61.920	62.539	63.164
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.285,00	1.535	1.558	1.581	1.605	1.629
Transferaufwendungen	61.383,52	62.235	62.865	63.501	64.144	64.793
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.342	1.362	1.382	1.403	1.424
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.907,00	48.204	46.335	46.633	46.897	47.176
54310000 : Geschäftsaufwand	11.041,13	19.900	20.199	20.502	20.810	21.122
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.113,31	2.146	2.146	2.178	2.211	2.244
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.063,44	71.592	70.042	70.695	71.321	71.966
Ordentliche Aufwendungen	409.017,05	434.755	443.199	450.541	457.458	464.398
Ordentliches Ergebnis	-402.267,89	-428.603	-436.899	-444.241	-451.158	-458.098
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.267,89	-428.603	-436.899	-444.241	-451.158	-458.098
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.267,89	-428.603	-436.899	-444.241	-451.158	-458.098
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.086,00	11.381	11.552	11.725	11.901	12.080
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.715,40	20.295	20.600	20.909	21.223	21.541
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.801,40	31.676	32.152	32.634	33.124	33.621
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.801,40	-31.676	-32.152	-32.634	-33.124	-33.621
Teilergebnis	-415.069,29	-460.279	-469.051	-476.875	-484.282	-491.719

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: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Verbänden; Koordination von Ferienangeboten; Koordination und Durchführung von Veranstaltungen; Kinderbüro, Jugendschutz, Kinderspielplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zuwendungen Dritter	600,00	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.185,52	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	10.925,98	3.601	20.496	20.494	20.496	20.496
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.711,50	4.251	21.146	21.144	21.146	21.146
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	860,64	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,64	0	0	0	0	0
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	2.629,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.840,68	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.840,68	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	30,91	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.198,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.228,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.270,73	7.126	24.021	24.019	24.021	24.021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.794,86	3.928	4.182	4.266	4.351	4.438
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.714,31	87.455	125.156	127.659	130.212	132.816
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.732,47	6.585	9.933	10.132	10.335	10.542
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.265,10	16.157	23.990	24.470	24.959	25.458
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.359,00	1.400	153	153	153	153
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.258,00	1.736	1.886	1.914	1.889	1.852
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	261,00	360	391	397	392	384
Personalaufwendungen	115.384,74	117.621	165.691	168.991	172.291	175.643
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	327.175,12	310.103	300.984	290.110	269.952	250.661
Bilanzielle Abschreibungen	327.175,12	310.103	300.984	290.110	269.952	250.661
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	23.675	24.030	24.391	24.757	25.128
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	18.514,05	16.154	16.396	16.642	16.892	17.145
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	26.366,10	37.498	38.060	38.631	39.210	39.798
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	78.636,98	90.414	91.770	93.147	94.544	95.962
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	11.800,91	22.426	22.762	23.103	23.450	23.802
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	1.375,64	11.041	11.206	11.374	11.544	11.717
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	40.492,06	42.876	43.519	44.172	44.835	45.508
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	4.266,02	6.033	6.124	6.216	6.309	6.404
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	17.154,00	17.411	17.672	17.937	18.206	18.479
Transferaufwendungen	198.605,76	268.528	272.539	276.613	280.747	284.943
54120200 : Aus- u. Fortbildung	600,00	638	648	658	658	668
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.880,00	56.861	50.298	50.573	50.804	51.057
54310000 : Geschäftsaufwand	2.700,31	8.389	8.515	8.642	8.772	8.904
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	11.210,83	16.976	16.477	16.742	16.993	17.248
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.639,81	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	134,03	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	618,14	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	600,00	600	600	600	600	600

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**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54994045 : Konzepte	0,00	10.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.383,12	95.647	78.721	79.398	80.010	80.660
Ordentliche Aufwendungen	695.105,74	794.706	820.742	817.919	805.807	794.714
Ordentliches Ergebnis	-675.835,01	-787.580	-796.721	-793.900	-781.786	-770.693
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.835,01	-787.580	-796.721	-793.900	-781.786	-770.693
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.835,01	-787.580	-796.721	-793.900	-781.786	-770.693
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.548,00	4.063	4.124	4.186	4.249	4.313
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.272,60	7.170	7.278	7.387	7.498	7.611
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.820,60	11.233	11.402	11.573	11.747	11.924
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.820,60	-11.233	-11.402	-11.573	-11.747	-11.924
Teilergebnis	-685.655,61	-798.813	-808.123	-805.473	-793.533	-782.617

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.190,52	210.000	510.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.776,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.967,12	210.000	510.000	0	210.000	210.000	210.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.967,12	-210.000	-510.000	0	-210.000	-210.000	-210.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 3620001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
78521000 : Baukosten	1.170,2	330,2	120,2	210,0	210,0	0,0	210,0	210,0	210,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,2	330,2	120,2	210,0	210,0	0,0	210,0	210,0	210,0	0,0
Saldo 7 3620001	-1.170,2	-330,2	-120,2	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	-210,0	-210,0	0,0
7 3620002 Neubau Skateranlage										
78521000 : Baukosten	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3620002	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36200100 Gemeinwesenarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200100	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36209000 GWG - Kinder- und Jugendarbeit										
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
Saldo 7 36209000	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.470,4	-330,4	-125,0	-210,0	-510,0	0,0	-210,0	-210,0	-210,0	0,0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	380,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	63.405,60	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	50,60	0	76	76	76	76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.836,20	300	376	376	376	376
Ordentliche Erträge	63.836,20	300	376	376	376	376
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.759,54	1.964	2.091	2.133	2.176	2.220
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.971,29	7.813	7.911	8.069	8.230	8.395
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.726,73	642	641	654	667	680
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.144,84	1.508	1.543	1.574	1.605	1.637
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	73,00	75	77	77	77	77
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.218,00	22.192	943	957	945	926
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.289,00	4.600	195	198	196	192
Personalaufwendungen	53.182,40	38.794	13.401	13.662	13.896	14.127
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	50,60	0	76	76	76	76
Bilanzielle Abschreibungen	50,60	0	76	76	76	76
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	129.636,51	0	0	0	0	0
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	129.091,26	142.100	144.230	146.393	148.589	150.818
Transferaufwendungen	258.727,77	142.100	144.230	146.393	148.589	150.818
54120200 : Aus- u. Fortbildung	50,00	1.292	1.311	1.330	1.350	1.370
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.411,00	18.424	17.080	17.087	17.071	17.063
54310000 : Geschäftsaufwand	918,82	1.436	1.457	1.479	1.501	1.524
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	299,30	790	802	814	826	838
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	296,30	465	465	465	465	465
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	63.405,60	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.797	1.824	1.851	1.878	1.906
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.381,02	24.479	23.214	23.301	23.366	23.441
Ordentliche Aufwendungen	395.341,79	205.373	180.921	183.432	185.927	188.462
Ordentliches Ergebnis	-331.505,59	-205.073	-180.545	-183.056	-185.551	-188.086
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.505,59	-205.073	-180.545	-183.056	-185.551	-188.086
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.505,59	-205.073	-180.545	-183.056	-185.551	-188.086
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.549,00	2.709	2.750	2.791	2.833	2.875
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	434	441	448	454	461
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.549,00	3.143	3.191	3.239	3.287	3.336
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.549,00	-3.143	-3.191	-3.239	-3.287	-3.336
Teilergebnis	-337.054,59	-208.216	-183.736	-186.295	-188.838	-191.422

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756,98	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	756,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,98	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 36300100 Ambulante Jugendsozialarbeit										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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]

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.221,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.221,60	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.221,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 36300000 Kinderspiel- und Tummelplätze										
78521000 : Baukosten	22,2	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,2	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300000	-22,2	-22,2	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-22,2	-22,2	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	220.973,53	227.159	239.315	244.101	248.983	253.963
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	309.710,50	323.408	344.788	351.684	358.718	365.892
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.426,56	27.722	28.510	29.080	29.662	30.255
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.145,23	66.506	71.312	72.738	74.193	75.677
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.846,00	15.300	15.612	15.612	15.612	15.612
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.248,00	100.433	107.935	109.506	108.095	105.987
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.184,00	20.820	22.375	22.701	22.408	21.971
Personalaufwendungen	723.533,82	781.348	829.847	845.422	857.671	869.357
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	96,75	22	22	22	22	22
Bilanzielle Abschreibungen	96,75	22	22	22	22	22
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	45.416,35	59.581	60.475	61.383	62.304	63.239
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	593,36	2.782	2.824	2.867	2.910	2.954
Transferaufwendungen	46.009,71	62.363	63.299	64.250	65.214	66.193
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.596,00	1.907	1.936	1.966	1.996	2.026
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	82.663,00	83.193	80.074	80.605	81.078	81.582
54310000 : Geschäftsaufwand	21.606,80	30.830	31.293	31.763	32.240	32.724
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.018,00	3.123	3.170	3.218	3.267	3.316
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	5,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.329,73	4.334	4.334	4.400	4.466	4.533
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.219,03	125.387	122.807	123.952	125.047	126.181
Ordentliche Aufwendungen	882.859,31	969.120	1.015.975	1.033.646	1.047.954	1.061.753
Ordentliches Ergebnis	-882.859,31	-969.120	-1.015.975	-1.033.646	-1.047.954	-1.061.753
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.859,31	-969.120	-1.015.975	-1.033.646	-1.047.954	-1.061.753
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-882.859,31	-969.120	-1.015.975	-1.033.646	-1.047.954	-1.061.753
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.086,00	43.277	43.926	44.585	45.254	45.933
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.695,73	20.785	21.097	21.414	21.736	22.062
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.781,73	64.062	65.023	65.999	66.990	67.995
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.781,73	-64.062	-65.023	-65.999	-66.990	-67.995
Teilergebnis	-904.641,04	-1.033.182	-1.080.998	-1.099.645	-1.114.944	-1.129.748

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	74,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 36309002 GWG - Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandsch.										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36309002	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	278.939,00	278.939	278.939	278.939	278.939	278.939
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.952,24	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	6.600	6.600	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	350,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	11.513,00	4.848	4.129	3.712	2.897	2.288
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	616,19	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.370,43	290.987	290.268	283.751	282.936	282.327
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.237,56	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	14.638,93	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610611 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuung	5.369,50	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	4.810,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	12.242,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.298,29	40.751	40.751	40.751	40.751	40.751
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	969,43	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	79,90	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	24,80	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	52,96	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	1.127,09	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	334.795,81	331.788	331.069	324.552	323.737	323.128
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.622,86	6.863	7.036	7.177	7.321	7.467
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	669.149,60	703.774	696.170	710.093	724.295	738.781
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.197,84	43.833	43.762	44.637	45.530	46.441
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	111.803,75	117.631	110.282	112.488	114.738	117.033
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.528,00	1.575	332	332	332	332
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.195,00	3.034	3.173	3.220	3.178	3.116
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	455,00	629	658	667	659	646
Personalaufwendungen	835.952,05	877.339	861.413	878.614	896.053	913.816
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	115.765,45	78.195	79.370	80.569	81.777	83.004
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	6.945,96	10.433	10.544	10.658	10.772	10.934
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.548,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	6.469,36	9.679	9.824	9.971	10.121	10.273
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	35.027,60	44.213	44.877	45.550	46.233	46.926
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.756,66	150.520	152.615	154.748	156.903	159.137
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	34.150,52	35.890	34.290	28.485	26.441	25.645
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	35.187,49	41.358	45.359	45.359	45.359	45.359
Bilanzielle Abschreibungen	69.338,01	77.248	79.649	73.844	71.800	71.004
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.040.792,00	1.089.070	1.129.899	1.143.903	1.158.118	1.175.550
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	6.850,00	14.011	14.221	14.435	14.652	14.872
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	350,00	50	50	50	50	50
53180618 : Zuschuss Jugendräume Barbaraviertel	22.615,00	37.954	38.523	39.101	39.688	40.283
53180623 : Zuschuss Kinder-/Jugendarb. Allerheilig.	7.521,50	0	0	0	0	0
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.000,00	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
Transferaufwendungen	1.079.128,50	1.142.244	1.183.852	1.198.648	1.213.667	1.231.914
54120200 : Aus- u. Fortbildung	985,00	1.014	1.029	1.044	1.060	1.076
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	671.455,00	683.264	678.174	681.345	684.140	687.197

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**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54310000 : Geschäftsaufwand	5.593,99	6.183	6.275	6.369	6.465	6.562
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.640,34	15.364	15.364	15.595	15.829	16.066
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,48	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.198,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.952,24	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	13.305,06	17.702	17.967	18.237	18.511	18.789
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46.853,09	59.967	60.544	61.452	62.374	63.310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.984,20	784.044	779.903	784.592	788.929	793.550
Ordentliche Aufwendungen	2.909.159,42	3.031.395	3.057.432	3.090.446	3.127.352	3.169.421
Ordentliches Ergebnis	-2.574.363,61	-2.699.607	-2.726.363	-2.765.894	-2.803.615	-2.846.293
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.574.363,61	-2.699.607	-2.726.363	-2.765.894	-2.803.615	-2.846.293
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.574.363,61	-2.699.607	-2.726.363	-2.765.894	-2.803.615	-2.846.293
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.986,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.986,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.986,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-2.580.349,61	-2.699.607	-2.726.363	-2.765.894	-2.803.615	-2.846.293

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477,76	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.306,94	16.781	16.925	0	16.925	16.925	16.925
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.306,94	16.781	16.925	0	16.925	16.925	16.925
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.529,18	-16.781	-16.925	0	-16.925	-16.925	-16.925

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 3660001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
68182000 : Zuschüsse Dritter	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	48,2	19,4	12,2	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,2	19,4	12,2	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo 7 36600001	-45,5	-16,7	-9,5	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
7 36600003 Neue Terrasse Abenteuerspielpl. Erfttal										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533000 : Sonstige Kosten	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600003	-30,0	-30,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Saldo 7 36600004	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
7 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	55,6	16,7	7,1	9,6	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,6	16,7	7,1	9,6	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0
Saldo 7 36609000	-55,6	-16,7	-7,1	-9,6	-9,7	0,0	-9,7	-9,7	-9,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-135,0	-63,3	-31,5	-16,8	-16,9	0,0	-16,9	-16,9	-16,9	-4,0

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 Pflegeerlaubnis]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	281.619,00	286.661	296.186	304.029	308.589	313.218
41410613 : Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze	144.756,65	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.704,59	752	3.925	3.924	3.925	3.925
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.080,24	288.013	300.711	308.553	313.114	317.743
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
43210610 : Elternbeiträge	679.620,10	713.664	818.000	862.990	875.934	889.073
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.620,10	713.664	818.000	862.990	875.934	889.073
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.519,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.519,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.111.220,18	1.001.727	1.130.761	1.183.593	1.201.098	1.218.866
50119000 : Dienstbezüge Beamte	130.385,35	137.681	131.036	133.657	136.330	139.057
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	154.857,82	160.486	194.874	198.771	202.746	206.801
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.480,09	12.754	15.677	15.991	16.311	16.637
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.085,30	29.724	37.691	38.445	39.214	39.998
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.078,00	8.325	8.495	8.495	8.495	8.495
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.220,00	60.872	59.099	59.960	59.187	58.033
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.959,00	12.619	12.251	12.430	12.270	12.030
Personalaufwendungen	387.065,56	422.461	459.123	467.749	474.553	481.051
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.891,38	5.594	10.101	10.959	11.774	12.390
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.891,38	5.594	15.101	15.959	16.774	17.390
53180635 : Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen	144.756,65	50	50	50	50	50
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.713.533,07	2.959.874	3.771.056	4.295.000	4.354.175	4.414.238
Transferaufwendungen	2.858.289,72	2.959.924	3.771.106	4.295.050	4.354.225	4.414.288
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.355,00	2.304	2.339	2.374	2.409	2.445
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	102.083,00	66.490	151.719	146.001	145.893	145.857
54310000 : Geschäftsaufwand	5.250,25	12.692	12.882	13.075	13.271	13.470
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	4.403,55	5.307	5.387	5.468	5.550	5.633
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.713,61	2.393	2.429	2.465	2.502	2.540
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10.247,44	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994028 : Kosten für städtische Projekte	4.062,13	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.114,98	105.736	197.306	191.933	192.175	192.495
Ordentliche Aufwendungen	3.380.361,64	3.493.715	4.442.636	4.970.691	5.037.727	5.105.224
Ordentliches Ergebnis	-2.269.141,46	-2.491.988	-3.311.875	-3.787.098	-3.836.629	-3.886.358
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.269.141,46	-2.491.988	-3.311.875	-3.787.098	-3.836.629	-3.886.358
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.269.141,46	-2.491.988	-3.311.875	-3.787.098	-3.836.629	-3.886.358
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.086,00	9.481	9.623	9.768	9.914	10.063
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.603,80	19.510	19.803	20.100	20.401	20.707
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.689,80	28.991	29.426	29.868	30.315	30.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.689,80	-28.991	-29.426	-29.868	-30.315	-30.770
Teilergebnis	-2.293.831,26	-2.520.979	-3.341.301	-3.816.966	-3.866.944	-3.917.128

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	89.596,02	10.200	10.200	0	10.345	10.345	10.345
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.596,02	10.200	10.200	0	10.345	10.345	10.345
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.196,02	-10.200	-10.200	0	-10.345	-10.345	-10.345

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 3610001 Projekte der Großtagespflege										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	47,4	47,4	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,4	47,4	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	124,2	95,1	87,9	7,2	7,2	0,0	7,3	7,3	7,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,2	110,1	102,9	7,2	7,2	0,0	7,3	7,3	7,3	0,0
Saldo 7 3610001	-91,8	-62,7	-55,5	-7,2	-7,2	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	0,0
7 36109001 GWG - Projekte der Großtagespflege										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	16,8	4,7	1,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	4,7	1,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 36109001	-16,8	-4,7	-1,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-108,6	-67,4	-57,2	-10,2	-10,2	0,0	-10,3	-10,3	-10,3	0,0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	13.576.449,52	15.317.520	17.139.332	17.884.518	18.404.360	18.519.388
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	29.473,68	26.000	26.000	19.500	6.500	0
41410611 : Landeszuweisung für Sprachentwicklung	281.693,29	210.800	270.000	270.000	270.000	270.000
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	17.000,00	0	0	0	0	0
41410613 : Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze	1.408.762,62	1.021.780	878.486	674.100	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	1.458.185,34	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	999.190,75	1.606.454	1.917.215	1.983.258	2.013.008	2.043.203
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.217,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	178.562,94	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	234,08	0	231	118	118	118
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	13.426,04	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.966.196,07	20.099.704	22.148.414	22.748.644	22.611.136	22.749.859
43210610 : Elternbeiträge	4.422.388,35	4.060.724	5.020.000	5.095.300	5.171.730	5.249.305
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.422.388,35	4.060.724	5.020.000	5.095.300	5.171.730	5.249.305
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	204.866,60	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.866,60	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.300.267,45	822.100	500.000	300.000	300.000	300.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	186.027,69	915.810	1.216.386	1.309.860	1.309.860	1.309.860
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.486.295,14	1.737.910	1.716.386	1.609.860	1.609.860	1.609.860
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	44,02	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	10.675,57	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.719,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.090.465,75	25.898.338	28.884.800	29.453.804	29.392.726	29.609.024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	310.006,98	326.082	316.943	323.282	329.748	336.343
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.259.596,58	113.459	188.605	192.377	196.225	200.150
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	269.047,79	7.947	14.023	14.303	14.589	14.881
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	670.971,72	18.957	34.860	35.557	36.268	36.993
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.417,00	17.950	18.316	18.316	18.316	18.316
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	102.760,00	144.169	142.946	145.028	143.159	140.367
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.302,00	29.886	29.633	30.064	29.677	29.098
Personalaufwendungen	4.651.102,07	658.450	745.326	758.927	767.982	776.148
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	843,43	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.899,18	91.654	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	34.204,94	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	13.134,33	0	0	0	0	0
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	40.536,24	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.618,12	91.654	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	344,60	742	818	812	919	848
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	76.189,25	139.921	328.211	492.661	593.686	608.822
Bilanzielle Abschreibungen	76.533,85	140.663	329.029	493.473	594.605	609.670
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	28.848.530,41	36.701.085	40.104.290	41.901.766	42.995.778	43.264.501
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	1.263.900,69	2.255.530	1.752.710	1.575.896	1.810.426	1.840.582
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	19.500,00	26.000	26.000	19.500	6.500	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	17.000,00	0	0	0	0	0
53180632 : Zuschüsse Sprachförderung	223.075,00	210.800	270.000	270.000	270.000	270.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53180635 : Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen	1.408.762,62	1.135.311	976.096	749.000	0	0
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	31.780.768,72	40.360.776	43.161.146	44.548.212	45.114.754	45.407.133
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.884,53	2.300	2.335	2.370	2.405	2.441
54220000 : Mieten und Pachten	9.522,31	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.293.614,00	1.905.825	2.320.555	2.498.137	2.272.337	2.262.526
54310000 : Geschäftsaufwand	35.469,63	35.147	35.675	36.210	36.753	37.304
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	872	885	900	914	928
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	52.748,05	48.102	48.951	49.813	50.687	51.447
54731000 : Forderungsabschreibungen	32.066,14	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	16.993,80	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	102.830,97	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.217,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	326.954,29	0	0	0	0	0
54994021 : Betriebskosten für Familienzentren	9.973,68	0	0	0	0	0
54994027 : Kosten Angebot zur Sprachentwicklung	9.460,08	0	0	0	0	0
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54994043 : Ausbaukosten U3-Plätze	2.092,87	0	0	0	0	0
54994044 : Einrichtung v. Kitas wg. Rechtsanspruch	30.442,27	32.600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932.270,43	2.088.455	2.423.010	2.602.039	2.377.705	2.369.255
Ordentliche Aufwendungen	39.534.293,19	43.339.998	46.678.511	48.422.651	48.875.046	49.182.206
Ordentliches Ergebnis	-15.443.827,44	-17.441.660	-17.793.711	-18.968.847	-19.482.320	-19.573.182
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.443.827,44	-17.441.660	-17.793.711	-18.968.847	-19.482.320	-19.573.182
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.443.827,44	-17.441.660	-17.793.711	-18.968.847	-19.482.320	-19.573.182
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.955,00	19.110	19.397	19.688	19.983	20.283
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	45.138,27	39.000	39.585	40.179	40.781	41.393
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.093,27	58.110	58.982	59.867	60.764	61.676
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.093,27	-58.110	-58.982	-59.867	-60.764	-61.676
Teilergebnis	-15.496.920,71	-17.499.770	-17.852.693	-19.028.714	-19.543.084	-19.634.858

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.688,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.688,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.064,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	67.510,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	677.043,00	1.616.500	2.188.200	0	1.228.500	462.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.617,51	1.616.500	2.188.200	0	1.228.500	462.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.929,25	-1.616.500	-2.188.200	0	-1.228.500	-462.000	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 36500000 Sonstige Maßnahmen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	7,3	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	34,8	34,8	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,8	34,8	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500000	-26,1	-26,1	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500001 Kita Haus Derikum - eingruppiger Neubau										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	38,7	38,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,7	38,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500001	-38,7	-38,7	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500002 Kita St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500002	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500004 Kita Rheydter Straße - Erweiterung										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	112,2	75,0	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,2	75,0	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500004	-112,2	-75,0	0,0	0,0	-37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500005 Betreuungsplätze für Kinder < 3 Jahren										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	3.156,1	1.419,1	324,3	1.094,8	996,0	0,0	741,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	27,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW.	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188,8	1.451,8	357,0	1.094,8	996,0	0,0	741,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500005	-3.188,8	-1.451,8	-357,0	-1.094,8	-996,0	0,0	-741,0	0,0	0,0	0,0
7 36500011 Neue Kita - Erfüllung Rechtsanspruch										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	2.961,7	857,2	335,5	521,7	1.155,0	0,0	487,5	462,0	0,0	0,0
78533020 : Außenanlagen	18,2	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979,9	875,4	353,7	521,7	1.155,0	0,0	487,5	462,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500011	-2.979,9	-875,4	-353,7	-521,7	-1.155,0	0,0	-487,5	-462,0	0,0	0,0
7 36500017 Kita Lessingplatz - Sanierung Außenanl.										
78533040 : Öffentliches Grün FW	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,7	42,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500017	-42,7	-42,7	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500019 Zuschüsse für nichtkommunale Kitas										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500019	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.512,0	-2.633,3	-754,9	-1.616,5	-2.188,2	0,0	-1.228,5	-462,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	21.718,14	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.718,14	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	618,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	618,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.336,28	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.528,21	44.370	44.827	45.724	46.638	47.571
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.284,15	6.223	62.500	63.750	65.025	66.326
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	510,52	506	5.006	5.106	5.208	5.312
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.122,71	1.132	12.286	12.532	12.783	13.039
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.911,00	3.000	3.061	3.061	3.061	3.061
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.097,00	19.617	20.218	20.512	20.248	19.853
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.922,00	4.067	4.191	4.252	4.197	4.116
Personalaufwendungen	70.375,59	78.915	152.089	154.937	157.160	159.278
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	847,10	0	229	229	229	229
Bilanzielle Abschreibungen	847,10	0	229	229	229	229
53180627 : Zuschüsse f. gemeinwesenorient. Angebote	338.241,07	377.948	383.618	389.372	395.213	401.141
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	198.201,84	200.091	203.092	206.138	209.230	212.369
Transferaufwendungen	536.442,91	578.039	586.710	595.510	604.443	613.510
54120200 : Aus- u. Fortbildung	503,00	2.017	2.047	2.077	2.108	2.140
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	92.416,00	91.865	87.171	87.320	87.381	87.481
54310000 : Geschäftsaufwand	6.412,16	7.512	7.625	7.740	7.856	7.974
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	574,09	277	277	277	277	277
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.905,25	108.271	103.720	104.014	104.222	104.472
Ordentliche Aufwendungen	707.570,85	765.225	842.748	854.690	866.054	877.489
Ordentliches Ergebnis	-685.234,57	-758.625	-836.148	-848.090	-859.454	-870.889
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.234,57	-758.625	-836.148	-848.090	-859.454	-870.889
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-685.234,57	-758.625	-836.148	-848.090	-859.454	-870.889
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	925,00	6.110	6.202	6.295	6.389	6.485
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.051,58	9.443	9.585	9.728	9.874	10.022
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.976,58	15.553	15.787	16.023	16.263	16.507
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.976,58	-15.553	-15.787	-16.023	-16.263	-16.507
Teilergebnis	-696.211,15	-774.178	-851.935	-864.113	-875.717	-887.396

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	727,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727,95	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-727,95	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 36200100 Gemeinwesenarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200100	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36209001 GWG - Gemeinwesenarbeit										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36209001	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,3	-5,3	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	61.320,32	0	0	0	0	0
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	0,00	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.320,32	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
Ordentliche Erträge	61.320,32	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.353	1.380	1.408	1.436
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	110	112	114	116
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	231	236	241	246
Personalaufwendungen	0,00	0	1.694	1.728	1.763	1.798
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	89.516,98	89.517	89.517	89.517	89.517	89.517
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	61.320,32	0	0	0	0	0
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Transferaufwendungen	150.837,30	151.517	151.517	151.517	151.517	151.517
54994028 : Kosten für städtische Projekte	37.716,27	55.969	96.808	98.260	99.734	101.231
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.716,27	55.969	96.808	98.260	99.734	101.231
Ordentliche Aufwendungen	188.553,57	232.086	274.619	276.105	277.614	279.146
Ordentliches Ergebnis	-127.233,25	-145.486	-188.019	-189.505	-191.014	-192.546
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.233,25	-145.486	-188.019	-189.505	-191.014	-192.546
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.233,25	-145.486	-188.019	-189.505	-191.014	-192.546
Teilergebnis	-127.233,25	-145.486	-188.019	-189.505	-191.014	-192.546

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]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	1.000,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	1.000,00	50	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.963,48	1.844	12.718	12.972	13.231	13.496
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	360.063,96	359.258	323.549	330.020	336.620	343.352
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.081,63	29.471	25.658	26.171	26.694	27.228
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.607,67	70.220	64.310	65.596	66.908	68.246
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	194,00	200	587	587	587	587
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.314,00	815	5.736	5.819	5.744	5.632
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	272,00	169	1.189	1.206	1.191	1.168
Personalaufwendungen	465.496,74	461.977	433.747	442.371	450.975	459.709
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	1.000,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.000,00	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.288,00	65.693	63.150	63.556	63.914	64.298
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.758,32	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.048,82	69.774	67.231	67.637	67.995	68.379
Ordentliche Aufwendungen	534.545,56	531.801	501.028	510.058	519.020	528.138
Ordentliches Ergebnis	-533.545,56	-531.751	-500.978	-510.008	-518.970	-528.088
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.545,56	-531.751	-500.978	-510.008	-518.970	-528.088
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.545,56	-531.751	-500.978	-510.008	-518.970	-528.088
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.312,00	8.127	8.249	8.373	8.498	8.625
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.148,00	12.813	13.005	13.200	13.398	13.599
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.460,00	20.940	21.254	21.573	21.896	22.224
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.460,00	-20.940	-21.254	-21.573	-21.896	-22.224
Teilergebnis	-544.005,56	-552.691	-522.232	-531.581	-540.866	-550.312

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
Ordentliche Erträge	13.995,00	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.748,40	1.249	3.996	4.076	4.158	4.241
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.773,61	67.845	101.183	103.207	105.271	107.376
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.606,34	5.528	7.973	8.132	8.295	8.461
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.195,32	13.315	20.219	20.623	21.035	21.456
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	49,00	50	179	179	179	179
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	580,00	552	1.802	1.829	1.805	1.770
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	120,00	114	374	379	374	367
Personalaufwendungen	89.072,67	88.653	135.726	138.425	141.117	143.850
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.659,00	13.744	13.209	13.293	13.368	13.448
54310000 : Geschäftsaufwand	361,22	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	565,53	302	302	302	302	302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.585,75	14.046	13.511	13.595	13.670	13.750
Ordentliche Aufwendungen	103.658,42	102.699	149.237	152.020	154.787	157.600
Ordentliches Ergebnis	-89.663,42	-87.904	-134.442	-137.225	-139.992	-142.805
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.663,42	-87.904	-134.442	-137.225	-139.992	-142.805
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.663,42	-87.904	-134.442	-137.225	-139.992	-142.805
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.849,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	4.472	4.539	4.607	4.676	4.746
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849,00	4.472	4.539	4.607	4.676	4.746
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.849,00	-4.472	-4.539	-4.607	-4.676	-4.746
Teilergebnis	-91.512,42	-92.376	-138.981	-141.832	-144.668	-147.551

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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	66.500	66.500	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.900,47	500	500	500	500	500
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4,89	0	48	48	48	48
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.805,36	67.000	67.048	82.448	82.448	82.448
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.166,65	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.166,65	25	25	25	25	25
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	242.635,00	207.768	242.635	242.635	242.635	242.635
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.635,00	207.768	242.635	242.635	242.635	242.635
Ordentliche Erträge	345.607,01	274.793	309.708	325.108	325.108	325.108
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.217,86	11.641	11.763	11.998	12.238	12.483
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	398.075,59	405.053	427.171	435.714	444.428	453.317
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.923,81	33.079	33.570	34.241	34.926	35.625
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.176,48	77.949	81.748	83.383	85.051	86.752
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	558,00	575	587	587	587	587
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.718,00	5.147	5.305	5.382	5.313	5.210
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	771,00	1.067	1.100	1.116	1.101	1.080
Personalaufwendungen	521.440,74	534.511	561.244	572.421	583.644	595.054
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	310,16	1.743	1.769	1.795	1.822	1.849
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,16	1.743	1.769	1.795	1.822	1.849
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	952,67	325	225	166	166	166
Bilanzielle Abschreibungen	952,67	325	225	166	166	166
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	3.411,00	2.821	2.864	2.906	2.950	2.994
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	126.743,00	114.550	128.618	129.518	130.380	131.286
54310000 : Geschäftsaufwand	9.043,49	9.572	9.715	9.861	10.009	10.159
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	684,78	2.445	2.481	2.518	2.556	2.594
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.191,41	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	13,14	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.900,47	500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.965,96	8.795	8.927	9.061	9.197	9.335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.953,25	143.531	157.953	159.212	160.440	161.716
Ordentliche Aufwendungen	673.656,82	680.314	721.395	733.798	746.276	758.989
Ordentliches Ergebnis	-328.049,81	-405.521	-411.687	-408.690	-421.168	-433.881
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.049,81	-405.521	-411.687	-408.690	-421.168	-433.881
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.049,81	-405.521	-411.687	-408.690	-421.168	-433.881
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.878,00	12.190	12.373	12.558	12.747	12.938
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.216,65	20.711	19.348	19.638	19.933	20.232
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.094,65	32.901	31.721	32.196	32.680	33.170
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.094,65	-32.901	-31.721	-32.196	-32.680	-33.170
Teilergebnis	-347.144,46	-438.422	-443.408	-440.886	-453.848	-467.051

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.265,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,91	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-541,91	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 36700000 Jugend-/Drogenberatungsstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700000	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36709000 GWG - Jugend- und Drogenberatungsstelle										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36709000	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	28.225,00	39.312	39.312	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.225,00	39.312	39.312	27.000	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	0,00	2.000	2.000	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
Ordentliche Erträge	28.225,00	41.338	41.338	27.526	27.526	27.526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.492,45	6.743	6.818	6.954	7.093	7.235
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	163.908,38	164.409	137.945	140.704	143.518	146.388
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.448,52	14.605	12.472	12.721	12.975	13.235
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.480,97	34.586	29.475	30.065	30.666	31.279
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	315,00	325	332	332	332	332
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.152,00	2.981	3.075	3.120	3.079	3.019
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	446,00	618	637	647	638	626
Personalaufwendungen	221.243,32	224.267	190.754	194.543	198.301	202.114
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	435	441	448	455	462
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435	441	448	455	462
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.995,00	2.153	2.185	2.218	2.251	2.285
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.352,00	77.779	74.580	75.006	75.373	75.770
54310000 : Geschäftsaufwand	2.405,47	1.808	1.835	1.863	1.891	1.919
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.489,88	889	902	916	930	944
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.951,62	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	68,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7,68	1.034	1.049	1.065	1.081	1.097
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.269,65	85.677	82.565	83.082	83.540	84.029
Ordentliche Aufwendungen	306.512,97	310.379	273.760	278.073	282.296	286.605
Ordentliches Ergebnis	-278.287,97	-269.041	-232.422	-250.547	-254.770	-259.079
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.287,97	-269.041	-232.422	-250.547	-254.770	-259.079
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.287,97	-269.041	-232.422	-250.547	-254.770	-259.079
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	508,00	2.709	2.750	2.791	2.833	2.875
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.150,40	3.897	3.955	4.014	4.074	4.135
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.658,40	6.606	6.705	6.805	6.907	7.010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.658,40	-6.606	-6.705	-6.805	-6.907	-7.010
Teilergebnis	-282.946,37	-275.647	-239.127	-257.352	-261.677	-266.089

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.312,16	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.312,16	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	150.728,49	172.227	174.810	177.433	180.094	182.795
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.728,49	172.227	174.810	177.433	180.094	182.795
Ordentliche Erträge	162.040,65	177.227	179.885	182.584	185.322	188.101
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.767,24	1.844	1.874	1.911	1.949	1.988
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.200,51	120.406	122.242	124.687	127.181	129.725
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.146,35	10.343	10.656	10.869	11.086	11.308
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.203,33	24.740	26.096	26.618	27.150	27.693
50419000 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	73,00	75	77	77	77	77
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	586,00	815	845	857	846	830
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	121,00	169	175	178	175	172
Personalaufwendungen	161.097,43	158.392	161.965	165.197	168.464	171.793
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	1.127	1.143	1.160	1.177	1.195
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.127	1.143	1.160	1.177	1.195
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	46,38	28	66	66	66	66
Bilanzielle Abschreibungen	46,38	28	66	66	66	66
54120200 : Aus- u. Fortbildung	803,53	2.186	2.218	2.251	2.285	2.319
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	34.911,00	34.738	34.376	34.570	34.736	34.916
54310000 : Geschäftsaufwand	4.104,37	6.187	6.280	6.374	6.470	6.567
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.374,45	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	561,35	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	707,57	8.747	8.146	8.268	8.392	8.518
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.462,27	53.253	52.415	52.858	53.278	53.715
Ordentliche Aufwendungen	203.606,08	212.800	215.589	219.281	222.985	226.769
Ordentliches Ergebnis	-41.565,43	-35.573	-35.704	-36.697	-37.663	-38.668
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.565,43	-35.573	-35.704	-36.697	-37.663	-38.668
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.565,43	-35.573	-35.704	-36.697	-37.663	-38.668
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.114,00	11.450	11.233	11.401	11.572	11.746
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.063	4.124	4.186	4.249	4.313
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.305,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.419,40	19.113	18.957	19.187	19.421	19.659
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.419,40	-19.113	-18.957	-19.187	-19.421	-19.659
Teilergebnis	-55.984,83	-54.686	-54.661	-55.884	-57.084	-58.327

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	756,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-756,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 36700200 Betreute Wohnformen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700200	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	68.007,88	60.397	68.910	70.288	71.694	73.128
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.928,11	105.136	177.256	180.801	184.417	188.105
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.443,03	8.536	13.910	14.188	14.472	14.761
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.477,90	20.452	35.517	36.227	36.952	37.691
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.302,00	7.525	5.383	5.383	5.383	5.383
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.543,00	26.703	31.079	31.532	31.126	30.519
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.673,00	5.536	6.443	6.537	6.452	6.327
Personalaufwendungen	297.374,92	234.285	338.498	344.956	350.496	355.914
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.725,00	48.007	46.058	46.339	46.586	46.848
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.390,73	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.115,73	50.813	48.864	49.145	49.392	49.654
Ordentliche Aufwendungen	347.490,65	285.098	387.362	394.101	399.888	405.568
Ordentliches Ergebnis	-347.490,65	-285.098	-387.362	-394.101	-399.888	-405.568
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.490,65	-285.098	-387.362	-394.101	-399.888	-405.568
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.490,65	-285.098	-387.362	-394.101	-399.888	-405.568
Teilergebnis	-347.490,65	-285.098	-387.362	-394.101	-399.888	-405.568

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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
Ordentliche Erträge	0,00	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.340,90	5.468	5.704	5.818	5.934	6.053
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.912,67	3.024	4.488	4.578	4.670	4.763
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	239,34	248	355	362	369	376
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	583,76	607	861	878	896	914
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	315,00	325	332	332	332	332
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.770,00	2.418	2.573	2.610	2.576	2.526
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	367,00	501	533	541	534	524
Personalaufwendungen	11.528,67	12.591	14.846	15.119	15.311	15.488
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	109.414,88	109.548	111.191	112.859	114.552	116.270
Transferaufwendungen	109.414,88	109.548	111.191	112.859	114.552	116.270
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.962,00	1.972	1.879	1.888	1.896	1.905
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	80,44	58	58	58	58	58
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,44	2.580	2.487	2.496	2.504	2.513
Ordentliche Aufwendungen	122.985,99	124.719	128.524	130.474	132.367	134.271
Ordentliches Ergebnis	-122.985,99	-123.248	-127.053	-129.003	-130.896	-132.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.985,99	-123.248	-127.053	-129.003	-130.896	-132.800
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.985,99	-123.248	-127.053	-129.003	-130.896	-132.800
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	325,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.226	2.259	2.293	2.327	2.362
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,00	2.226	2.259	2.293	2.327	2.362
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325,00	-2.226	-2.259	-2.293	-2.327	-2.362
Teilergebnis	-123.310,99	-125.474	-129.312	-131.296	-133.223	-135.162

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	4.039,72	51	51	51	51	51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.039,72	51	51	51	51	51
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	718	728	739	750	761
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	0,00	7.111	7.218	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	0,00	9.983	10.100	10.111	10.122	10.133
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	12,50	4.757	4.828	4.900	4.974	5.049
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,50	4.757	4.828	4.900	4.974	5.049
Ordentliche Erträge	4.052,22	14.799	14.987	15.070	15.155	15.241
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.184,48	69.233	31.846	32.483	33.133	33.796
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	555.661,32	555.902	636.215	648.939	661.918	675.156
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.605,12	43.300	50.339	51.346	52.373	53.420
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109.131,13	109.209	125.702	128.216	130.780	133.396
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.463,00	4.600	4.235	4.235	4.235	4.235
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.618,00	30.610	14.363	14.572	14.385	14.104
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.067,00	6.345	2.977	3.021	2.982	2.924
Personalaufwendungen	797.730,05	819.199	865.677	882.812	899.806	917.031
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	29.551,00	32.861	33.326	33.826	34.333	34.848
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.551,00	32.897	33.362	33.862	34.369	34.884
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	162,95	0	50	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	162,95	0	50	50	50	50
53180610 : Förderung der Familienbildung	195.382,49	169.104	161.460	93.867	95.275	96.704
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	680,01	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	46.147,28	26.304	26.699	27.099	27.505	27.918
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	763.791,06	594.554	786.877	798.680	810.660	822.820
Transferaufwendungen	1.006.000,84	793.542	978.616	923.226	937.020	951.022
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	102.671,00	103.343	99.559	100.234	100.839	101.482
54310000 : Geschäftsaufwand	274,20	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.289,43	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.235,25	107.897	104.113	104.788	105.393	106.036
Ordentliche Aufwendungen	1.941.680,09	1.753.535	1.981.818	1.944.738	1.976.638	2.009.023
Ordentliches Ergebnis	-1.937.627,87	-1.738.736	-1.966.831	-1.929.668	-1.961.483	-1.993.782
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.937.627,87	-1.738.736	-1.966.831	-1.929.668	-1.961.483	-1.993.782
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.937.627,87	-1.738.736	-1.966.831	-1.929.668	-1.961.483	-1.993.782
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.249,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	21.545	21.868	22.196	22.529	22.867
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.249,00	21.545	21.868	22.196	22.529	22.867
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.249,00	-21.545	-21.868	-22.196	-22.529	-22.867
Teilergebnis	-1.946.876,87	-1.760.281	-1.988.699	-1.951.864	-1.984.012	-2.016.649

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	633,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 36300400 Neu- und Ersatzbeschaffung										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36309003 GWG - Förderung Erziehung in Familie										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36309003	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.080,87	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080,87	0	0	0	0	0
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	337.542,36	143.703	145.829	148.016	150.236	152.490
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	142.160,61	120.157	121.959	123.788	125.645	127.530
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	515.163,20	543.038	551.184	559.452	567.844	576.362
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	9.698,78	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	1.004.564,95	809.966	822.040	834.324	846.793	859.450
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	62.752,77	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	1.137.885,68	1.031.744	1.300.000	1.319.500	1.339.293	1.359.382
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200.638,45	1.036.090	1.304.346	1.323.846	1.343.639	1.363.728
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	510,00	121	121	121	121	121
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	11.858,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.368,71	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	2.220.652,98	1.846.936	2.127.266	2.159.050	2.191.312	2.224.058
50119000 : Dienstbezüge Beamte	205.717,37	205.685	222.481	226.931	231.470	236.099
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	780.406,71	764.370	925.029	943.530	962.401	981.649
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.903,49	60.083	73.160	74.623	76.115	77.637
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	153.560,74	150.588	182.850	186.507	190.237	194.042
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.905,00	13.300	13.189	13.189	13.189	13.189
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.191,00	90.939	100.342	101.804	100.492	98.532
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.136,00	18.852	20.801	21.104	20.832	20.426
Personalaufwendungen	1.299.820,31	1.303.817	1.537.852	1.567.688	1.594.736	1.621.574
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	1.344.721,68	664.557	1.385.366	1.406.146	1.427.238	1.448.647
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	213.832,01	217.607	220.871	224.184	227.547	230.960
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	7.580,18	8.181	8.191	8.314	8.439	8.566
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.133,87	890.345	1.614.428	1.638.644	1.663.224	1.688.173
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.252,03	4.034	1.916	525	474	474
Bilanzielle Abschreibungen	7.252,03	4.034	1.916	525	474	474
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	179.553,53	255.533	279.558	283.944	288.204	292.527
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.968.292,12	1.670.308	2.373.377	2.444.579	2.517.916	2.593.453
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	11.672.452,01	11.036.690	13.675.431	14.188.694	14.614.355	15.052.785
Transferaufwendungen	13.820.297,66	12.962.531	16.328.366	16.917.217	17.420.475	17.938.765
54120200 : Aus- u. Fortbildung	13.504,82	11.288	31.500	31.500	31.500	20.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	192.687,00	193.938	186.775	188.031	189.156	190.350
54310000 : Geschäftsaufwand	96.425,54	77.185	78.242	79.518	80.711	81.922
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	57	58	59	60	61
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	7.352,60	6.112	6.204	6.297	6.391	6.487
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.619,59	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	23.978,63	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	12.299,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.868,04	300.325	314.524	317.150	319.563	310.565
Ordentliche Aufwendungen	17.051.371,91	15.461.052	19.797.086	20.441.224	20.998.472	21.559.551

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**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	-14.830.718,93	-13.614.116	-17.669.820	-18.282.174	-18.807.160	-19.335.493
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.830.718,93	-13.614.116	-17.669.820	-18.282.174	-18.807.160	-19.335.493
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.830.718,93	-13.614.116	-17.669.820	-18.282.174	-18.807.160	-19.335.493
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.121,00	94.606	96.025	97.465	98.927	100.411
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	123.137,61	55.075	55.901	56.740	57.591	58.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.258,61	149.681	151.926	154.205	156.518	158.866
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.258,61	-149.681	-151.926	-154.205	-156.518	-158.866
Teilergebnis	-14.976.977,54	-13.763.797	-17.821.746	-18.436.379	-18.963.678	-19.494.359

Kontenerläuterung

zu 42210001 – Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

zu 44820610 – Erstattung Unterbringungskosten

Hilfen gem. § 42 SGB VIII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.853,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853,27	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.853,27	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300500	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36309006 GWG - Hilfe zur Erziehung										
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 36309006	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,9	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	230,48	4.969	5.044	5.120	5.197	5.275
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	35.735,96	70.928	71.992	73.072	74.168	75.281
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	37.452,28	67.080	68.086	69.107	70.144	71.196
Sonstige Transfererträge	73.418,72	143.078	145.223	147.400	149.610	151.853
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	5.750,02	12.595	12.784	12.976	13.171	13.369
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.750,02	12.646	12.835	13.027	13.222	13.420
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.361,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.361,54	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	80.530,28	155.754	158.088	160.457	162.862	165.303
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.802,72	42.175	59.077	60.259	61.464	62.693
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.291,26	29.889	36.325	37.052	37.793	38.549
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.725,14	2.344	2.877	2.935	2.994	3.054
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.295,83	5.907	7.142	7.285	7.431	7.580
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.251,00	3.350	3.495	3.495	3.495	3.495
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.857,00	18.647	26.645	27.033	26.684	26.164
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.872,00	3.865	5.523	5.604	5.532	5.424
Personalaufwendungen	103.094,95	106.177	141.084	143.663	145.393	146.959
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	32.302,73	41.340	42.665	44.010	44.670	45.340
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	55.265,76	55.623	56.457	57.304	58.164	59.036
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	1.807,39	2.599	2.638	2.678	2.718	2.759
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.375,88	99.562	101.760	103.992	105.552	107.135
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	873,65	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	873,65	0	0	0	0	0
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	8.533,27	20.267	20.569	20.878	21.191	21.509
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	185.413,94	128.875	130.943	133.042	135.038	137.064
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	623.593,29	1.027.254	713.946	724.655	735.525	746.558
Transferaufwendungen	817.540,50	1.176.396	865.458	878.575	891.754	905.131
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.898,00	18.014	17.346	17.462	17.567	17.678
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	730,76	761	761	761	761	761
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	32.980,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.609,46	18.775	18.107	18.223	18.328	18.439
Ordentliche Aufwendungen	1.062.494,44	1.400.910	1.126.409	1.144.453	1.161.027	1.177.664
Ordentliches Ergebnis	-981.964,16	-1.245.156	-968.321	-983.996	-998.165	-1.012.361
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.964,16	-1.245.156	-968.321	-983.996	-998.165	-1.012.361
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-981.964,16	-1.245.156	-968.321	-983.996	-998.165	-1.012.361
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.936,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	16.156	16.398	16.644	16.894	17.147
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.936,00	16.156	16.398	16.644	16.894	17.147
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.936,00	-16.156	-16.398	-16.644	-16.894	-17.147
Teilergebnis	-988.900,16	-1.261.312	-984.719	-1.000.640	-1.015.059	-1.029.508

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	873,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873,65	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-873,65	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 36309007 GWG - Hilfe für junge Volljährige										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36309007	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 €

zu 53180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Betriebskostenzuschuss Eigenverantwortung Bezirkssportanlage (BSA) Erfttal 32.000 €

zu 531808012 Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke

Zuschuss für Neuerrichtung Leistungszentrum Wassersport Hafenmole 1 350.000,- €

zu 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe für SV Uedesheim 30.000,- €

zu 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Erstellung einer Sportentwicklungsplanung 50.000,- €

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	4.898	0	4.898	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.865,32	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967,40	4.898	4.898	0	4.898	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl. Bereich	19,6	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19,6	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
79580000 : Darlehen sonst. inl. Bereich	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42100000	13,7	3,9	-1,0	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
7 42100001 Vereinsräumlichkeiten Neusser Kanu-Klub										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42100001	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,3	-21,1	-1,0	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0

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).]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	226.699,75	188.947	213.518	235.426	243.379	247.056
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.699,75	188.947	213.518	235.426	243.379	247.056
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	81.507,06	91.625	93.000	94.395	94.395	94.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.507,06	91.625	93.000	94.395	94.395	94.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.635,24	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	146,90	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.782,14	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	252,44	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	9.132,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.384,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	346.373,79	300.019	325.965	349.268	357.221	360.898
50119000 : Dienstbezüge Beamte	102.749,96	116.114	120.896	123.314	125.780	128.296
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.584.218,93	1.620.126	1.697.287	1.731.233	1.765.858	1.801.175
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	128.050,98	124.434	129.434	132.023	134.663	137.356
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	325.407,59	324.622	339.797	346.593	353.525	360.596
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.094,00	6.125	5.357	5.357	5.357	5.357
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.059,00	51.337	54.526	55.320	54.607	53.542
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.060,00	10.642	11.303	11.468	11.320	11.099
Personalaufwendungen	2.186.640,46	2.253.400	2.358.600	2.405.308	2.451.110	2.497.421
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	29.750,00	31.711	32.187	32.670	33.160	33.657
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	410.086,16	520.490	527.165	533.940	540.816	548.928
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	10.669,74	30.906	31.370	31.841	32.319	32.804
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.505,90	583.107	590.722	598.451	606.295	615.389
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	454.263,69	403.220	370.697	368.231	370.466	367.720
Bilanzielle Abschreibungen	454.263,69	403.220	370.697	368.231	370.466	367.720
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	32.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	16.000,00	32.000	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.859,91	437	444	451	458	465
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.634.892,00	2.550.141	2.528.139	2.545.094	2.560.782	2.577.390
54310000 : Geschäftsaufwand	8.912,43	14.261	14.475	16.192	17.935	18.204
54311000 : Mitgliedsbeiträge	55,00	200	200	200	200	200
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	6.201,60	7.071	7.164	9.258	9.397	9.538
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	36.520,52	28.465	28.465	28.465	28.465	28.465
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	735,12	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	286,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	151.131,51	172.860	175.577	178.717	181.964	184.693
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841.594,59	2.773.435	2.754.464	2.778.377	2.799.201	2.818.955
Ordentliche Aufwendungen	5.949.004,64	6.045.162	6.074.483	6.150.367	6.227.072	6.299.485
Ordentliches Ergebnis	-5.602.630,85	-5.745.143	-5.748.518	-5.801.099	-5.869.851	-5.938.587
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.602.630,85	-5.745.143	-5.748.518	-5.801.099	-5.869.851	-5.938.587
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.602.630,85	-5.745.143	-5.748.518	-5.801.099	-5.869.851	-5.938.587
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	130.131,00	134.064	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.085,00	4.334	4.399	4.465	4.532	4.600

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.466,86	9.055	8.556	9.957	10.106	10.258
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.682,86	147.453	12.955	14.422	14.638	14.858
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.682,86	-147.453	-12.955	-14.422	-14.638	-14.858
Teilergebnis	-5.753.313,71	-5.892.596	-5.761.473	-5.815.521	-5.884.489	-5.953.445

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Benutzungsentgelte 51.080 €
 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 41.920 €

zu 44110000 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Erbbauzins 12.200 €
 Pachte Bezirkssportanlagen 6.647 €

zu 52410000 – Unterh./ Bewirtschaft. Grundstücke/ Bauten

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.102,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.102,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.770,38	1.027.000	879.748	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	134.332,06	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.102,44	1.110.000	962.748	0	110.000	110.000	110.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.000,12	-1.110.000	-962.748	0	-110.000	-110.000	-110.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 42400000 Uedesheim-Bezirkssportanlage										
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
7 42400001 Beregnungsanlagen für versch Sportplätze										
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
7 42400005 Stadion Jahnstr. - Neugestaltung Jahnstr										
78521000 : Baukosten	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400005	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400008 Sportgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	44,3	12,3	4,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,3	12,3	4,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-44,3	-12,3	-4,3	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 42400009 Hoisten-Bezirkssportanlage (Erweiterung)										
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298,7	1.298,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400009	-1.298,7	-1.298,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400010 Holzheim - BSA Rasenspielfeld										
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
7 42400011 Holzheim - BSA Tennisplatz										
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
7 42400012 Sportpark Konrad-Adenauer-Ring										
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
7 42400013 Weissenberg-BSA (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	1.223,6	1.223,6	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223,6	1.223,6	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400013	-1.223,6	-1.223,6	-67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400014 Weissenberg-BSA (Tennisplatz)										
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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 42400016 Ludwig-Wolker-Anlage BSA (Rasenspielfld)										
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
7 42400017 Grefrath -Bezirkssportanlage-										
78333060 : Sonstige Kosten	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Saldo 7 42400017	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)										
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	432,1	172,1	107,1	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432,1	172,1	107,1	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-430,8	-170,8	-105,8	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
78521010 : Baukosten Brunnen	60,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-60,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
7 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	51,9	11,9	1,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,9	11,9	1,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-51,9	-11,9	-1,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 42400024 Einrichtungsgegenstände für BSA										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400024	-10,7	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400025 BSA Hammer Landstr/Rasenplatz an d Erft										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.950,0
Saldo 7 42400025	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.950,0
7 42400027 Sportpark K-Adenauer-Rg - Bau Tribüne										
78521000 : Baukosten	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo 7 42400027	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400028	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400030 Sandhofsee										
78210000 : Grunderwerb	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400030	-1.277,1	-1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 42400031 Jahnstraße - Straßen- u. Kanalerneuerung										
78213000 : Erschließungsbeiträge	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400031	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400032 BSA Stadtwald										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678,5	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Saldo 7 42400032	-1.678,5	-178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
7 42400033 BSA Gnadental										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo 7 42400033	-1.014,5	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage										
78521000 : Baukosten	1.852,7	1.000,0	0,0	1.000,0	852,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,7	1.000,0	0,0	1.000,0	852,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-1.852,7	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-852,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400035 Zuwegung Skateranlage Uedesheim										
78521000 : Baukosten	57,2	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,2	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400035	-57,2	-57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400037 Abriss Tennisclubheim Erfttal										
78511000 : Baukosten	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7
Saldo 7 42400037	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,7
7 42400038 Ausbaggerung Sporthafen Grimlinghausen										
78533060 : Sonstige Kosten	147,1	147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147,1	147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400038	-147,1	-147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400039 Erstellung Baumkataster										
78533060 : Sonstige Kosten	175,5	175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,5	175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400039	-175,5	-175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400040 Ergänzung v Grünaufwuchs auf Sportanl										
78533060 : Sonstige Kosten	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400040	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400043 Skateranlage Uedesheim (Übertragung GMN)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	145,8	145,8	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,8	145,8	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400043	145,8	145,8	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath										
78521000 : Baukosten	17,6	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,6	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400045	-17,6	-17,6	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42409000 GWG-Bereitstellung u Betrieb v Sportanl										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42409000	-10,3	-10,3	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14.653,2	-5.925,5	-78,0	-1.110,0	-962,7	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	-7.435,0

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.738,66	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	22.859,86	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.598,52	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 Kapitalertragsteuer	0,00	316.024	316.024	316.024	316.024	316.024
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	317.324	317.324	317.324	317.324	317.324
Ordentliche Erträge	29.598,52	352.951	352.951	352.951	352.951	352.951
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.773,04	13.302	16.267	16.592	16.924	17.262
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.147,66	1.487	4.689	4.783	4.879	4.977
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	174,20	121	375	383	391	399
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	405,48	298	869	886	904	922
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	606,00	750	638	638	638	638
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.902,00	5.881	7.337	7.443	7.348	7.204
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	809,00	1.219	1.521	1.543	1.523	1.493
Personalaufwendungen	19.817,38	23.058	31.696	32.268	32.607	32.895
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	12.457,62	16.625	16.874	17.127	17.384	17.645
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.387,12	3.935	3.994	4.054	4.115	4.177
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844,74	20.560	20.868	21.181	21.499	21.822
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	79.856,00	80.217	77.359	77.716	78.018	78.351
54310000 : Geschäftsaufwand	645,62	1.177	1.195	1.213	1.231	1.249
54411010 : Kapitalertragsteuer auf RWE-Dividende	41.266,32	20.634	20.634	20.634	20.634	20.634
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	295.389,45	295.390	295.390	295.390	295.390	295.390
54411100 : Umsatzsteuer	0,00	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	121	121	121	0	0
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	122,17	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	544,46	2.917	2.961	3.005	3.050	3.096
Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.824,02	402.950	400.154	400.573	400.817	401.214
Ordentliche Aufwendungen	452.486,14	446.568	452.718	454.022	454.923	455.931
Ordentliches Ergebnis	-422.887,62	-93.617	-99.767	-101.071	-101.972	-102.980
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	78.230	78.230	78.230	78.230	78.230
Finanzerträge	1.276.420,00	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190
Finanzergebnis	1.276.420,00	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	853.532,38	1.104.573	1.098.423	1.097.119	1.096.218	1.095.210
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	853.532,38	1.104.573	1.098.423	1.097.119	1.096.218	1.095.210
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.879,00	5.027	11.150	11.317	11.487	11.659
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.263,00	474	481	488	496	503
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.442,40	1.883	1.923	1.963	2.004	2.034
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.584,40	7.384	13.554	13.768	13.987	14.196
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.584,40	-7.384	-13.554	-13.768	-13.987	-14.196
Teilergebnis	841.947,98	1.097.189	1.084.869	1.083.351	1.082.231	1.081.014



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.749.289,46	21.746.698	23.855.779	24.489.387	24.368.466	24.519.487
Sonstige Transfererträge	1.608.053,26	1.403.427	1.417.763	1.432.235	1.446.925	1.461.836
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.903.216,81	14.386.771	15.684.668	15.782.415	15.876.957	16.080.242
Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.056,91	480.715	527.814	527.913	528.014	528.145
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.877.908,55	6.157.273	6.434.759	6.360.329	6.575.179	6.431.453
Sonstige ordentliche Erträge	155.565,27	484.075	484.075	484.075	484.095	485.316
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.025.090,26	44.658.959	48.404.858	49.076.354	49.279.636	49.506.479
Personalaufwendungen	23.957.052,37	21.123.822	22.482.508	23.087.150	23.422.907	23.743.528
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.625.990,23	9.490.657	10.578.643	10.623.416	10.670.911	10.814.419
Bilanzielle Abschreibungen	1.253.194,51	1.222.806	1.423.579	1.524.165	1.597.427	1.601.567
Transferaufwendungen	57.490.045,01	65.908.699	73.242.346	75.556.900	76.769.612	77.726.886
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.051.780,99	12.675.117	13.239.943	13.261.485	13.274.899	13.134.049
Ordentliche Aufwendungen	105.378.063,11	110.421.101	120.967.019	124.053.116	125.735.756	127.020.449
Ordentliches Ergebnis	-63.352.972,85	-65.762.142	-72.562.161	-74.976.762	-76.456.120	-77.513.970
Finanzerträge	1.276.420,00	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.276.420,00	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190	1.198.190
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.076.552,85	-64.563.952	-71.363.971	-73.778.572	-75.257.930	-76.315.780
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.076.552,85	-64.563.952	-71.363.971	-73.778.572	-75.257.930	-76.315.780
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.467,99	2.046.147	1.957.467	1.986.845	2.014.033	2.041.902
Teilergebnis	-64.069.020,84	-66.610.099	-73.321.438	-75.765.417	-77.271.963	-78.357.682



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.546,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.894,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.440,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.246,56	1.237.000	1.389.748	0	237.000	237.000	237.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	620.123,44	152.081	650.725	0	150.870	270.870	945.370
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	707.043,00	1.616.500	2.188.200	0	1.228.500	462.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579.413,00	3.005.581	4.228.673	0	1.616.370	969.870	1.182.370
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.352.972,68	-3.005.581	-4.228.673	0	-1.616.370	-969.870	-1.182.370
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	4.898	0	4.898	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.865,32	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967,40	4.898	4.898	0	4.898	0	0



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.

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

050.351.350.000 – Sonstige soziale Angelegenheiten

41410000 für 53390000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Sonstige soziale Leistungen
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 für 54412020
Andere sonstige ordentliche Erträge 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 für 52310000
Erträge gemäß § 7 UVG Erstattungen an das Land
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44810000 für 53390010
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land Leistungen nach dem UVG
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit

41480000 für 54992000
Zuwendungen Dritter 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

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

7 36300100 68182000 für 7 36300100 78310000
Ambulante Jugendsozialarbeit – Ambulante Jugendsozialarbeit -
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.



060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

41410610 für 53180624
Landeszuweisung für Familienzentren Zuschüsse an Familienzentren
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410611 für 53180632
Landeszuweisung für Sprachentwicklung Zuschüsse Sprachförderung
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410612 für 53180631
Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410613 für 53180635
Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

7 36500000 68110000 / 68120000 für 7 36500000 78311000
Sonstige Maßnahmen - Investitionszuwendungen vom Land
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV) Sonstige Maßnahmen - 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 für 54992000
Zuwendungen Dritter Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



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.

060.363.220.000 – Förderung der Erziehung in der Familie

7 36300400 68182000 Neu- und Ersatzbeschaffung - Zuschüsse Dritter für 7 36300400 78310000 Neu- und Ersatzbeschaffung - Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.



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.....	264
Hauptschulen.....	266
Realschulen.....	269
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	272
Gymnasien.....	274
Gesamtschulen	277
Förderschulen	280
Musikschule	282
Steins-Stiftung	285
Betreuung Kinder (OGS)	286
Kulturforum Alte Post.....	288
Clemens-Sels-Museum	290
Stadtarchiv.....	293
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	295
Veranstaltungen.....	296
Förderung von Kunst und Kultur	298
Volkshochschule.....	301
Stadtbibliothek.....	303
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	306

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.620.744,00	1.650.622	1.478.085	1.478.085	1.478.085	1.478.085
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	38.348,46	1.460	2.208	2.096	1.683	1.683
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.092,46	1.653.665	1.481.876	1.481.764	1.481.351	1.481.351
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.367,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	59.600	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.634,47	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	1.977,75	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.979,22	62.581	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	30.447,47	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.447,47	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.699.519,15	1.727.857	1.496.468	1.496.356	1.495.943	1.495.943
50119000 : Dienstbezüge Beamte	79.177,36	75.408	76.003	77.523	79.073	80.654
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.720,07	414.313	396.349	404.276	412.362	420.609
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.766,08	30.666	30.917	31.535	32.166	32.809
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.873,34	82.639	78.682	80.256	81.861	83.498
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.949,00	5.100	4.337	4.337	4.337	4.337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.245,00	33.340	34.279	34.778	34.329	33.660
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.441,00	6.911	7.106	7.209	7.116	6.978
Personalaufwendungen	609.171,85	660.377	639.673	651.914	663.244	674.545
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	61.281,65	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	11.448,66	24.217	24.217	24.580	24.949	25.323
52710000 : Lernmittel	190.110,19	150.678	150.678	150.678	150.678	150.678
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	547.317,34	567.443	562.443	562.443	562.443	562.443
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	30.447,47	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.605,31	839.437	834.437	834.800	835.169	835.543
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	90.734,71	129.653	129.509	142.817	155.966	162.167
Bilanzielle Abschreibungen	90.734,71	129.653	129.509	142.817	155.966	162.167
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	12.170.689,00	12.328.572	12.294.458	12.911.013	12.986.071	13.065.631
54231000 : Kosten für Hard- und Software	386.210,94	412.446	419.812	427.542	435.275	441.804
54310000 : Geschäftsaufwand	36.250,11	33.552	34.016	34.526	35.043	35.560
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	18.941,14	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	1.953,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	302.465,93	300.263	300.263	300.263	300.263	300.263
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,08	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	122.453,04	150.552	153.009	155.262	157.549	159.912
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	1.977,75	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.043.200,08	13.262.994	13.239.167	13.866.215	13.951.810	14.040.779
Ordentliche Aufwendungen	14.583.711,95	14.892.461	14.842.786	15.495.746	15.606.189	15.713.034

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	-12.884.192,80	-13.164.604	-13.346.318	-13.999.390	-14.110.246	-14.217.091
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.884.192,80	-13.164.604	-13.346.318	-13.999.390	-14.110.246	-14.217.091
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.884.192,80	-13.164.604	-13.346.318	-13.999.390	-14.110.246	-14.217.091
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.728,00	8.402	8.528	8.656	8.786	8.918
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	68.864,41	88.270	88.270	88.270	88.270	88.270
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.592,41	96.672	96.798	96.926	97.056	97.188
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.592,41	-96.672	-96.798	-96.926	-97.056	-97.188
Teilergebnis	-12.961.785,21	-13.261.276	-13.443.116	-14.096.316	-14.207.302	-14.314.279

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	92.463,58	221.098	221.098	0	221.098	221.098	221.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.463,58	221.098	221.098	0	221.098	221.098	221.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.463,58	-220.898	-220.898	0	-220.898	-220.898	-220.898

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 21100000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	699,2	144,8	6,2	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,2	145,0	6,2	138,8	138,8	0,0	138,8	138,8	138,8	0,0
Saldo 7 21100000	-699,2	-144,8	-6,2	-138,6	-138,6	0,0	-138,6	-138,6	-138,6	0,0
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo 7 21100003	-18,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	107,6	61,1	49,5	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,6	61,1	49,5	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Saldo 7 21100004	-107,6	-61,1	-49,5	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
7 21109000 GWG - Grundschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	350,9	95,1	31,1	64,0	64,0	0,0	64,0	64,0	64,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	15,5	3,5	0,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,6	103,7	36,8	67,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0	0,0
Saldo 7 21109000	-371,6	-103,7	-36,8	-67,0	-67,0	0,0	-67,0	-67,0	-67,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.197,0	-313,4	-92,5	-220,9	-220,9	0,0	-220,9	-220,9	-220,9	0,0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	498.688,00	507.884	84.462	84.462	84.462	84.462
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	108.750,00	80.000	81.250	52.500	23.300	6.250
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.816,25	2.777	1.463	1.420	1.068	1.068
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.254,25	591.222	167.736	138.943	109.391	92.341
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	814,23	51	51	51	51	51
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	15.600	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	227,50	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	1.293,10	25.564	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,83	43.176	7.012	7.012	7.012	7.012
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	4.883,84	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.883,84	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	164.348	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51	51	164.399	51	51
Ordentliche Erträge	616.472,92	638.529	178.879	314.434	120.534	103.484
50119000 : Dienstbezüge Beamte	27.944,96	26.615	26.825	27.362	27.909	28.467
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	177.690,85	190.466	167.580	170.932	174.351	177.838
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.840,00	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.754,39	15.025	13.678	13.952	14.231	14.516
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.454,49	37.156	34.741	35.436	36.145	36.868
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.747,00	1.800	1.531	1.531	1.531	1.531
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.263,00	11.767	12.098	12.275	12.117	11.880
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.920,00	2.439	2.508	2.545	2.512	2.463
Personalaufwendungen	271.614,69	287.553	261.246	266.318	271.081	275.848
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	21.629,00	22.115	17.115	17.115	17.115	17.115
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	18.802	14.802	13.802	12.802	11.802
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	885,48	10.750	8.750	7.750	6.750	5.836
52710000 : Lernmittel	36.543,16	64.695	34.695	34.695	34.695	34.695
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	337.249,60	364.463	304.463	304.463	304.463	304.463
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	4.883,84	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.191,08	484.905	383.905	381.905	379.905	377.991
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	13.214,49	51.730	51.295	58.464	64.451	68.751
Bilanzielle Abschreibungen	13.214,49	51.730	51.295	58.464	64.451	68.751
54220000 : Mieten und Pachten	798,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.390.315,00	3.519.809	3.586.072	3.615.169	3.635.289	3.656.689
54231000 : Kosten für Hard- und Software	130.949,94	151.319	133.862	123.862	113.862	105.420
54310000 : Geschäftsaufwand	7.952,19	10.988	6.153	5.153	4.153	3.153
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	87,54	1.200	600	600	600	600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	106.748,00	104.867	84.867	74.867	64.867	54.867
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	7,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	41.129,40	70.576	52.198	42.198	32.198	22.531
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	108.750,00	80.000	81.250	52.500	23.300	6.250
54994037 : Verpflegungskosten	778,48	30.564	10.564	10.564	10.564	10.564

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.212.110.000 **Hauptschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart- Programm	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787.515,55	3.970.647	3.956.890	3.926.237	3.886.157	3.861.398
Ordentliche Aufwendungen	4.473.535,81	4.794.835	4.653.336	4.632.924	4.601.594	4.583.988
Ordentliches Ergebnis	-3.857.062,89	-4.156.306	-4.474.457	-4.318.490	-4.481.060	-4.480.504
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.857.062,89	-4.156.306	-4.474.457	-4.318.490	-4.481.060	-4.480.504
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.857.062,89	-4.156.306	-4.474.457	-4.318.490	-4.481.060	-4.480.504
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.081,00	2.956	3.009	3.055	3.100	3.147
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	22.996,03	24.389	24.389	24.389	24.389	24.389
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.077,03	27.345	27.398	27.444	27.489	27.536
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.077,03	-27.345	-27.398	-27.444	-27.489	-27.536
Teilergebnis	-3.883.139,92	-4.183.651	-4.501.855	-4.345.934	-4.508.549	-4.508.040

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.212.110.000 **Hauptschulen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.837,25	100.131	100.131	0	100.131	100.131	100.131
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.837,25	100.131	100.131	0	100.131	100.131	100.131
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.837,25	-99.931	-99.931	0	-99.931	-99.931	-99.931

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 2120000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	244,2	49,8	1,2	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,2	50,0	1,2	48,8	48,8	0,0	48,8	48,8	48,8	0,0
Saldo 7 21200000	-244,2	-49,8	-1,2	-48,6	-48,6	0,0	-48,6	-48,6	-48,6	0,0
7 2120002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,5	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo 7 21200002	-26,5	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
7 2120003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	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 21200003	-75,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 21209000 GWG - Hauptschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	155,5	32,8	2,1	30,7	30,7	0,0	30,7	30,7	30,7	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,8	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,8	33,6	2,6	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
Saldo 7 21209000	-157,8	-33,6	-2,6	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-503,5	-103,8	-3,8	-99,9	-99,9	0,0	-99,9	-99,9	-99,9	0,0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	498.688,00	507.884	274.502	274.502	274.502	274.502
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	136.050,00	140.000	115.000	90.000	68.000	52.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	10.851,77	4.393	2.737	2.632	1.918	1.909
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.589,77	652.838	392.800	367.695	344.981	328.972
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.508,50	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	16.800	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	760,58	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LemmittelfreiheitsG	0,00	51	51	51	51	51
44610313 : Verpflegungskosten	7.627,50	23.008	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.896,58	45.613	10.805	10.805	10.805	10.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.049,64	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.049,64	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	658.535,99	703.262	408.416	383.311	360.597	344.588
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.602,70	31.050	31.295	31.921	32.559	33.210
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.532,18	237.748	208.949	213.128	217.391	221.739
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	3.025,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.868,59	19.231	16.285	16.611	16.943	17.282
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.526,91	47.193	41.663	42.496	43.346	44.213
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.038,00	2.100	1.786	1.786	1.786	1.786
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.807,00	13.728	14.115	14.320	14.135	13.860
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.240,00	2.846	2.926	2.969	2.930	2.873
Personalaufwendungen	308.640,38	356.636	319.759	325.971	331.830	337.703
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	25.235,00	25.800	20.800	20.800	20.800	20.800
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.796,64	17.920	13.920	12.920	11.920	10.920
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	2.198,95	7.300	5.300	4.409	3.520	2.558
52710000 : Lemmittel	79.693,04	121.923	71.922	71.922	71.922	71.923
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	382.190,41	329.147	379.147	379.147	379.147	379.147
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	3.049,64	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.163,68	506.850	495.849	493.958	492.069	490.108
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	46.402,47	81.332	77.988	82.648	87.458	90.292
Bilanzielle Abschreibungen	46.402,47	81.332	77.988	82.648	87.458	90.292
54220000 : Mieten und Pachten	931,00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.394.811,00	4.404.064	4.327.802	4.358.894	4.380.335	4.403.375
54231000 : Kosten für Hard- und Software	159.055,31	177.706	160.673	150.673	140.673	132.633
54310000 : Geschäftsaufwand	10.172,22	12.820	8.012	7.012	6.012	5.012
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	1.400	700	700	700	700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	124.539,00	122.876	102.876	92.876	82.876	72.876
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,10	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	50.773,60	85.314	67.012	57.012	47.012	37.567
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	136.050,00	140.000	115.000	90.000	68.000	52.000
54994037 : Verpflegungskosten	10.079,22	26.564	11.564	11.564	11.564	11.564

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.215.120.000 **Realschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart- Programm	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886.411,45	4.972.200	4.795.095	4.770.187	4.738.628	4.717.183
Ordentliche Aufwendungen	5.735.617,98	5.917.018	5.688.691	5.672.764	5.649.985	5.635.286
Ordentliches Ergebnis	-5.077.081,99	-5.213.756	-5.280.275	-5.289.453	-5.289.388	-5.290.698
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.077.081,99	-5.213.756	-5.280.275	-5.289.453	-5.289.388	-5.290.698
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.077.081,99	-5.213.756	-5.280.275	-5.289.453	-5.289.388	-5.290.698
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.593,00	3.460	3.512	3.565	3.618	3.672
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.428,92	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.021,92	30.748	30.800	30.853	30.906	30.960
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.021,92	-30.748	-30.800	-30.853	-30.906	-30.960
Teilergebnis	-5.109.103,91	-5.244.504	-5.311.075	-5.320.306	-5.320.294	-5.321.658

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.215.120.000 **Realschulen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	44.148,88	105.551	105.551	0	105.551	105.551	105.551
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.148,88	105.551	105.551	0	105.551	105.551	105.551
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.148,88	-105.351	-105.351	0	-105.351	-105.351	-105.351

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 2150000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	318,4	91,6	34,9	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,4	91,8	34,9	56,9	56,9	0,0	56,9	56,9	56,9	0,0
Saldo 7 21500000	-318,4	-91,6	-34,9	-56,7	-56,7	0,0	-56,7	-56,7	-56,7	0,0
7 2150002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo 7 21500002	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
7 2150003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	67,3	14,8	1,7	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,3	14,8	1,7	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Saldo 7 21500003	-67,3	-14,8	-1,7	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
7 21509000 GWG - Realschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	172,2	39,6	6,5	33,1	33,1	0,0	33,1	33,1	33,1	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	5,4	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,6	41,7	7,5	34,2	34,2	0,0	34,2	34,2	34,2	0,0
Saldo 7 21509000	-178,6	-41,7	-7,5	-34,2	-34,2	0,0	-34,2	-34,2	-34,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-570,9	-149,5	-44,1	-105,4	-105,4	0,0	-105,4	-105,4	-105,4	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.216.160.000 **Sekundarschulen und Fördermaßnahmen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Sekundarschulen entstehen; Entwicklung von schulbezogenen Projekten im Übergang Schule - Beruf; Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	0,00	0	168.924	168.924	168.924	168.924
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	0	42.500	61.650	75.000	75.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	211.474	230.624	243.974	243.974
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	215.474	234.624	247.974	247.974
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	0	4.000	5.000	6.000	7.000
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	0	2.000	3.000	4.000	5.075
52710000 : Lemmittel	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000	152.000	154.000	156.075
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	12.430	20.834	29.150	35.486
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.430	20.834	29.150	35.486
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	0	20.000	30.000	40.000	50.750
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	0	600	600	600	600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	20.000	30.000	40.000	50.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	20.000	30.000	40.000	50.750
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	0,00	0	42.500	61.650	75.000	75.000
54994037 : Verpflegungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.100	163.250	207.600	240.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	275.530	336.084	390.750	431.661
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-60.056	-101.460	-142.776	-183.687
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60.056	-101.460	-142.776	-183.687
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.056	-101.460	-142.776	-183.687
Teilergebnis	0,00	0	-60.056	-101.460	-142.776	-183.687

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	641,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	997.380,00	1.015.767	1.414.739	1.414.739	1.414.739	1.414.739
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	175.000,00	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	69.489,60	69.489	69.489	69.489	69.489	69.489
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	27.054,37	7.219	12.960	12.665	11.410	11.201
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.564,97	1.272.525	1.692.238	1.691.943	1.690.688	1.690.479
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.014,59	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	84.000	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.361,75	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.376,34	104.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	25.007,33	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.007,33	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Ordentliche Erträge	1.305.948,64	1.386.518	1.722.231	1.721.936	1.720.681	1.720.472
50119000 : Dienstbezüge Beamte	65.204,88	62.101	62.591	63.843	65.120	66.422
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	371.435,64	365.602	378.458	386.027	393.748	401.623
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.625,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.424,59	29.837	28.448	29.017	29.597	30.189
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.230,02	72.598	72.354	73.801	75.277	76.783
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.075,00	4.200	3.571	3.571	3.571	3.571
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.614,00	27.456	28.229	28.641	28.272	27.720
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.481,00	5.692	5.852	5.937	5.861	5.746
Personalaufwendungen	572.090,13	570.840	582.857	594.191	604.800	615.408
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	50.469,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.847,88	37.122	37.122	37.122	37.122	37.122
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	9.972,23	27.703	27.703	28.119	28.541	28.969
52710000 : Lernmittel	164.740,06	247.910	247.910	247.910	247.910	247.910
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	686.584,38	729.235	609.235	609.235	609.235	609.235
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	25.007,33	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.620,88	1.103.090	983.090	983.506	983.928	984.356
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	103.402,80	160.983	160.662	170.752	177.158	181.399
Bilanzielle Abschreibungen	103.402,80	160.983	160.662	170.752	177.158	181.399
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	35.790,00	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
Transferaufwendungen	35.790,00	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
54220000 : Mieten und Pachten	1.861,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.521.136,00	8.454.388	8.798.452	8.862.320	8.901.283	8.943.590
54231000 : Kosten für Hard- und Software	305.098,36	317.610	323.543	329.745	335.947	340.986
54310000 : Geschäftsaufwand	18.242,10	25.640	26.025	26.415	26.805	27.195
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	95,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	249.352,19	245.450	245.450	245.450	245.450	245.450
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	30,81	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	641,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	124.795,60	171.400	173.877	176.451	179.062	181.747
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	175.000,00	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.396.252,06	9.399.686	9.767.545	9.840.579	9.888.745	9.939.166

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.217.130.000 **Gymnasien**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	11.046.155,87	11.270.389	11.529.944	11.624.818	11.690.421	11.756.119
Ordentliches Ergebnis	-9.740.207,23	-9.883.871	-9.807.713	-9.902.882	-9.969.740	-10.035.647
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.740.207,23	-9.883.871	-9.807.713	-9.902.882	-9.969.740	-10.035.647
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.740.207,23	-9.883.871	-9.807.713	-9.902.882	-9.969.740	-10.035.647
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.188,00	6.919	7.023	7.128	7.235	7.344
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	88.938,04	92.375	92.375	92.375	92.375	92.375
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.126,04	99.294	99.398	99.503	99.610	99.719
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.126,04	-99.294	-99.398	-99.503	-99.610	-99.719
Teilergebnis	-9.836.333,27	-9.983.165	-9.907.111	-10.002.385	-10.069.350	-10.135.366

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.217.130.000 **Gymnasien**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	77.054,70	208.269	208.269	0	208.269	208.269	208.269
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.054,70	208.269	208.269	0	208.269	208.269	208.269
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.054,70	-208.069	-208.069	0	-208.069	-208.069	-208.069

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	594,6	141,0	27,6	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,6	141,2	27,6	113,6	113,6	0,0	113,6	113,6	113,6	0,0
Saldo 7 21700000	-594,6	-141,0	-27,6	-113,4	-113,4	0,0	-113,4	-113,4	-113,4	0,0
7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo 7 21700003	-18,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
7 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	145,3	52,3	29,1	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,3	52,3	29,1	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo 7 21700004	-145,3	-52,3	-29,1	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
7 21709000 GWG - Gymnasien										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	342,1	80,8	15,5	65,3	65,3	0,0	65,3	65,3	65,3	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	12,0	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,0	88,1	20,4	67,7	67,7	0,0	67,7	67,7	67,7	0,0
Saldo 7 21709000	-359,0	-88,1	-20,4	-67,7	-67,7	0,0	-67,7	-67,7	-67,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.117,4	-285,1	-77,1	-208,1	-208,1	0,0	-208,1	-208,1	-208,1	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.218.140.000 **Gesamtschulen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	457,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	415.576,00	423.236	739.043	739.043	739.043	739.043
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	116.650,00	130.000	150.000	166.650	175.000	175.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41480311 : Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	15.083,25	275	275	275	275	275
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	28.454,18	6.709	8.031	7.657	6.845	5.076
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.220,43	560.295	897.424	913.700	921.238	919.469
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.877,69	0	0	0	0	0
44110310 : Mieten Lehrerparkplätze	0,00	17.200	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	105,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	20.190,80	23.008	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.173,49	42.063	1.855	1.855	1.855	1.855
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	8.652,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44820310 : Inklusionspauschale LVR	10.834,46	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.487,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	619.881,20	605.758	902.679	918.955	926.493	924.724
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.287,76	70.409	22.354	22.801	23.257	23.722
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.387,37	242.800	230.862	235.479	240.189	244.993
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.468,00	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.784,24	19.620	17.964	18.323	18.689	19.063
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.492,12	48.437	46.098	47.020	47.960	48.919
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.455,00	4.000	1.276	1.276	1.276	1.276
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.719,00	9.806	10.082	10.229	10.097	9.900
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.600,00	2.033	2.090	2.120	2.093	2.052
Personalaufwendungen	302.193,49	398.776	332.397	338.919	345.232	351.596
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	18.023,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.975,52	12.537	16.537	17.537	18.537	19.537
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	6.030	8.030	9.120	10.212	11.380
52710000 : Lernmittel	122.947,97	91.452	141.452	141.452	141.452	141.452
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	346.123,01	392.420	382.420	382.420	382.420	382.420
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	8.652,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.722,32	524.339	570.339	572.429	574.521	576.689
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	59.548,41	88.685	102.735	123.407	139.525	147.178
Bilanzielle Abschreibungen	59.548,41	88.685	102.735	123.407	139.525	147.178
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	93.540,00	228.951	232.385	235.871	239.409	243.000
Transferaufwendungen	93.540,00	228.951	232.385	235.871	239.409	243.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	645	655	665	675	685
54220000 : Mieten und Pachten	665,00	665	665	665	665	665
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.606.475,00	3.776.995	3.905.148	3.937.372	3.957.844	3.979.748
54231000 : Kosten für Hard- und Software	114.942,94	99.733	121.852	131.852	141.852	154.129
54310000 : Geschäftsaufwand	8.809,69	12.028	14.295	15.295	16.295	17.295
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	505,56	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	12,50	1.580	1.603	1.627	1.652	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	88.956,00	88.609	108.609	118.609	128.609	138.609
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	237,45	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	457,00	50	50	50	50	50
54992310 : Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen	15.083,25	275	275	275	275	275

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.218.140.000 **Gesamtschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	81.630,50	91.156	112.181	122.181	132.181	144.313
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	116.650,00	130.000	150.000	166.650	175.000	175.000
54994037 : Verpflegungskosten	56.417,97	27.508	47.508	47.508	47.508	47.508
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart- Programm	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090.842,86	4.230.344	4.464.641	4.544.549	4.604.406	4.661.754
Ordentliche Aufwendungen	5.047.847,08	5.471.095	5.702.497	5.815.175	5.903.093	5.980.217
Ordentliches Ergebnis	-4.427.965,88	-4.865.337	-4.799.818	-4.896.220	-4.976.600	-5.055.493
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.427.965,88	-4.865.337	-4.799.818	-4.896.220	-4.976.600	-5.055.493
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.427.965,88	-4.865.337	-4.799.818	-4.896.220	-4.976.600	-5.055.493
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.567,00	2.471	2.508	2.546	2.584	2.623
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	55.762,29	49.190	49.227	49.265	49.304	49.304
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.329,29	51.661	51.735	51.811	51.888	51.927
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.329,29	-51.661	-51.735	-51.811	-51.888	-51.927
Teilergebnis	-4.486.295,17	-4.916.998	-4.851.553	-4.948.031	-5.028.488	-5.107.420

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	116.128,28	322.383	272.383	0	222.383	222.383	172.383
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.128,28	322.383	272.383	0	222.383	222.383	172.383
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.128,28	-322.183	-272.183	0	-222.183	-222.183	-172.183

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.221.150.000 Förderschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	513,00	494	501	509	517	525
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.762,51	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.275,51	7.392	7.399	7.407	7.415	7.423
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.275,51	-7.392	-7.399	-7.407	-7.415	-7.423
Teilergebnis	-1.399.433,40	-1.437.127	-1.668.510	-1.516.658	-1.527.062	-1.537.112

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.107,00	21.037	21.037	0	21.037	21.037	21.037
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107,00	21.037	21.037	0	21.037	21.037	21.037
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.107,00	-20.837	-20.837	0	-20.837	-20.837	-20.837

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	41,9	9,5	1,4	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,9	9,7	1,4	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3	0,0
Saldo 7 22100000	-41,9	-9,5	-1,4	-8,1	-8,1	0,0	-8,1	-8,1	-8,1	0,0
7 22100002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,7	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo 7 22100002	-6,7	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
7 22100003 Allgemeine Sachausstattung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo 7 22100003	-26,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
7 22109000 GWG - Sonderschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	31,4	6,8	0,7	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,4	6,8	0,7	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0
Saldo 7 22109000	-31,4	-6,8	-0,7	-6,2	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	-6,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-106,3	-22,9	-2,1	-20,8	-20,8	0,0	-20,8	-20,8	-20,8	0,0

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	41.907,25	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	90.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	31.348,27	63.000	63.000	63.000	53.000	53.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.942,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.273,77	1.977	739	391	118	116
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	1.591,25	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.062,92	148.157	146.919	146.571	136.298	136.296
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.638,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.648,25	0	0	0	0	0
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	248.882,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	730.951,27	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.119,96	988.050	988.050	988.050	988.050	988.050
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	11,70	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.527,61	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	1.539,31	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.194.722,19	1.136.258	1.135.020	1.134.672	1.124.399	1.124.397
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.622,50	59.418	60.971	62.190	63.434	64.703
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.897.872,66	1.580.545	1.688.129	1.721.892	1.756.330	1.791.457
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	153.590,42	137.461	143.278	146.144	149.067	152.048
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	363.465,95	328.964	353.268	360.333	367.540	374.891
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.852,00	5.000	5.102	5.102	5.102	5.102
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.101,00	26.270	27.499	27.899	27.540	27.003
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.960,00	5.446	5.701	5.783	5.709	5.598
Personalaufwendungen	2.500.464,53	2.143.104	2.283.948	2.329.343	2.374.722	2.420.802
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	11.492,65	50	50	50	50	50
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	4.969,30	2.050	2.050	2.050	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.461,95	2.100	2.100	2.100	3.050	3.050
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.903,64	12.971	12.595	12.384	11.866	11.714
Bilanzielle Abschreibungen	14.903,64	12.971	12.595	12.384	11.866	11.714
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.022,70	560	560	560	560	560
54220000 : Mieten und Pachten	12.948,25	11.981	11.981	11.981	12.000	12.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	624.516,00	624.516	589.498	589.223	588.294	587.617
54310000 : Geschäftsaufwand	28.413,26	38.117	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	37.537,37	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	240,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	500,70	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.187,01	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.289,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	119.143,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	184.562,27	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.357,14	1.035.524	1.000.506	1.000.231	999.321	998.644
Ordentliche Aufwendungen	3.547.187,26	3.193.699	3.299.149	3.344.058	3.388.959	3.434.210

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 040.263.300.001 **Musikschule**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	-2.352.465,07	-2.057.441	-2.164.129	-2.209.386	-2.264.560	-2.309.813
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.352.465,07	-2.057.441	-2.164.129	-2.209.386	-2.264.560	-2.309.813
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.352.465,07	-2.057.441	-2.164.129	-2.209.386	-2.264.560	-2.309.813
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.722,00	23.984	24.344	24.709	25.080	25.456
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.320,86	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.042,86	37.084	37.444	37.809	38.180	38.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.042,86	-37.084	-37.444	-37.809	-38.180	-38.556
Teilergebnis	-2.380.507,93	-2.094.525	-2.201.573	-2.247.195	-2.302.740	-2.348.369

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“

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 040.263.300.001 **Musikschule**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800,70	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,70	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.372,52	2.050	2.050	0	2.050	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.372,52	2.050	2.050	0	2.050	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.571,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.950	-2.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 26300000 Musikschule										
68170000 : Investitionszuw. priv. Unternehmen	4,1	3,9	3,8	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	3,9	3,8	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	17,1	7,0	5,0	2,1	2,1	0,0	2,1	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	7,0	5,0	2,1	2,1	0,0	2,1	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 26300000	-13,1	-3,2	-1,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-3,0	-3,0	0,0
7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26300001	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26300002 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
68182000 : Zuschüsse Dritter	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	288,1	288,1	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,1	288,1	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26300002	-284,8	-284,8	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26309000 GWG - Musikschule										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26309000	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-302,5	-292,6	-15,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-3,0	-3,0	0,0

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]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	8.212,28	8.747	8.212	8.212	8.212	8.212
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.212,28	8.747	8.212	8.212	8.212	8.212
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.431,38	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.431,38	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Erträge	32.643,66	29.413	28.878	28.878	28.878	28.878
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	14.716,38	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.716,38	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	23.095,33	29.045	29.045	29.045	29.045	29.045
Ordentliches Ergebnis	9.548,33	368	-167	-167	-167	-167
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.548,33	368	-167	-167	-167	-167
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.548,33	368	-167	-167	-167	-167
Teilergebnis	9.548,33	368	-167	-167	-167	-167

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410312 : Landeszuweisung für Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	2.989.427,50	3.099.145	3.165.795	3.165.795	3.165.795	3.165.795
41410314 : Landeszuweisung gem. § 21 Kibiz (Horte)	62.741,67	0	0	0	0	0
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	120.600,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	25.132,78	7.450	6.979	6.957	6.931	6.892
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.901,95	3.253.095	3.319.274	3.319.252	3.319.226	3.319.187
43210310 : Elternbeiträge (Horte)	12.759,75	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.759,75	0	0	0	0	0
44610314 : Verw.- u. Betriebserträge (Horte)	6.354,40	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354,40	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	56,82	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	24,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	80,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.217.096,92	3.253.095	3.319.274	3.319.252	3.319.226	3.319.187
50119000 : Dienstbezüge Beamte	89.537,60	60.339	111.526	113.757	116.032	118.353
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.683,24	54.884	86.067	87.788	89.544	91.335
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.849,93	4.494	6.847	6.984	7.124	7.266
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.691,72	10.485	16.727	17.062	17.403	17.751
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.277,00	5.000	7.653	7.653	7.653	7.653
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.680,00	26.677	50.300	51.033	50.375	49.393
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.153,00	5.530	10.427	10.579	10.443	10.239
Personalaufwendungen	223.872,49	167.409	289.547	294.856	298.574	301.990
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.847,68	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
52550311 : Unterh. sonst. bewegl. Vermögen (Horte)	376,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,94	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	77.734,07	48.630	42.707	39.238	39.148	38.811
Bilanzielle Abschreibungen	77.734,07	48.630	42.707	39.238	39.148	38.811
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.984.280,00	3.993.635	4.052.925	4.052.925	4.052.925	4.052.925
53180311 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz (Horte)	59.567,37	0	0	0	0	0
53180312 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbar. (Horte)	65.144,61	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.108.991,98	3.993.635	4.052.925	4.052.925	4.052.925	4.052.925
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.649,00	25.860	25.183	25.398	25.600	25.810
54310040 : Geschäftsaufwand (Horte)	461,47	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	530,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.108,35	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	120.600,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54994010 : Verwaltungs- u. Betriebsaufwände (Horte)	41.392,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.740,84	173.860	173.183	173.398	173.600	173.810
Ordentliche Aufwendungen	4.604.563,32	4.437.534	4.612.362	4.614.417	4.618.247	4.621.536
Ordentliches Ergebnis	-1.387.466,40	-1.184.439	-1.293.088	-1.295.165	-1.299.021	-1.302.349
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.387.466,40	-1.184.439	-1.293.088	-1.295.165	-1.299.021	-1.302.349
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.387.466,40	-1.184.439	-1.293.088	-1.295.165	-1.299.021	-1.302.349
Teilergebnis	-1.387.466,40	-1.184.439	-1.293.088	-1.295.165	-1.299.021	-1.302.349

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.110 **Betreuung Kinder**
Steuerungsprodukt: 030.211.101.000 **Betreuung Kinder (OGS)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	22.307,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.307,02	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.307,02	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21109001	-17,7	-17,7	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110001 Allgemeine Sachausstattung (OGS)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-22,3	-22,3	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 und junge Erwachsene (15-27 Jahre) sowie Erwachsene (über 27 Jahre).

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.780,30	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.740,29	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.550,21	156	140	140	140	140
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.070,80	14.831	14.815	14.815	14.815	14.815
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.921,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.036,80	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.650,54	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	17.524,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	75.460,97	116.130	116.130	116.130	116.130	116.130
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.593,49	138.835	138.835	138.835	138.835	138.835
Ordentliche Erträge	122.664,29	153.666	153.650	153.650	153.650	153.650
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.892,35	33.614	34.777	35.473	36.182	36.906
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.940,42	154.107	218.786	223.162	227.625	232.178
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	105.286,85	132.488	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.445,65	10.127	15.266	15.571	15.882	16.200
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.224,10	24.703	36.906	37.644	38.397	39.165
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.523,00	2.600	2.653	2.653	2.653	2.653
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.892,00	14.862	15.685	15.914	15.708	15.402
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.672,00	3.081	3.251	3.299	3.256	3.193
Personalaufwendungen	365.876,37	375.582	459.812	466.204	472.191	478.185
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.626,49	2.436	2.372	2.421	2.423	2.177
Bilanzielle Abschreibungen	3.626,49	2.436	2.372	2.421	2.423	2.177
54120200 : Aus- u. Fortbildung	127,40	105	105	824	824	824
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	335.639,00	337.693	331.147	333.212	335.134	337.174
54310000 : Geschäftsaufwand	16.242,53	16.419	16.419	17.139	17.139	18.599
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.769,12	13.799	13.799	13.799	13.799	13.799
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	56,46	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	277,90	0	0	0	0	0
54994018 : Aufwendungen für Projekte	28.375,52	25.198	25.198	26.198	27.365	28.365
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	31.944,73	23.065	23.065	23.665	24.831	25.831
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	35.016,17	43.700	45.200	45.200	46.367	46.367

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.001 **Kulturforum Alte Post**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.448,83	459.979	454.933	460.037	465.459	470.959
Ordentliche Aufwendungen	833.076,69	840.497	919.617	931.162	942.573	953.821
Ordentliches Ergebnis	-710.412,40	-686.831	-765.967	-777.512	-788.923	-800.171
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.412,40	-686.831	-765.967	-777.512	-788.923	-800.171
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.412,40	-686.831	-765.967	-777.512	-788.923	-800.171
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.661,00	5.566	5.649	5.734	5.820	5.907
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.038,40	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.699,40	11.605	11.688	11.773	11.859	11.946
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.699,40	-11.605	-11.688	-11.773	-11.859	-11.946
Teilergebnis	-725.111,80	-698.436	-777.655	-789.285	-800.782	-812.117

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.410,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25209006	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25220000 Alte Post										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 25220000	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,4	-3,4	-1,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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 Wechseleausstellungen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zuwendungen Dritter	19.913,25	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	50,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	20.500,18	18.958	19.955	19.785	18.953	18.301
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.463,43	19.058	20.055	19.885	19.053	18.401
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.495,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	19.114,75	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	54.888,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	27.254,50	48.064	48.064	48.064	48.064	48.064
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.753,21	128.864	128.864	128.864	128.864	128.864
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	97,35	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	97,35	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	147.313,99	147.972	148.969	148.799	147.967	147.315
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.522,71	30.804	26.949	27.488	28.038	28.599
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	339.566,73	351.234	337.362	344.109	350.991	358.011
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.214,16	28.434	26.632	27.165	27.708	28.262
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.976,43	66.047	62.251	63.496	64.766	66.061
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.523,00	2.600	2.653	2.653	2.653	2.653
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.792,00	13.619	12.154	12.331	12.173	11.935
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.823,00	2.823	2.520	2.556	2.523	2.474
Personalaufwendungen	471.418,03	495.561	470.521	479.798	488.852	497.995
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	108.835,36	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	23.719,58	42.835	46.635	46.635	46.635	46.635
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	103.795,58	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.350,52	178.195	181.995	181.995	181.995	181.995
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	26.389,23	27.921	29.586	30.325	32.480	34.292
Bilanzielle Abschreibungen	26.389,23	27.921	29.586	30.325	32.480	34.292
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.487,36	1.500	1.500	2.220	2.220	2.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	718.916,00	745.257	682.219	686.178	689.888	693.847
54310000 : Geschäftsaufwand	13.806,82	26.926	26.926	27.646	27.646	28.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	240,00	165	165	165	165	165
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.135,37	17.436	17.436	17.436	17.436	21.286
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	7,67	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	19,63	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	19.913,25	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	122.007,36	98.540	98.540	102.286	107.286	107.286
54993019 : Museumspädagogik	40.427,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **Clemens-Sels-Museum**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.075,54	3.000	29.000	3.000	3.000	3.000
54994020 : Beschaffung Museumsshop	4.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.726,49	923.924	886.886	870.031	878.741	887.660
Ordentliche Aufwendungen	1.675.884,27	1.625.601	1.568.988	1.562.149	1.582.068	1.601.942
Ordentliches Ergebnis	-1.528.570,28	-1.477.629	-1.420.019	-1.413.350	-1.434.101	-1.454.627
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.528.570,28	-1.477.629	-1.420.019	-1.413.350	-1.434.101	-1.454.627
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.528.570,28	-1.477.629	-1.420.019	-1.413.350	-1.434.101	-1.454.627
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.065,00	42.814	43.457	44.108	44.770	45.442
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.659,93	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.724,93	54.682	55.325	55.976	56.638	57.310
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.724,93	-54.682	-55.325	-55.976	-56.638	-57.310
Teilergebnis	-1.547.295,21	-1.532.311	-1.475.344	-1.469.326	-1.490.739	-1.511.937

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte
Eintrittskarten

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Beschaffung und Unterhaltung, Bestückung des Getränkeautomaten

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **Clemens-Sels-Museum**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	43.388,80	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.388,80	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.388,80	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	52,8	36,8	32,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,8	36,8	32,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 25200000	-52,8	-36,8	-32,8	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Saldo 7 25200001	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	128,5	32,5	8,5	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,5	32,5	8,5	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo 7 25200002	-128,5	-32,5	-8,5	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
7 25200006 Museum - Ergänzung Museumsshop										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 25200006	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236,9	236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	236,9	236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,9	236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25209000 GWG - Clemens-Sels-Museum										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25209000	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-213,7	-75,4	-43,4	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-10,2

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	962,80	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	16.329,15	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	804,57	840	805	804	805	805
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.096,52	990	955	954	955	955
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.232,32	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.232,32	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	9.345,99	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	921,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.267,49	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	22,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.618,64	10.897	10.862	10.861	10.862	10.862
50119000 : Dienstbezüge Beamte	165.685,43	170.629	177.378	180.926	184.545	188.236
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.442,54	157.401	165.961	169.280	172.666	176.119
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.551,30	12.991	13.202	13.466	13.735	14.010
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.197,35	31.407	33.388	34.056	34.737	35.432
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.358,00	10.675	10.893	10.893	10.893	10.893
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.921,00	75.439	80.000	81.165	80.120	78.557
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.385,00	15.639	16.584	16.826	16.609	16.285
Personalaufwendungen	437.540,62	474.181	497.406	506.612	513.305	519.532
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	214,20	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.925,27	2.396	2.440	2.615	2.792	2.818
Bilanzielle Abschreibungen	2.925,27	2.396	2.440	2.615	2.792	2.818
54120200 : Aus- u. Fortbildung	877,54	832	832	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	115.525,00	116.352	117.262	118.102	118.942	119.820
54310000 : Geschäftsaufwand	7.678,86	9.432	9.432	10.152	11.652	12.690
54311000 : Mitgliedsbeiträge	622,68	665	665	665	665	665
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.232,03	10.808	10.808	10.808	10.808	10.808
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	756,70	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	16.277,57	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	5.457,25	4.050	4.050	4.450	4.950	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.193,09	16.540	16.940	17.440	18.940	19.979
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	3.581,77	3.094	3.094	3.294	3.294	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	3.707,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994017 : Aufwendungen für Novesium/Publikationen	16.262,80	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	13.663,62	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.410 Kultur
Teilbudget: 004.410.100 Kultur
Steuerungsprodukt: 040.252.140.001 Stadtarchiv



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.835,98	185.573	187.383	190.763	195.103	199.458
Ordentliche Aufwendungen	646.516,07	665.075	690.154	702.915	714.125	724.733
Ordentliches Ergebnis	-611.897,43	-654.178	-679.292	-692.054	-703.263	-713.871
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.897,43	-654.178	-679.292	-692.054	-703.263	-713.871
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.897,43	-654.178	-679.292	-692.054	-703.263	-713.871
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.223,00	31.870	32.348	32.834	33.326	33.826
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.821,30	11.836	11.836	11.836	11.836	11.836
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.044,30	43.706	44.184	44.670	45.162	45.662
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.044,30	-43.706	-44.184	-44.670	-45.162	-45.662
Teilergebnis	-634.941,73	-697.884	-723.476	-736.724	-748.425	-759.533

Kontenerläuterung

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.
Verkaufserlöse Novesium u.a.

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.
Historische Bildungsarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.543,90	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543,90	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.543,90	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 25209002 GWG - Stadtarchiv										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25209002	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	9,1	2,5	0,9	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	2,5	0,9	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo 7 25210000	-8,9	-2,5	-0,9	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,5	-3,1	-1,5	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

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 verwaltungsinternen Aufbewahrungsfristen einschließlich Ausleihen und Informationsdienste für die Verwaltung.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.935,90	40.128	41.142	41.965	42.804	43.660
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.835,84	10.237	10.627	10.840	11.057	11.278
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	808,71	841	832	849	866	883
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.970,75	2.053	2.135	2.178	2.222	2.266
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.868,00	1.925	1.964	1.964	1.964	1.964
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.906,00	17.742	18.556	18.826	18.583	18.221
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.675,00	3.678	3.847	3.903	3.852	3.777
Personalaufwendungen	69.000,20	76.604	79.103	80.525	81.348	82.049
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	975	975	975	975	975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	975	975	975	975	975
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.049,12	1.009	1.160	1.204	1.248	1.292
Bilanzielle Abschreibungen	1.049,12	1.009	1.160	1.204	1.248	1.292
54120200 : Aus- u. Fortbildung	225,00	278	278	997	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.581,00	49.937	50.326	50.686	51.048	51.424
54310000 : Geschäftsaufwand	709,89	2.630	2.630	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	310,92	353	353	353	353	353
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.695,34	2.177	2.332	2.482	2.482	2.482
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.522,15	55.375	55.919	57.868	58.230	58.606
Ordentliche Aufwendungen	126.571,47	133.963	137.157	140.572	141.801	142.922
Ordentliches Ergebnis	-126.571,47	-133.963	-137.157	-140.572	-141.801	-142.922
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.571,47	-133.963	-137.157	-140.572	-141.801	-142.922
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.571,47	-133.963	-137.157	-140.572	-141.801	-142.922
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.408,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.904,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.904,00	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
Teilergebnis	-133.475,47	-137.459	-140.653	-144.068	-145.297	-146.418

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.822,85	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822,85	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.822,85	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 25210003 Zwischenarchiv										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,8	3,2	2,8	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	3,2	2,8	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo 7 25210003	-4,8	-3,2	-2,8	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,8	-3,2	-2,8	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

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.
- Reihe acoustic concerts, Kulturnacht
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41480000 : Zuwendungen Dritter	31.500,00	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	70.000,00	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	760,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.260,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.128,00	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.796,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	498.697,26	415.250	415.250	415.250	415.250	415.250
44610411 : Erträge Konzerte/internation. Tanzwochen	347.025,85	392.580	392.580	392.580	392.580	392.580
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	9.570,98	50	50	50	50	50
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	46.412,65	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.631,44	866.892	866.892	866.892	866.892	866.892
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.289,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.289,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.011.180,92	937.992	937.992	937.992	937.992	937.992
50119000 : Dienstbezüge Beamte	89.427,37	83.337	109.544	111.735	113.970	116.249
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	238.729,65	258.620	230.495	235.105	239.807	244.603
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.506,85	15.910	12.870	13.127	13.390	13.658
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.990,82	31.736	27.199	27.743	28.298	28.864
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.639,00	3.750	3.827	3.827	3.827	3.827
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.643,00	36.845	49.406	50.126	49.480	48.515
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.145,00	7.638	10.242	10.391	10.257	10.057
Personalaufwendungen	415.081,69	437.836	443.583	452.054	459.029	465.773
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.637,70	644	563	401	402	402
Bilanzielle Abschreibungen	1.637,70	644	563	401	402	402
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.115	2.115	2.615	2.615	2.615
54220000 : Mieten und Pachten	125.011,80	124.185	119.285	119.285	119.285	119.285
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	124.533,00	125.111	120.168	120.740	121.219	121.745
54310000 : Geschäftsaufwand	53.867,60	54.096	53.240	54.594	54.594	56.454
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.419,69	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	383,00	1.175	1.175	1.400	1.400	1.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.461,79	14.327	14.327	14.540	15.040	15.400
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.256,89	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	184,36	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	31.500,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	230,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	48.493,46	50.970	50.970	51.720	51.720	51.720
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	6.397,30	21.400	37.820	41.000	41.000	41.000
54993012 : Int. Tanzwochen u. Zeughauskonzerte	368.549,26	376.968	378.468	382.553	387.253	389.493
54993013 : Interkulturveranstaltungen	0,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.700
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	455.444,89	398.340	399.340	403.550	403.550	403.550

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.200.000 **Veranstaltungen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	12.424,95	7.520	7.520	9.000	9.000	9.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	22.159,21	22.144	23.000	23.000	23.000	23.000
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	37.259,97	33.700	33.700	34.200	34.200	34.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.577,17	1.243.201	1.252.278	1.271.347	1.277.026	1.282.712
Ordentliche Aufwendungen	1.722.296,56	1.681.681	1.696.424	1.723.802	1.736.457	1.748.887
Ordentliches Ergebnis	-711.115,64	-743.689	-758.432	-785.810	-798.465	-810.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.115,64	-743.689	-758.432	-785.810	-798.465	-810.895
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711.115,64	-743.689	-758.432	-785.810	-798.465	-810.895
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.772,00	22.651	22.991	23.336	23.686	24.041
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.572,00	8.572	8.572	8.572	8.572	8.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.344,00	31.223	31.563	31.908	32.258	32.613
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.344,00	-31.223	-31.563	-31.908	-32.258	-32.613
Teilergebnis	-739.459,64	-774.912	-789.995	-817.718	-830.723	-843.508

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	993,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993,44	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-993,44	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 26109001 GWG - Veranstaltungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26109001	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	46.074,57	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	12.899,07	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.000,00	50	50	50	50	50
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	31.594,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	4.000,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.120,68	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.688,32	25.200	31.200	31.200	31.200	31.200
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.860,00	32.552	34.199	40.199	40.199	40.199
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	54.200,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	822,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.882,00	62.752	64.399	70.399	70.399	70.399
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	20.065,66	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.100,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.575,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27.740,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	208.311,06	88.002	95.649	101.649	101.649	101.649
50119000 : Dienstbezüge Beamte	186.432,51	183.506	211.668	215.901	220.219	224.623
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.216,09	40.615	91.907	93.745	95.620	97.532
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.072,74	2.080	7.732	7.887	8.045	8.206
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.806,10	5.249	19.201	19.585	19.977	20.377
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.005,00	8.250	8.418	8.418	8.418	8.418
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	61.798,00	81.133	95.465	96.856	95.608	93.743
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.811,00	16.819	19.790	20.078	19.819	19.433
Personalaufwendungen	355.141,44	337.652	454.181	462.470	467.706	472.332
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	16.749,37	10.605	10.605	15.605	15.605	15.605
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.749,37	10.655	10.655	15.655	15.655	15.655
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.142,71	4.460	4.907	6.438	7.884	8.600
Bilanzielle Abschreibungen	5.142,71	4.460	4.907	6.438	7.884	8.600
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	62,98	16.000	0	21.500	0	16.500
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	69.351,00	69.086	75.459	75.694	75.933	76.175
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.608.691,00	1.620.492	1.773.431	1.779.076	1.784.816	1.790.641
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	10.000,00	34.109	38.109	43.109	50.109	60.109
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.075,00	7.650	7.730	5.130	5.130	5.130
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.102.100,00	1.127.000	1.189.200	1.206.650	1.224.350	1.242.340

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	21.660,61	15.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.660,61	15.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.660,61	-15.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	20,1	4,9	1,1	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,1	4,9	1,1	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Saldo 7 26100000	-20,1	-4,9	-1,1	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
7 26100002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,1	4,6	3,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	4,6	3,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Saldo 7 26100002	-10,1	-4,6	-3,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	69,9	25,9	14,9	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,9	25,9	14,9	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo 7 26100005	-69,9	-25,9	-14,9	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
7 26109000 GWG - Förderung von Kunst und Kultur										
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
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 26109000	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-102,2	-37,5	-21,7	-15,8	-14,8	0,0	-14,8	-14,8	-14,8	-5,5

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	2.338,85	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	378.305,76	333.014	371.007	371.007	371.007	371.007
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.308,82	166	421	421	421	421
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.953,43	358.180	381.428	381.428	381.428	381.428
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.140,00	500	500	500	500	500
44610401 : Teilnehmerentgelte	599.308,12	732.050	634.057	634.057	634.057	634.057
Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.448,12	732.550	634.557	634.557	634.557	634.557
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	70,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	986.471,55	1.090.730	1.015.985	1.015.985	1.015.985	1.015.985
50119000 : Dienstbezüge Beamte	121.740,59	120.198	116.530	118.861	121.238	123.663
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	448.150,65	534.901	400.778	408.794	416.970	425.309
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	461.736,79	510.578	450.578	450.578	454.278	454.278
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.897,41	45.575	31.356	31.983	32.623	33.275
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.907,07	99.797	70.021	71.421	72.849	74.306
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.374,00	7.600	7.755	7.755	7.755	7.755
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.354,00	53.143	52.557	53.322	52.635	51.609
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.365,00	11.016	10.895	11.054	10.911	10.698
Personalaufwendungen	1.210.525,51	1.382.808	1.140.470	1.153.768	1.169.259	1.180.893
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.814,48	3.993	4.783	5.222	5.970	5.917
Bilanzielle Abschreibungen	6.814,48	3.993	4.783	5.222	5.970	5.917
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	2.338,85	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	2.338,85	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.084,67	1.500	4.500	6.360	6.360	6.360
54220000 : Mieten und Pachten	14.184,00	21.616	20.116	20.116	20.116	20.116
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.052.108,00	1.055.341	1.024.447	1.027.461	1.029.834	1.032.597
54231000 : Kosten für Hard- und Software	15.317,68	8.500	13.318	13.318	13.318	13.318
54310000 : Geschäftsaufwand	44.539,89	51.930	52.930	53.650	53.650	53.650
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.407,28	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	18.420,04	11.000	12.000	12.000	12.000	13.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.930,25	8.768	8.768	8.768	8.768	8.768
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	734,03	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.084,72	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	80.537,66	87.975	87.975	87.975	87.975	87.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.348,22	1.252.254	1.229.678	1.235.272	1.237.645	1.242.208
Ordentliche Aufwendungen	2.467.027,06	2.664.055	2.384.931	2.404.262	2.422.874	2.439.018
Ordentliches Ergebnis	-1.480.555,51	-1.573.325	-1.368.946	-1.388.277	-1.406.889	-1.423.033
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.480.555,51	-1.573.325	-1.368.946	-1.388.277	-1.406.889	-1.423.033
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.555,51	-1.573.325	-1.368.946	-1.388.277	-1.406.889	-1.423.033
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	60.421,00	30.243	30.697	31.157	31.624	32.098
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.058,11	30.243	24.243	24.243	24.243	24.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.479,11	60.486	54.940	55.400	55.867	56.341
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.479,11	-60.486	-54.940	-55.400	-55.867	-56.341
Teilergebnis	-1.561.034,62	-1.633.811	-1.423.886	-1.443.677	-1.462.756	-1.479.374

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.271.110.001 **Volkshochschule**



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.879,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.879,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.879,65	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 27100000 Volkshochschule										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo 7 27100000	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
68182000 : Zuschüsse Dritter	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	182,5	182,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,5	182,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27100100	-179,2	-179,2	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 27109000 GWG - Volkshochschule										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27109000	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-190,2	-184,2	-8,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410412 : Landeszuw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
41410414 : Landeszuweisung für Literarischen Sommer	8.486,04	50	50	50	50	50
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	16.344,79	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.473,59	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	700,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	11.117,50	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	21.401,06	13.795	13.612	13.569	5.754	5.379
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	15.812,30	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.335,28	14.145	13.962	13.919	6.104	5.729
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	321.702,62	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.702,62	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	12.103,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	4.429,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.532,40	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.268,92	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	17.815,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.083,92	100	100	100	100	100
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	97,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	97,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	435.751,44	415.695	415.512	415.469	407.654	407.279
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.670,82	2.745	2.714	2.768	2.823	2.879
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	871.161,00	888.164	954.009	973.089	992.551	1.012.402
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.238,50	72.497	75.739	77.254	78.799	80.375
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	167.598,89	170.697	185.223	188.927	192.706	196.560
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	97,00	100	102	102	102	102
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	885,00	1.214	1.224	1.242	1.226	1.202
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	184,00	252	254	257	254	249
Personalaufwendungen	1.114.835,21	1.135.669	1.219.265	1.243.639	1.268.461	1.293.769
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	186,53	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	16.197,63	14.000	14.000	14.000	17.390	18.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	248.841,88	274.795	274.795	274.795	274.795	274.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.226,04	289.005	289.005	289.005	292.395	293.895
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	90.231,63	125.474	125.477	71.678	68.052	66.012
Bilanzielle Abschreibungen	90.231,63	125.474	125.477	71.678	68.052	66.012
54120200 : Aus- u. Fortbildung	754,00	2.000	3.850	5.150	5.150	5.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	193.124,00	194.820	190.355	192.077	193.716	195.419
54310000 : Geschäftsaufwand	19.099,75	27.950	27.950	27.950	27.950	29.910
54311000 : Mitgliedsbeiträge	332,75	360	360	360	360	360
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.698,33	7.445	7.445	7.445	7.555	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	53,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	30,88	0	0	0	0	0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.272.120.001 **Stadtbibliothek**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.289,54	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.473,59	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	698,15	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	55.177,15	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	37.571,94	150	150	150	150	150
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	2.268,92	100	100	100	100	100
54994018 : Aufwendungen für Projekte	16.646,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.219,14	315.625	313.010	316.032	317.781	321.444
Ordentliche Aufwendungen	1.809.512,02	1.865.773	1.946.757	1.920.354	1.946.689	1.975.120
Ordentliches Ergebnis	-1.373.760,58	-1.450.078	-1.531.245	-1.504.885	-1.539.035	-1.567.841
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.373.760,58	-1.450.078	-1.531.245	-1.504.885	-1.539.035	-1.567.841
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.373.760,58	-1.450.078	-1.531.245	-1.504.885	-1.539.035	-1.567.841
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	78.047,00	158.867	161.250	163.669	166.124	168.616
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	64.294,22	77.197	77.197	77.197	77.197	77.197
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.341,22	236.064	238.447	240.866	243.321	245.813
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.341,22	-236.064	-238.447	-240.866	-243.321	-245.813
Teilergebnis	-1.516.101,80	-1.686.142	-1.769.692	-1.745.751	-1.782.356	-1.813.654

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.683,41	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.683,41	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	289.461,75	320.695	320.695	0	320.695	320.695	320.695
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.461,75	320.695	320.695	0	320.695	320.695	320.695
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.778,34	-320.645	-320.645	0	-320.645	-320.645	-320.645

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 27200000 Stadtbibliothek										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	43,4	43,2	43,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,4	43,2	43,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	23,7	23,7	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	1.622,8	523,6	248,8	274,8	274,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646,6	547,4	272,6	274,8	274,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
Saldo 7 27200000	-1.603,1	-504,1	-229,4	-274,7	-274,7	0,0	-274,7	-274,7	-274,7	0,0
7 27200003 Computer-Bibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27200003	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 27209000 GWG-Bereitstellung Medien/Informationen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	237,8	54,2	8,3	45,9	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,8	54,2	8,3	45,9	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
Saldo 7 27209000	-237,3	-53,7	-7,8	-45,9	-45,9	0,0	-45,9	-45,9	-45,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.849,0	-566,4	-245,8	-320,6	-320,6	0,0	-320,6	-320,6	-320,6	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.039.183,85	8.801.211	8.945.000	8.925.535	8.873.543	8.837.438
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.694,69	390.950	390.950	390.950	390.950	390.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932.839,75	3.263.995	2.906.069	2.912.069	2.912.069	2.912.069
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.359,00	34.150	38.150	38.150	38.150	38.150
Sonstige ordentliche Erträge	30.937,23	254	254	164.602	254	254
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.449.014,52	12.490.560	12.280.423	12.431.306	12.214.966	12.178.861
Personalaufwendungen	9.284.347,91	9.362.340	9.529.220	9.703.113	9.867.197	10.027.020
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.203,57	4.201.314	4.159.113	4.165.158	4.170.560	4.173.297
Bilanzielle Abschreibungen	561.679,65	765.226	783.724	794.776	851.259	883.237
Transferaufwendungen	7.442.607,78	7.680.532	7.961.190	8.012.484	8.033.347	8.091.062
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.039.786,51	43.258.043	43.930.319	44.556.404	44.776.863	44.991.567
Ordentliche Aufwendungen	64.243.625,42	65.267.455	66.363.566	67.231.935	67.699.226	68.166.183
Ordentliches Ergebnis	-51.794.610,90	-52.776.895	-54.083.143	-54.800.629	-55.484.260	-55.987.322
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.794.610,90	-52.776.895	-54.083.143	-54.800.629	-55.484.260	-55.987.322
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.794.610,90	-52.776.895	-54.083.143	-54.800.629	-55.484.260	-55.987.322
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.227,36	807.594	806.873	812.224	817.652	823.124
Teilergebnis	-52.467.838,26	-53.584.489	-54.890.016	-55.612.853	-56.301.912	-56.810.446

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.484,11	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.484,11	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	747.580,58	1.354.564	1.453.564	0	1.328.564	1.329.514	1.279.514
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.580,58	1.354.564	1.453.564	0	1.328.564	1.329.514	1.279.514
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.096,47	-1.353.214	-1.452.214	0	-1.327.214	-1.328.164	-1.278.164



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 Neuen Medien für 7 21100000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse
Zuschüsse Dritter
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 Neuen Medien für 7 21500000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse
Zuschüsse Dritter

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

030.216.160.000 - Sekundarschulen und Fördermaßnahmen

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.

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.

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 Neuen Medien für 7 21700000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse
Zuschüsse Dritter

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



030.218.140.000 – Gesamtschulen

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 Neuen Medien für 7 21800000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neuen 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 für 54994038
Erträge aus dem Energiesparprogramm Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000 für 52910110
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land Kosten der Lehrerfortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 22100000 68110000 / 68182000 für 7 22100000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Ausstattung der Schulen mit Neuen 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 für 54994000
Zuweisung des Landes für Projekte Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Zuschüsse von privaten Unternehmen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

45910010 für 52550000
Ersatzleistungen von Versicherungen Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

7 26300000 68170000 für 7 26300000 78311000
Musikschule - Musikschule -
Investitionszuw. priv. Unternehmen Erwerb bew. Sachen FW
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

7 26300002 68182000 für 7 26300002 78310000
Romaneum – Neubau Musikschule / VHS - Romaneum – Neubau Musikschule / VHS -
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

170.242.100.000 - Steins-Stiftung

44110000 für 54994000
Mieten, Pachten, Erbbauzins 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 / 54994019 / 54994035 Aufwendungen für Projekte;
Aufwendungen für Sonderprojekte;
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>		<u>7 27100100 78310000</u>
Romaneum – Neubau Musikschule / VHS - Zuschüsse Dritter	für	Romaneum – Neubau Musikschule / VHS - Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

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>		<u>7 27200000 78310000 / 78311000</u>
Stadtbibliothek - Investitionszuweisungen vom Land	für	Stadtbibliothek - Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €); Erwerb bew. Sachen FW
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

<u>7 27200000 68182000</u>		<u>7 27200000 78311000</u>
Stadtbibliothek - Zuschüsse Dritter	für	Stadtbibliothek - Erwerb bew. Sachen FW
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		



Dezernat 6 – Planung, Bau, Umwelt und Verkehr – Inhaltsverzeichnis –

Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	318
Serviceleistungen für Dritte.....	321
Betrieb der Stadtgärtnerei.....	322
Umwelt- und Altlastenmanagement	323
Flächennutzungs- und Generalplanung	326
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	330
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung.....	332
Verkehrsplanung.....	334
Bodendenkmalpflege.....	335
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen.....	336
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	346
Baurechtliche Genehmigungen.....	353
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	355
Bauberatung	357
Information und Auskünfte	358
Öffentliche Toilettenanlagen	359
Straßenneubau	360
Straßenunterhaltung	372
Serviceleistungen für Dritte.....	374
Neubau Ingenieurbauwerke.....	375
Unterhaltung Ingenieurbauwerke.....	376
Verkehrsleitende Anlagen	377
Öffentliche Beleuchtung	379
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (K).....	381
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (L)	383
Ortsdurchfahrten und -umgehungen (B).....	385
Parkeinrichtungen	386
Neubau wasserbaulicher Anlagen	387
Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen	389
Denkmalschutz und -pflege.....	391
Städtebauliche Verträge.....	392
Beiträge	393
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	395
Allgemeine Verkehrslenkung	396
Besondere Verkehrslenkung.....	398
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	399
Überwachung des fließenden Verkehrs	400
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	402
Dezernat 6 - Planung, Bau, Umwelt und Verkehr	403

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 006.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	511	511	511	511	511
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	9.265,58	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.264,37	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	975,80	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	30.230,97	19.526	46.048	49.523	56.402	61.212
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	6.185,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.921,72	32.817	59.339	62.814	69.693	74.503
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	320.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	320.000	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	106.414,59	9.117	9.254	9.393	9.534	9.677
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.414,59	9.117	9.254	9.393	9.534	9.677
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	157.923,19	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	8.979,40	15.746	15.982	16.222	16.465	16.712
Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.902,59	173.669	173.905	174.145	174.388	174.635
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	9.765,37	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.765,37	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.187,50	2.834	2.877	2.920	2.964	3.009
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	1.250,06	0	0	0	0	0
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	68.756,03	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	45.338,00	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338
Sonstige ordentliche Erträge	117.531,59	48.172	48.215	48.258	48.302	48.347
Ordentliche Erträge	454.535,86	588.660	295.598	299.495	306.802	312.047
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.523,83	53.619	28.949	29.528	30.119	30.721
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.428.264,18	2.429.427	2.405.336	2.453.443	2.502.512	2.552.562
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	199.979,19	198.977	189.560	193.351	197.218	201.162
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	480.914,82	479.713	477.973	487.532	497.283	507.229
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.154,00	3.275	3.316	3.316	3.316	3.316
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.416,00	23.706	13.056	13.247	13.076	12.821
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.403,00	4.914	2.707	2.746	2.711	2.658
Personalaufwendungen	3.181.655,02	3.193.631	3.120.897	3.183.163	3.246.235	3.310.469
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	37.914,87	50.000	150.000	60.000	70.000	50.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	95.196,88	86.682	87.983	89.302	90.641	92.001
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	662.313,77	671.265	681.334	791.554	701.926	712.455
52410020 : Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz	15.103,79	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
52410030 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	7.904,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	9.265,58	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	105.602,68	144.443	146.609	148.808	151.040	153.306
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	113.394,60	157.941	160.311	162.716	165.155	167.634
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.696,24	1.308.981	1.424.887	1.451.030	1.377.412	1.374.046
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	160.204,93	191.743	190.301	196.690	228.761	241.806
Bilanzielle Abschreibungen	160.204,93	191.743	190.301	196.690	228.761	241.806
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.207,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
Transferaufwendungen	3.207,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	46.063,33	9.675	9.820	9.967	10.117	10.269
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.568,95	7.950	8.069	8.190	8.313	8.438

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 006.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54220000 : Mieten und Pachten	5.664,48	5.724	5.724	5.724	5.724	5.724
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	274.950,00	281.687	270.134	272.708	275.217	277.810
54310000 : Geschäftsaufwand	17.867,07	22.262	22.596	22.935	23.279	23.628
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	71.331,53	75.815	76.944	78.089	79.252	80.449
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.113,49	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.671,60	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige Aufwände	64.423,12	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.264,37	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54992011 : Verw. Spenden f.d. Kinderbauernhof	975,80	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	91.650,32	99.015	110.500	102.007	103.538	105.090
Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.544,06	510.307	511.966	507.799	513.619	519.587
Ordentliche Aufwendungen	5.138.307,25	5.208.798	5.252.187	5.342.818	5.370.163	5.450.044
Ordentliches Ergebnis	-4.683.771,39	-4.620.138	-4.956.589	-5.043.323	-5.063.361	-5.137.997
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.683.771,39	-4.620.138	-4.956.589	-5.043.323	-5.063.361	-5.137.997
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.683.771,39	-4.620.138	-4.956.589	-5.043.323	-5.063.361	-5.137.997
48112000 : Sonstige innere Verrechnungen	20.918,22	9.279	9.418	9.559	9.702	9.848
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.918,22	9.279	9.418	9.559	9.702	9.848
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	579,00	14.672	14.892	15.115	15.342	15.572
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.073,65	18.619	18.898	19.182	19.470	19.762
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.652,65	33.291	33.790	34.297	34.812	35.334
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.265,57	-24.012	-24.372	-24.738	-25.110	-25.486
Teilergebnis	-4.680.505,82	-4.644.150	-4.980.961	-5.068.061	-5.088.471	-5.163.483

Kontenerläuterung

zu 52410010 – Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen

Bis zum Eingang von Landesmitteln für die Beseitigung der Schäden durch den Sturm Ela bleibt der Ansatz 2016 in Höhe von 100.000 € gesperrt.

zu 52159010 - Aufwand FW Grünanlagen

Vom Ansatz 2015 sind 100.000 € für das Jröne Meerke zu verwenden.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.122,00	91.000	191.000	0	101.000	111.000	71.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	180.858,42	102.500	116.500	0	114.500	125.500	95.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.980,42	193.500	307.500	0	215.500	236.500	166.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.980,42	-193.500	-307.500	0	-215.500	-236.500	-166.500

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 006.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 5510099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78533060 : Sonstige Kosten	80,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo 7 5510099	-80,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	525,0	216,0	141,0	75,0	76,0	0,0	77,0	78,0	78,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0	216,0	141,0	75,0	76,0	0,0	77,0	78,0	78,0	0,0
Saldo 7 55100102	-525,0	-216,0	-141,0	-75,0	-76,0	0,0	-77,0	-78,0	-78,0	0,0
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	36,1	33,1	23,1	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	500,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,1	90,6	23,1	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
Saldo 7 55100104	-536,1	-90,6	-23,1	-10,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-442,5
7 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,6	8,6	4,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 55100107	-24,6	-8,6	-4,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	17,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo 7 55100200	-17,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	124,6	14,6	4,6	10,0	30,0	0,0	30,0	40,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,6	14,6	4,6	10,0	30,0	0,0	30,0	40,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100201	-124,6	-14,6	-4,6	-10,0	-30,0	0,0	-30,0	-40,0	-10,0	0,0
7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	132,2	48,2	27,2	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,2	48,2	27,2	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Saldo 7 55100202	-132,2	-48,2	-27,2	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533040 : Öffentliches Grün FW	417,9	87,9	37,9	50,0	150,0	0,0	60,0	70,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,9	87,9	37,9	50,0	150,0	0,0	60,0	70,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100501	-417,9	-87,9	-37,9	-50,0	-150,0	0,0	-60,0	-70,0	-50,0	0,0
7 55109000 GWG - Betrieb/Unterhalt öff Grünanl										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55109000	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.865,5	-497,0	-246,0	-193,5	-307,5	0,0	-215,5	-236,5	-166,5	-442,5

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 006.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.416,67	3.713	3.417	3.417	3.417	3.417
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416,67	3.713	3.417	3.417	3.417	3.417
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-21.364,46	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.364,46	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	34.215,00	34.728	35.249	35.778	36.315	36.860
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.215,00	34.728	35.249	35.778	36.315	36.860
Ordentliche Erträge	16.267,21	38.441	38.666	39.195	39.732	40.277
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.681,08	3.921	2.632	2.685	2.739	2.794
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.584,40	101.843	99.381	101.369	103.396	105.464
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.133,78	8.320	8.018	8.178	8.342	8.509
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.299,83	18.835	18.330	18.697	19.071	19.452
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	218,00	225	255	255	255	255
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.220,00	1.734	1.187	1.205	1.189	1.166
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	253,00	359	246	250	247	242
Personalaufwendungen	131.390,09	135.237	130.049	132.639	135.239	137.882
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.564,00	3.604	3.573	3.614	3.653	3.694
54310000 : Geschäftsaufwand	4.916,25	5.353	5.433	5.514	5.598	5.681
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.109,80	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.590,05	10.332	10.381	10.503	10.626	10.750
Ordentliche Aufwendungen	140.980,14	145.569	140.430	143.142	145.865	148.632
Ordentliches Ergebnis	-124.712,93	-107.128	-101.764	-103.947	-106.133	-108.355
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.712,93	-107.128	-101.764	-103.947	-106.133	-108.355
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.712,93	-107.128	-101.764	-103.947	-106.133	-108.355
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.706	4.777	4.848	4.921	4.995
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.543,93	6.668	6.768	6.869	6.973	7.077
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.543,93	11.374	11.545	11.717	11.894	12.072
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.543,93	-11.374	-11.545	-11.717	-11.894	-12.072
Teilergebnis	-130.256,86	-118.502	-113.309	-115.664	-118.027	-120.427

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 006.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.102.000 **Betrieb der Stadtgärtnerei**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	291,38	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.923,05	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.286,66	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.399,42	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	97,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	36.041,51	0	0	0	0	0
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	18.086,68	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.086,68	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.484,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	9,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.493,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	97.621,25	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-97.621,25	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.621,25	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.621,25	0	0	0	0	0
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.080,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	480,55	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.560,55	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.560,55	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-118.181,80	0	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 006.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit 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 Klimaschutzmanagers sowie die Umsetzung von Agenda 21 und Eine-Welt-Aufgaben der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.195,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.687,93	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687,93	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1,67	300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.885,50	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	413.669,67	420.778	434.907	443.605	452.477	461.527
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.659,84	34.241	34.943	35.642	36.355	37.082
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.753,03	75.284	79.225	80.810	82.426	84.075
Personalaufwendungen	521.082,54	530.303	549.075	560.057	571.258	582.684
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	18.404,32	28.560	37.788	38.355	38.929	39.513
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	946,78	3.550	3.603	3.657	3.711	3.767
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.027,33	8.670	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.378,43	40.780	41.391	42.012	42.640	43.280
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.776,36	7.769	8.656	8.642	8.578	8.236
Bilanzielle Abschreibungen	5.776,36	7.769	8.656	8.642	8.578	8.236
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	17.250,00	17.150	17.407	17.688	17.953	18.222
Transferaufwendungen	17.250,00	17.150	17.407	17.688	17.953	18.222
54120200 : Aus- u. Fortbildung	467,00	3.915	4.013	4.073	4.133	4.194
54120300 : Reisekosten	2.397,81	2.807	2.849	2.892	2.935	2.979
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.252,00	64.378	60.201	60.315	60.353	60.420
54310000 : Geschäftsaufwand	10.945,84	13.680	14.185	14.393	14.604	14.819
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	9.133,95	7.941	8.060	8.181	8.303	8.428
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	44.091,13	30.980	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.592,44	3.662	3.662	3.717	3.772	3.829
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	186,18	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	35.059,69	31.724	63.643	64.598	65.565	66.548
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.126,04	159.087	156.613	158.169	159.665	161.217
Ordentliche Aufwendungen	739.613,37	755.089	773.142	786.568	800.094	813.639
Ordentliches Ergebnis	-733.727,87	-750.789	-769.142	-782.568	-796.094	-809.639
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.727,87	-750.789	-769.142	-782.568	-796.094	-809.639
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-733.727,87	-750.789	-769.142	-782.568	-796.094	-809.639
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	62.859,00	14.653	14.873	15.096	15.322	15.552
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.174,05	34.510	35.377	35.902	36.435	36.626
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.033,05	49.163	50.250	50.998	51.757	52.178
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.033,05	-49.163	-50.250	-50.998	-51.757	-52.178
Teilergebnis	-821.760,92	-799.952	-819.392	-833.566	-847.851	-861.817

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 006.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU.

zu 44820410 – Erstattungen für Projekte

Kostenerstattung für gesetzlich vorgeschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Artenschutzmaßnahmen sowie Monitoring zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Plan- und Bauvorhaben.

zu 52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Bauten

Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Altablagerungen, 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.

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 006.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.716,47	78.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.716,47	78.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.716,47	-78.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 5610001 Überwachung Altlasten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	78,5	78,5	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,5	78,5	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100001	-78,5	-78,5	0,0	-78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5610002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100002	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56109000 GWG - Umwelt- und Altlastenmanagement										
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
Saldo 7 56109000	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-83,2	-83,2	-4,7	-78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 Raumbearbeitung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter
- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Mißstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45710090 : Auflösung SoPo Gegenleistungsverpfl.	0,00	0	2.295	2.295	2.295	1.148
45711000 : Ertrag aus PRAP	1.147,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.147,50	0	2.295	2.295	2.295	1.148
Ordentliche Erträge	1.147,50	0	2.295	2.295	2.295	1.148
50119000 : Dienstbezüge Beamte	99.301,78	86.341	89.752	91.547	93.378	95.246
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	253.271,07	171.567	208.499	212.669	216.922	221.260
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.198,85	14.104	16.748	17.083	17.425	17.774
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.545,62	32.269	39.717	40.511	41.321	42.147
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.628,00	4.650	4.184	4.184	4.184	4.184
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.916,00	38.174	40.480	41.069	40.540	39.749
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.824,00	7.913	8.391	8.514	8.404	8.240
Personalaufwendungen	467.685,32	355.018	407.771	415.577	422.174	428.600
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	150,56	151	151	151	151	151
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	2.976,68	0	5.954	5.954	5.954	2.977
Bilanzielle Abschreibungen	3.127,24	151	6.105	6.105	6.105	3.128
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.660,93	2.014	2.084	2.116	2.147	2.140
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.045,00	63.366	60.474	60.791	61.056	61.346
54310000 : Geschäftsaufwand	8.732,47	8.964	9.402	9.544	9.683	9.700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.098,50	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	247,41	3.272	3.323	3.374	3.425	3.400
54994039 : Flächennutzungsplan	60.212,63	75.000	45.000	45.000	45.000	45.675
54994042 : Masterplan Gewerbe und Industrie	2.020,98	0	15.000	0	0	0
54994045 : Konzepte	0,00	40.000	15.000	15.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.017,92	194.336	152.003	137.545	123.031	123.981
Ordentliche Aufwendungen	608.830,48	549.505	565.879	559.227	551.310	555.709
Ordentliches Ergebnis	-607.682,98	-549.505	-563.584	-556.932	-549.015	-554.561
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.682,98	-549.505	-563.584	-556.932	-549.015	-554.561
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.682,98	-549.505	-563.584	-556.932	-549.015	-554.561
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.153,00	7.432	7.543	7.656	7.771	7.888
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.228,81	12.300	12.650	12.650	12.650	12.650
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.381,81	19.732	20.193	20.306	20.421	20.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.381,81	-19.732	-20.193	-20.306	-20.421	-20.538
Teilergebnis	-618.064,79	-569.237	-583.777	-577.238	-569.436	-575.099

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.275,00	122.908	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.275,00	122.908	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.132,23	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	736.174,80	255.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.307,03	405.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-899.032,03	-282.092	0	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 5110004 Ehemalige Raketenstation -Erschließung-										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo 7 51100004	-61,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
7 5110005 Raumortlabor Hombroich										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
78520000 : Planungskosten	450,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0
Saldo 7 51100005	-300,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
7 5110008 Südliche Furth - Umfeldverbesserung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943,0	943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100008	-943,0	-943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5110009 SÖI - Umgestaltung Hafenbecken 1										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.155,2	1.155,2	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155,2	1.155,2	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	1.305,4	1.305,4	706,4	255,0	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055,4	2.055,4	706,4	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100009	-900,2	-900,2	-601,6	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5110011 SÖI - Umfeld ehem. Münstersch/Stadtmauer										
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	651,1	651,1	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	103,6	103,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774,7	774,7	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100011	-774,7	-774,7	-54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5110012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	820,0	820,0	0,0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820,0	820,0	0,0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	2.018,3	2.018,3	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	377,2	377,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	136,7	136,7	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532,6	2.532,6	229,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100012	-1.712,6	-1.712,6	-229,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 51100013 SÖI - Allgemeine Abwicklung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	101,5	101,5	11,5	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,5	101,5	11,5	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	59,8	59,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	153,7	153,7	3,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213,5	213,5	33,5	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100013	-112,0	-112,0	-22,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51100015 Umstrukturierung Areal Alexiuskrankenh.										
78520000 : Planungskosten	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100015	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51100016 SÖI - Bahnhofsvorplatz										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	37,7	37,7	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,7	37,7	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100016	-7,7	-7,7	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.911,6	-4.631,6	-899,0	-282,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.242,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.242,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	111.867,23	116.761	123.409	125.877	128.395	130.963
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	414.314,89	380.042	533.510	568.916	580.294	591.900
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.508,20	32.552	43.737	46.590	47.522	48.473
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.197,29	73.721	107.781	114.884	117.181	119.524
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.792,00	7.000	6.250	6.250	6.250	6.250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.081,00	51.623	55.659	56.470	55.742	54.655
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.687,00	10.701	11.538	11.706	11.555	11.330
Personalaufwendungen	691.447,61	672.400	881.884	930.693	946.939	963.095
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.289,29	1.345	1.133	787	787	677
Bilanzielle Abschreibungen	4.289,29	1.345	1.133	787	787	677
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.726,47	4.808	4.883	4.958	5.032	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	151.245,00	151.995	144.954	145.698	146.315	146.989
54310000 : Geschäftsaufwand	21.160,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.923,31	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.501,97	27.982	30.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	0,00	0	20.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.557,55	213.105	233.157	213.976	214.667	215.309
Ordentliche Aufwendungen	882.294,45	886.850	1.116.174	1.145.456	1.162.393	1.179.081
Ordentliches Ergebnis	-881.052,45	-884.850	-1.114.174	-1.143.456	-1.160.393	-1.177.081
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.052,45	-884.850	-1.114.174	-1.143.456	-1.160.393	-1.177.081
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-881.052,45	-884.850	-1.114.174	-1.143.456	-1.160.393	-1.177.081
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.684,00	18.353	18.629	18.908	19.192	19.480
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.686,44	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.370,44	43.653	43.929	44.208	44.492	44.780
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.370,44	-43.653	-43.929	-44.208	-44.492	-44.780
Teilergebnis	-914.422,89	-928.503	-1.158.103	-1.187.664	-1.204.885	-1.221.861

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	714,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,05	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-714,05	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 51100010 Rennbahnpark (BPL 462)										
78520000 : Planungskosten	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100010	-43,9	-43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51109001 GWG - Bebauungspläne										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51109001	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44,6	-44,6	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	17.470	18.699	19.073	19.454	19.843
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.104,93	73.208	53.474	54.543	55.634	56.747
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	163,14	6.094	4.322	4.408	4.496	4.586
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	423,75	14.418	10.431	10.640	10.853	11.070
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.150	969	969	969	969
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	7.724	8.434	8.556	8.446	8.281
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	1.601	1.748	1.774	1.751	1.717
Personalaufwendungen	2.691,82	121.665	98.077	99.963	101.603	103.213
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	155,99	114	227	227	227	227
Bilanzielle Abschreibungen	155,99	114	227	227	227	227
54120200 : Aus- u. Fortbildung	95,00	640	650	660	670	670
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	26.211,00	26.341	25.123	25.253	25.359	25.476
54310000 : Geschäftsaufwand	1.058,27	1.509	1.532	1.556	1.579	1.600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	656,93	840	840	840	840	840
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.528,36	2.883	2.928	2.973	3.018	3.000
54994046 : Gestaltungsbeirat	1.654,96	15.000	15.000	0	0	0
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	0,00	0	50.000	50.000	0	0
54994048 : Innenstadttärkungsprogramm	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.204,52	47.213	396.073	381.282	331.466	331.586
Ordentliche Aufwendungen	53.052,33	168.992	494.377	481.472	433.296	435.026
Ordentliches Ergebnis	-53.052,33	-168.992	-494.377	-481.472	-433.296	-435.026
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.052,33	-168.992	-494.377	-481.472	-433.296	-435.026
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.052,33	-168.992	-494.377	-481.472	-433.296	-435.026
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.701,00	2.462	2.498	2.536	2.574	2.613
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.063,90	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.764,90	8.862	8.898	8.936	8.974	9.013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.764,90	-8.862	-8.898	-8.936	-8.974	-9.013
Teilergebnis	-60.817,23	-177.854	-503.275	-490.408	-442.270	-444.039

Kontenerläuterung

zu 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Die Position beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen:

470.000 € Nahverkehrsplan (2015: 150 T€; 2016 und 2017 jeweils 110 T€; 2018: 100 T€)
 150.000 € Verlegung Linie 709 (2015 und 2016 jeweils 75 T€)
 30.000 € Planung Fahrradbrücke Hafeneingang
 50.000 € Planung Radschnellweg

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.006 **Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.252,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252,60	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.252,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 5110014 Neugestaltung Parkplatz Hamtorwall										
78520000 : Planungskosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100014	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51100100 Allgemeine Sachausstattung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100100	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,3	-12,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.000 **Verkehrsplanung**



Kurzbeschreibung

- integrierte gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsträger und verkehrsrelevanten Einrichtungen; Erarbeitung von Strategien, Konzepten und Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Verkehrsplanung (MIV, ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) einschließlich laufender Pflege und Fortschreibung des Verkehrsmodells anhand von Analysen und Strukturdaten
- Erarbeitung verkehrstechnischer Analysen, Konzepte, Entwürfe und Software zur Steuerung der Verkehrsabläufe
- Anpassungen und Optimierungen im laufenden Betrieb
- Planung und Entwurf von einzelnen Verkehrsanlagen einschließlich erforderlicher Analysen und Berechnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.357,79	16.015	18.691	19.065	19.446	19.835
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.664,47	170.186	185.556	189.267	193.052	196.913
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.824,50	14.705	14.953	15.252	15.557	15.868
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.004,61	34.229	36.182	36.906	37.644	38.397
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.334,00	1.375	995	995	995	995
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.091,00	7.081	8.430	8.553	8.442	8.278
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.055,00	1.468	1.748	1.773	1.750	1.716
Personalaufwendungen	239.331,37	245.059	266.555	271.811	276.886	282.002
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.490,48	136	136	136	72	72
Bilanzielle Abschreibungen	3.490,48	136	136	136	72	72
54120200 : Aus- u. Fortbildung	148,22	801	813	826	838	840
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.998,00	64.307	61.284	61.591	61.844	62.121
54310000 : Geschäftsaufwand	3.330,34	4.272	4.338	4.405	4.471	4.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.444,84	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.792,90	46.894	355.000	235.000	160.000	150.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.714,30	118.004	423.165	303.552	228.883	219.191
Ordentliche Aufwendungen	323.536,15	363.199	689.856	575.499	505.841	501.265
Ordentliches Ergebnis	-323.536,15	-363.199	-689.856	-575.499	-505.841	-501.265
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.536,15	-363.199	-689.856	-575.499	-505.841	-501.265
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.536,15	-363.199	-689.856	-575.499	-505.841	-501.265
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.227,00	8.195	8.318	8.443	8.569	8.698
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.824,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.051,64	18.195	18.318	18.443	18.569	18.698
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.051,64	-18.195	-18.318	-18.443	-18.569	-18.698
Teilergebnis	-344.587,79	-381.394	-708.174	-593.942	-524.410	-519.963

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 51110000 U81 - Stadtbahnlinie										
78520000 : Planungskosten	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51110000	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51110001 Regio-Bahn - Errich zum Haltep (Nordstd)										
78520000 : Planungskosten	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51110001	-8,9	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,3	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	30.768,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.768,73	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge	30.768,73	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.513,98	10.981	12.822	13.078	13.340	13.607
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.044,34	191.281	204.792	208.888	213.066	217.327
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.948,16	15.539	16.468	16.797	17.133	17.476
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.296,64	32.459	35.169	35.872	36.589	37.321
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	922,00	950	689	689	689	689
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.485,00	4.855	5.783	5.867	5.792	5.679
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	722,00	1.006	1.199	1.216	1.201	1.177
Personalaufwendungen	259.932,12	257.071	276.922	282.407	287.810	293.276
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	364,67	365	85	59	59	59
Bilanzielle Abschreibungen	364,67	365	85	59	59	59
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	404	410	416	422	420
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.372,00	79.156	77.942	78.743	79.519	80.320
54310000 : Geschäftsaufwand	3.703,79	9.021	9.159	9.301	9.441	9.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.597,80	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	21.929,63	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	193,10	710	721	732	743	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.796,32	118.311	117.252	118.212	119.145	120.010
Ordentliche Aufwendungen	366.093,11	375.747	394.259	400.678	407.014	413.345
Ordentliches Ergebnis	-335.324,38	-343.747	-362.259	-368.678	-375.014	-381.345
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.324,38	-343.747	-362.259	-368.678	-375.014	-381.345
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.324,38	-343.747	-362.259	-368.678	-375.014	-381.345
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.867,00	5.161	5.238	5.317	5.397	5.478
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.797,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.664,91	8.661	8.738	8.817	8.897	8.978
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.664,91	-8.661	-8.738	-8.817	-8.897	-8.978
Teilergebnis	-346.989,29	-352.408	-370.997	-377.495	-383.911	-390.323

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-17.680,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.680,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	64.423,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	64.423,12	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	12.553,65	24.114	24.476	24.843	25.216	25.594
Aktivierte Eigenleistungen	12.553,65	24.114	24.476	24.843	25.216	25.594
Ordentliche Erträge	59.296,77	24.114	24.476	24.843	25.216	25.594
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.952,09	27.436	21.054	21.475	21.905	22.343
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.917,22	209.193	183.925	187.604	191.356	195.183
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.758,51	17.064	14.828	15.125	15.428	15.737
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.499,77	38.403	33.169	33.832	34.509	35.199
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.455,00	1.500	1.531	1.531	1.531	1.531
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.603,00	12.130	9.496	9.634	9.510	9.324
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.783,00	2.515	1.968	1.997	1.971	1.933
Personalaufwendungen	297.968,59	308.241	265.971	271.198	276.210	281.250
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.849,55	2.756	17.187	17.171	17.195	17.102
Bilanzielle Abschreibungen	2.849,55	2.756	17.187	17.171	17.195	17.102
54120200 : Aus- u. Fortbildung	395,00	479	526	533	541	549
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.527,00	11.655	11.557	11.688	11.817	11.950
54310000 : Geschäftsaufwand	8.232,55	8.145	8.567	8.691	8.817	8.945
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.318,58	2.072	2.072	2.072	2.072	2.072
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.473,13	22.351	22.722	22.984	23.247	23.516
Ordentliche Aufwendungen	323.291,27	333.348	305.880	311.353	316.652	321.868
Ordentliches Ergebnis	-263.994,50	-309.234	-281.404	-286.510	-291.436	-296.274
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.994,50	-309.234	-281.404	-286.510	-291.436	-296.274
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.994,50	-309.234	-281.404	-286.510	-291.436	-296.274
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.522	8.650	8.780	8.911	9.045
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.482,83	15.956	16.546	16.789	17.044	17.286
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.482,83	24.478	25.196	25.569	25.955	26.331
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.482,83	-24.478	-25.196	-25.569	-25.955	-26.331
Teilergebnis	-278.477,33	-333.712	-306.600	-312.079	-317.391	-322.605

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.798,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.798,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	97.858,64	185.016	639.181	0	398.829	331.453	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	206.728,63	290.050	502.450	328.000	1.000.876 (328.000)	451.550 (0)	203.500 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.587,27	475.066	1.141.631	328.000	1.399.705	783.003	353.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.788,87	-475.066	-1.141.631	-328.000	-1.399.705	-783.003	-353.500

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 55100001 Bonner Str. zw. Volmersw/Hüsen (169/12)										
78533110 : Erschließung	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100001	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	0,0	0,0	0,0
7 55100002 Kuhweg (Plangebiet 115)										
78533030 : Öffentliches Grün	26,7	26,7	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,1	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100002	-52,1	-52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	32,9	12,9	0,0	12,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	41,6	21,6	1,6	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,5	34,5	1,6	32,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100005	-74,5	-34,5	-1,6	-32,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100006 Südfriedhof - Öff Grün Reuschenb/Holz										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,5	511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0
Saldo 7 55100006	-1.190,5	-511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0
7 55100010 Botanischer Garten										
78533030 : Öffentliches Grün	51,0	1,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	1,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100010	-51,0	-1,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0 (100,0)	110,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	110,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100013	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-110,0	0,0	0,0
7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u Pausenplatz										
78533030 : Öffentliches Grün	97,1	17,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,1	17,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
Saldo 7 55100014	-97,1	-17,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6
7 55100015 Landschutzgeb - Wieherstell/Umgestaltarb										
78533060 : Sonstige Kosten	8,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
78533060 : Sonstige Kosten	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	2,0	0,0	2,0	14,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Saldo 7 55100015	-22,0	-2,0	0,0	-2,0	-14,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0
7 55100016 Selikumer Straße / Obererft										
78533030 : Öffentliches Grün	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Saldo 7 55100016	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0
7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
78210000 : Grunderwerb	109,5	53,0	0,0	53,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,5	53,0	0,0	53,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Saldo 7 55100017	-109,5	-53,0	0,0	-53,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 55100018 Freimachen von Grundstücken										
78533060 : Sonstige Kosten	127,3	27,3	2,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,3	27,3	2,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100018	-127,3	-27,3	-2,3	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
7 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)										
78210000 : Grunderwerb	77,8	77,8	22,8	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,8	77,8	22,8	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100019	-77,8	-77,8	-22,8	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete										
78533060 : Sonstige Kosten	32,8	26,8	23,8	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,8	26,8	23,8	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100021	-32,8	-26,8	-23,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
7 55100022 Wanderweg - Grünzug nörd Furth (BPI 424)										
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	99,4	99,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,6	159,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Saldo 7 55100022	-256,6	-159,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5
7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
78533060 : Sonstige Kosten	10,2	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0
Saldo 7 55100023	-10,2	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0
7 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
78533030 : Öffentliches Grün	84,5	84,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,5	84,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100024	-84,5	-84,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
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
7 55100027 Rheinpark										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,5	1.702,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100027	-394,1	-394,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA										
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
7 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418,5
Saldo 7 55100029	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 55100030 Erfal - Kleingartenanlage										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Saldo 7 55100030	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
7 55100031 Kleingartenanlage Waldesruh										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,4	173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100031	-141,9	-141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100033 Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)										
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	163,7	163,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,4	226,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100033	-226,4	-226,4	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
78533030 : Öffentliches Grün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Saldo 7 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
7 55100037 Venloer Straße/Nordparkweg (B.-Plan 292)										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100037	-263,0	-263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
78533030 : Öffentliches Grün	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	113,7	85,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	113,7	85,0	0,0	300,0
Saldo 7 55100038	-733,6	-234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,7	-85,0	0,0	-300,0
7 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
78210000 : Grunderwerb	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	48,7	48,7	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,8	67,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100040	-67,8	-67,8	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)										
78533030 : Öffentliches Grün	433,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Saldo 7 55100041	-433,1	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-409,6
7 55100043 Floßhafenstr - Anschluss W-Brandt-Rg										
78210000 : Grunderwerb	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100043	-43,4	-43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung										
78533030 : Öffentliches Grün	197,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
Saldo 7 55100044	-197,2	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,0
7 55100045 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
78533030 : Öffentliches Grün	37,4	12,9	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
78533070 : Straßengrün	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,6	58,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
Saldo 7 55100045	-82,6	-58,0	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,5
7 55100046 Macherscheider Str (Uedesheim/B-PI 294)										
78533030 : Öffentliches Grün	87,1	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,1	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100046	-87,1	-87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
78533030 : Öffentliches Grün	44,8	44,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,8	44,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100048	-44,8	-44,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100049 Steinhausstraße(B.-Plan 43/10)										
78533030 : Öffentliches Grün	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100049	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	188,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	88,8	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	300,4	300,4	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710,4	521,6	8,1	0,0	100,0	0,0	88,8	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100052	-710,4	-521,6	-8,1	0,0	-100,0	0,0	-88,8	0,0	0,0	0,0
7 55100053 Gladbacher Str/Bataverstr (B-PI 427)										
78533030 : Öffentliches Grün	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	270,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	270,0
Saldo 7 55100053	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-270,0
7 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)										
78211000 : Grunderwerb	1.000,4	535,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0
78533030 : Öffentliches Grün	157,3	157,3	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	452,4	322,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610,2	1.015,3	18,8	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	594,9
Saldo 7 55100054	-1.610,2	-1.015,3	-18,8	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-594,9
7 55100057 Hammfeld II										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	277,1	277,1	0,0	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	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541,7	341,7	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100057	-541,7	-341,7	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 55100058 Jahnstr. - Grunderneuerung										
78533030 : Öffentliches Grün	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100058	-7,2	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100059 Am Blankenwasser, 1.BA Ortsumgehung Norf										
78210000 : Grunderwerb	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100059	-57,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100060 Am Blankenwasser, 1.BA Ortsumgehung Norf										
78533060 : Sonstige Kosten	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100060	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100062 Brunnen Berliner Platz										
78521010 : Baukosten Brunnen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100062	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
7 55100065 Generalgrünplan zum FNP										
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	157,0	157,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,0	157,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100065	-157,0	-157,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100066 Sponsorenwald										
78210000 : Grunderwerb	285,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100066	-285,0	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100067 BSA Stdwald Erschl int. Schule (BPI 390)										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	69,2	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,2	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100067	-69,2	-69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100068 Fußwegverbind K-Adenauer Rg/Jahnstadion										
78533030 : Öffentliches Grün	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100068	-51,8	-51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100071 Umbau Further - Brunnen, Quartiersplatz										
78533030 : Öffentliches Grün	154,5	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,5	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100071	-154,5	-154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100072 Kreuzstrasse (Hoisten/B.-Plan 450)										
78533030 : Öffentliches Grün	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100072	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100073 Nordkanalallee/Selikumer Str (BPI 451)										
78533070 : Straßengrün	17,2	17,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	17,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100073	-17,2	-17,2	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 55100075 Veräußerung von Grundstücken										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	10,8	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,8	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100075	10,8	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100076 Grünewaldstr/Hubertusweg - Radwegbrücke										
78522000 : Planungs- und Baukosten	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100076	-13,6	-13,6	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100078 Sanierung des Norfbachwanderweges										
78533030 : Öffentliches Grün	78,0	78,0	38,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,0	78,0	38,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100078	-78,0	-78,0	-38,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100079 Gotteslinde (BPI 345/1) A+E Blankenw 2BA										
78533070 : Straßengrün	68,2	68,2	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,2	68,2	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100079	-68,2	-68,2	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
78210000 : Grunderwerb	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	77,0	40,0	0,0	40,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,4	72,4	0,0	40,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100081	-109,4	-72,4	0,0	-40,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100082 Erstellung Straßenbaumkataster										
78533060 : Sonstige Kosten	22,3	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,3	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100082	-22,3	-22,3	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100085 Ölganginsel										
78210000 : Grunderwerb	117,6	117,6	72,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,6	117,6	72,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100085	-117,6	-117,6	-72,3	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100087 Flächengestaltung Am Kehlturn										
78210000 : Grunderwerb	201,9	0,0	0,0	0,0	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,9	0,0	0,0	0,0	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100087	-201,9	0,0	0,0	0,0	-201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100103 Restausb/Aufforst Grün/Schutzgit öff Anl										
78533060 : Sonstige Kosten	42,0	12,0	2,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	12,0	2,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Saldo 7 55100103	-42,0	-12,0	-2,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0
7 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
78533060 : Sonstige Kosten	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Saldo 7 55100106	-20,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0
7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
78210000 : Grunderwerb	32,8	2,8	2,8	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,8	2,8	2,8	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100108	-32,8	-2,8	-2,8	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 55100109 Am alten Bach, Allerheiligen										
78533030 : Öffentliches Grün	36,8	36,8	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,8	36,8	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100109	-36,8	-36,8	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100110 Wohnumfeldverbesserung Furth										
78533030 : Öffentliches Grün	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100110	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100111 Holzheimer Weg/ Baumscheiben										
78533070 : Straßengrün	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100111	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100113 B.Plan 187/4 Franz - Leuninger Straße										
78210000 : Grunderwerb	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	12,2	12,2	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,7	61,7	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100113	-61,7	-61,7	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100114 Renaturierung Erftaue (1. BA)										
78210000 : Grunderwerb	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	50,0
Saldo 7 55100114	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	-50,0
7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer										
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	48,0	0,0	0,0	0,0	20,0	28,0	28,0 (28,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	0,0	0,0	0,0	20,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100115	-48,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0
7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)										
78210000 : Grunderwerb	221,6	0,0	0,0	0,0	221,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	35,6	2,1	2,1	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257,1	2,1	2,1	0,0	255,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100117	-257,1	-2,1	-2,1	0,0	-255,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100118 EU-Life+Projekt Erftaue Neuss-Gnadental										
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
7 55100119 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)										
78533030 : Öffentliches Grün	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	22,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	22,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100119	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-22,0	0,0	-100,0
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	955,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7	150,0	706,5
78533060 : Sonstige Kosten	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	98,7	150,0	916,5
Saldo 7 55100120	-1.265,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-98,7	-150,0	-916,5

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
78533030 : Öffentliches Grün	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	90,0	50,0	450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	90,0	50,0	450,0
Saldo 7 55100121	-670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-90,0	-50,0	-450,0
7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	61,3	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	21,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,3	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	21,3
Saldo 7 55100122	-61,3	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-21,3
7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
78533030 : Öffentliches Grün	37,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100123	-37,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0
7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße										
78210000 : Grunderwerb	80,9	22,7	0,0	22,7	35,7	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	68,4	25,0	0,0	25,0	27,4	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,3	47,7	0,0	47,7	63,1	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100124	-149,3	-47,7	0,0	-47,7	-63,1	0,0	-38,6	0,0	0,0	0,0
7 55100125 Umgestaltung Nordpark										
78533060 : Sonstige Kosten	160,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100125	-160,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
7 55100126 Hammfeld-Rahmenplanung (B-Plan 131)										
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
7 55100127 BHofstr/Ludgerusrg Fuß/Radweg (B-PI 366)										
78533030 : Öffentliches Grün	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100127	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
7 55100128 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir										
78533030 : Öffentliches Grün	65,0	15,0	0,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	15,0	0,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100128	-65,0	-15,0	0,0	-15,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100129 Reuschenberg - Festplatz (Markt)										
78533030 : Öffentliches Grün	26,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100129	-26,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0
7 55100130 Radweg Kölner Straße										
78533030 : Öffentliches Grün	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
Saldo 7 55100130	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0
7 55100131 Regattasee										
78210000 : Grunderwerb	222,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	122,8	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	18,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	142,8	18,5	0,0
Saldo 7 55100131	-281,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-142,8	-18,5	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl										
78533060 : Sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit)	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100132	-250,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.407,6	-6.023,4	-293,8	-475,1	-1.141,6	-328,0	-1.399,7	-783,0	-353,5	-5.706,3

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 51160000 Altlastenuntersuchungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160000	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51160001 Allgemeine Abwicklung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	13.367,5	13.367,5	793,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.685,4	48.906,1	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
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	960,0	600,0	120,0	180,0	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	158,1	155,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	12.817,8	12.817,8	0,0	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.417,1	16.054,1	120,0	181,0	181,0	0,0	181,0	1,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160001	36.268,3	32.852,0	673,0	-181,0	-181,0	0,0	-181,0	-1,0	0,0	3.779,3
7 51160002 Finanzielle Abwicklung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,5	2.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160002	-2.502,5	-2.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51162000 Jugendeinrichtung/Schule/Kindergarten										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	425,0	340,0	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443,5	358,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Saldo 7 51162000	-443,5	-358,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
7 51162001 Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	605,9	605,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,9	605,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,9	1.488,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51162001	-883,0	-883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.034,8	3.034,8	816,1	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.034,8	3.034,8	816,1	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	24.516,5	24.516,5	22,8	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.142,7	31.142,7	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168000	-28.107,9	-28.107,9	793,3	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	28.206,4	17.392,7	410,4	4.000,0	5.800,0	0,0	5.013,7	0,0	0,0	0,0
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	9.675,0	9.675,0	3.535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.881,4	27.067,7	3.945,4	4.000,0	5.800,0	0,0	5.013,7	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	11.258,1	11.258,1	196,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	4.516,7	4.516,7	268,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	436,5	436,5	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	2.483,5	2.047,5	58,1	294,0	218,0	0,0	218,0	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750,6	18.314,6	535,6	294,0	218,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168001	19.130,8	8.753,2	3.409,8	3.706,0	5.582,0	0,0	4.795,7	0,0	0,0	0,0
7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B-Plan 420)										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.245,3	4.245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	14.651,5	14.288,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,5
78522000 : Planungs- und Baukosten	1.834,3	1.834,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	34,5	34,5	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.642,8	16.425,2	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.217,6
Saldo 7 51168002	-13.397,5	-12.179,9	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.217,6
7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,0	6.075,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,0	6.075,5	0,0
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	3,9	3,9	3,9	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807,4	2.410,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0
Saldo 7 51168003	9.343,1	-2.410,4	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,0	6.075,5	-397,0

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]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.154.124,34	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.231	3.280	3.329	3.379	3.430
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.124,34	1.253.231	1.253.280	1.253.329	1.253.379	1.253.430
Ordentliche Erträge	1.154.124,34	1.253.231	1.253.280	1.253.329	1.253.379	1.253.430
50119000 : Dienstbezüge Beamte	118.271,45	120.837	120.923	123.341	125.808	128.324
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	528.963,76	510.646	585.698	597.412	609.360	621.547
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.392,10	41.965	46.851	47.788	48.744	49.719
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	102.642,97	99.074	114.477	116.767	119.102	121.484
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.852,00	5.000	5.102	5.102	5.102	5.102
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.204,00	53.425	54.538	55.332	54.619	53.554
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.127,00	11.075	11.306	11.470	11.323	11.102
Personalaufwendungen	845.453,28	842.022	938.895	957.212	974.058	990.832
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	335,60	276	521	521	521	521
Bilanzielle Abschreibungen	335,60	276	521	521	521	521
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	92	94	96	98	100
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.239,58	1.046	1.102	1.118	1.134	1.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	145.727,00	146.728	141.648	142.656	143.570	144.537
54310000 : Geschäftsaufwand	7.954,37	11.440	11.912	12.086	12.263	12.442
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.231	3.280	3.329	3.379	3.430
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.049,19	10.293	10.293	10.447	10.604	10.763
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.773,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.997,71	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.689,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.430,33	172.830	168.329	169.732	171.048	172.422
Ordentliche Aufwendungen	1.019.219,21	1.015.128	1.107.745	1.127.465	1.145.627	1.163.775
Ordentliches Ergebnis	134.905,13	238.103	145.535	125.864	107.752	89.655
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	134.905,13	238.103	145.535	125.864	107.752	89.655
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.905,13	238.103	145.535	125.864	107.752	89.655
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.798,00	10.529	10.687	10.847	11.010	11.175
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.721,05	14.616	16.185	15.608	15.834	16.063
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.519,05	25.145	26.872	26.455	26.844	27.238
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.519,05	-25.145	-26.872	-26.455	-26.844	-27.238
Teilergebnis	103.386,08	212.958	118.663	99.409	80.908	62.417

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	57,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.942,20	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 52100000 Einstellplatzverpflichtungen										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	426,2	426,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426,2	426,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100000	426,2	426,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52109000 GWG - Baurechtliche Genehmigung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52109000	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	426,1	426,1	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	38.314,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	35,79	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.450,78	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	47.800,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge	47.800,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	106.330,55	108.209	108.222	110.386	112.594	114.846
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.809,21	3.740	3.876	3.954	4.033	4.114
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	312,97	307	302	308	314	320
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	768,29	750	778	794	810	826
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.852,00	5.000	5.102	5.102	5.102	5.102
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.246,00	47.842	48.810	49.520	48.882	47.929
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.307,00	9.918	10.118	10.266	10.133	9.936
Personalaufwendungen	158.626,02	175.766	177.208	180.330	181.868	183.073
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	57,80	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	57,80	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.233,58	1.046	1.062	1.078	1.094	1.110
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.217,00	22.363	21.550	21.698	21.830	21.970
54310000 : Geschäftsaufwand	7.756,21	11.440	11.612	11.786	11.963	12.142
54731000 : Forderungsabschreibungen	10.535,00	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.741,79	42.849	42.224	42.562	42.887	43.222
Ordentliche Aufwendungen	200.425,61	218.615	219.432	222.892	224.755	226.295
Ordentliches Ergebnis	-152.624,68	-180.615	-181.432	-184.892	-186.755	-188.295
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.624,68	-180.615	-181.432	-184.892	-186.755	-188.295
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.624,68	-180.615	-181.432	-184.892	-186.755	-188.295
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.798,00	10.529	10.687	10.847	11.010	11.175
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.721,05	14.616	15.835	15.258	15.484	15.713
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.519,05	25.145	26.522	26.105	26.494	26.888
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.519,05	-25.145	-26.522	-26.105	-26.494	-26.888
Teilergebnis	-184.143,73	-205.760	-207.954	-210.997	-213.249	-215.183

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	57,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57,80	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 52109001 GWG - Ordnungsbehördliche Maßnahmen										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52109001	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen für Bauherren und Architekten + Baunebenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	78.630,60	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.630,60	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ordentliche Erträge	78.630,60	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.433,88	29.395	29.077	29.659	30.252	30.857
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.766,09	146.302	151.628	154.661	157.754	160.909
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.678,15	12.043	12.141	12.384	12.632	12.885
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.232,55	27.121	28.265	28.830	29.407	29.995
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	970,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.425,00	12.996	13.114	13.305	13.134	12.878
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.954,00	2.694	2.719	2.758	2.723	2.670
Personalaufwendungen	220.459,67	231.551	237.964	242.617	246.922	251.214
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	142,25	84	84	84	84	84
Bilanzielle Abschreibungen	142,25	84	84	84	84	84
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.233,54	1.046	1.062	1.078	1.094	1.110
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.094,00	20.258	19.718	19.884	20.039	20.201
54310000 : Geschäftsaufwand	7.755,77	11.440	11.612	11.786	11.963	12.142
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	861,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.944,78	32.744	32.392	32.748	33.096	33.453
Ordentliche Aufwendungen	250.546,70	264.379	270.440	275.449	280.102	284.751
Ordentliches Ergebnis	-171.916,10	-203.379	-209.440	-214.449	-219.102	-223.751
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.916,10	-203.379	-209.440	-214.449	-219.102	-223.751
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.916,10	-203.379	-209.440	-214.449	-219.102	-223.751
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.798,00	10.529	10.687	10.847	11.010	11.175
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.721,03	14.616	15.835	15.258	15.484	15.713
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.519,03	25.145	26.522	26.105	26.494	26.888
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.519,03	-25.145	-26.522	-26.105	-26.494	-26.888
Teilergebnis	-203.435,13	-228.524	-235.962	-240.554	-245.596	-250.639

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	57,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57,80	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 52109002 GWG - Bauberatung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52109002	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.264,70	16.000	20.350	17.150	17.150	17.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.264,70	16.000	20.350	17.150	17.150	17.150
Ordentliche Erträge	23.264,70	16.000	20.350	17.150	17.150	17.150
50119000 : Dienstbezüge Beamte	99.158,36	101.293	103.516	105.586	107.698	109.852
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.790,91	3.740	42.859	43.716	44.590	45.482
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.285,46	307	3.340	3.407	3.475	3.545
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.342,01	750	8.605	8.777	8.953	9.132
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.822,00	6.000	6.122	6.122	6.122	6.122
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.869,00	44.784	46.687	47.367	46.757	45.845
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.814,00	9.284	9.678	9.819	9.693	9.504
Personalaufwendungen	186.081,74	166.158	220.807	224.794	227.288	229.482
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	112,19	54	54	54	54	54
Bilanzielle Abschreibungen	112,19	54	54	54	54	54
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.233,53	1.046	1.062	1.078	1.094	1.110
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.208,00	31.413	30.267	30.473	30.658	30.855
54310000 : Geschäftsaufwand	7.755,45	11.440	11.612	11.786	11.963	12.142
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	14,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.211,15	43.899	42.941	43.337	43.715	44.107
Ordentliche Aufwendungen	226.405,08	210.111	263.802	268.185	271.057	273.643
Ordentliches Ergebnis	-203.140,38	-194.111	-243.452	-251.035	-253.907	-256.493
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.140,38	-194.111	-243.452	-251.035	-253.907	-256.493
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.140,38	-194.111	-243.452	-251.035	-253.907	-256.493
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.798,00	10.528	10.686	10.846	11.009	11.174
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.721,03	14.616	15.835	15.258	15.484	15.713
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.519,03	25.144	26.521	26.104	26.493	26.887
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.519,03	-25.144	-26.521	-26.104	-26.493	-26.887
Teilergebnis	-234.659,41	-219.255	-269.973	-277.139	-280.400	-283.380

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	57,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,77	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 52109003 GWG - Information u. Auskünfte										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52109003	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 110.538.300.000 **Öffentliche Toilettenanlagen**



Kurzbeschreibung

Betrieb von öffentlichen Toiletten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	833,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	833,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	833,03	0	0	0	0	0
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	38.353,06	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.353,06	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.217,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.217,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	74.570,06	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-73.737,03	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.737,03	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.737,03	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-73.737,03	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	260.295,29	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	260.295,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	260.295,29	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	124.170,60	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	480.708,61	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.800,59	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	91.516,62	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.762,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.160,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.532,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	793.650,42	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.338,65	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.338,65	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	71,02	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	995,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	53.281,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	24.776,23	0	0	0	0	0
54311000 : Mitgliedsbeiträge	56,50	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.767,08	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	69,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.016,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	880.005,50	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-619.710,21	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.710,21	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-619.710,21	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	53.000,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	43.368,02	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.368,02	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.368,02	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-716.078,23	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.156.633,35	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	359,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.992,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	710.523,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.788.906,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	299,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.729,48	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342.736,63	0	0	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54110000 Grunderneuerung öffent. Straßen u Plätze										
78521000 : Baukosten	154,2	154,2	154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,4	162,4	162,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110000	-162,4	-162,4	-162,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110001 Vorplanungskosten - Entwürfe -										
78520000 : Planungskosten	39,6	39,6	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,6	39,6	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110001	-39,6	-39,6	-39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110002 Straßenbau allgemein										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	97,8	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,8	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110002	-97,5	-97,5	-97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110005 Steinhausstr - Ko-Ade-Ring bis Geulenstr										
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	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,9	448,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110005	-448,9	-448,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110006 Hafenstraße - Umbau -										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,7	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110006	-38,7	-38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110008 Anschlussstelle Floßhafenstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.700,0	1.700,0	500,0	0,0	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	4.165,7	4.165,7	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.166,0	6.166,0	895,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	8.192,0	8.192,0	555,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	323,6	323,6	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	103,4	103,4	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.620,3	8.620,3	713,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110008	-2.454,3	-2.454,3	181,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110010 Omnibusbahnhof - Umgestaltung										
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	422,6	422,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,6	973,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110010	-973,6	-973,6	-0,7	0,0	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: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54110011 P + R Parkplatz - S-Bahnhof Norf										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	227,8	227,8	131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227,8	227,8	131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	121,9	121,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	327,8	327,8	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	96,2	96,2	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	48,5	48,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,4	594,4	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110011	-366,6	-366,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110014 Stadtkern Südost										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533100 : Wettbewerbe	252,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110014	-162,6	-162,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110015 Stadtkern Südost - Rahmkonzip Hafenbeck 1										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,4	308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110015	-308,4	-308,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110024 Bockholtstraße - Umbau -										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931,5	931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110024	-931,5	-931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110028 Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung										
78520000 : Planungskosten	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110028	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110034 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
78520000 : Planungskosten	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110034	-3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110035 BSA Stadtwald Erschließung int. Schule										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614,7	614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110035	-614,7	-614,7	0,0	0,0	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: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54110036 Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgeh Norf -										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616,7	1.616,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	2.318,8	2.318,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	231,8	231,8	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,1	2.675,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110036	-1.058,4	-1.058,4	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110045 Zufuhrstraße - Ausbau -										
78210000 : Grunderwerb	122,7	122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	643,2	643,2	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	65,3	65,3	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862,9	862,9	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110045	-862,9	-862,9	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110049 Bataverstraße - Umbau -										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	164,9	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,9	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	371,4	371,4	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	128,4	128,4	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	201,1	201,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,0	701,0	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110049	-536,1	-536,1	-56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110052 Markt - Umgestaltung der Innenstadt										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294,4	294,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110052	-69,4	-69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110053 Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt										
78520000 : Planungskosten	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110053	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110054 An der Münze - Umgestaltung Innenstadt										
78520000 : Planungskosten	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110054	-30,0	-30,0	0,0	0,0	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: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54110057 Hauptstraßenzug -Umgestaltung Innenstadt										
78521000 : Baukosten	4.435,6	4.435,6	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.931,6	4.931,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110057	-4.931,6	-4.931,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110058 Kruppstraße (A 57), Ausbau										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	41,8	41,8	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,8	41,8	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.088,8	1.088,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	86,0	86,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,8	1.194,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110058	-1.153,0	-1.153,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110059 Verkehrsberuhigung (einfache Bauweise)										
78521000 : Baukosten	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110059	-10,9	-10,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110060 Am Südpark/Rosenstr - Verkehrsberuhigung										
78521000 : Baukosten	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110060	-15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110063 Neugestalt EKzentr Gnadental, Grüner Weg										
78520000 : Planungskosten	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110063	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110065 Kantstraße - Umbau Parkstreifen										
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,4	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110065	-66,4	-66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110068 Umbau Raiffeisstr iHv Johnson&Johnson-PI										
68510000 : Abwicklung von Baumaßnahmen	105,9	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,9	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	160,7	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533120 : Kostenbeteiligung	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,8	184,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110068	-78,9	-78,9	0,0	0,0	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: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54110069 Anbind Lukas (Besucherparkpl)/Umbau HST										
68161000 : Kostenbeteiligung sonst öff Sonderrechn	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	127,7	127,7	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	2,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,3	130,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110069	-55,3	-55,3	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110070 Batteriestr - Vorpl UCI, Ankauf Stdhafen										
78210000 : Grunderwerb	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110070	-39,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110071 Nebenanlagen Selikumer Weg / HJosefkkh										
78522000 : Planungs- und Baukosten	41,1	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	5,8	5,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,9	46,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110071	-46,9	-46,9	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110073 Florastraße - Grundsanie rung Stichweg										
78522000 : Planungs- und Baukosten	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110073	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110080 Jobcenter:Neubau Verkehrsanlagen										
78210000 : Grunderwerb	509,3	509,3	509,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511000 : Baukosten	262,3	262,3	262,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	165,5	165,5	165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,9	939,9	939,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110080	-939,9	-939,9	-939,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110081 Königsberger Straße - Wendehammer										
68171000 : Kostenbeteiligung priv. Unternehmen	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	41,7	41,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,2	42,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110081	-39,2	-39,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110604 Schulwegsicherung-Umbau HSt Schulzentrum										
78521000 : Baukosten	194,1	194,1	6,7	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,3	200,3	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110604	-200,3	-200,3	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110610 Plankstr. - Umbau HST Allemannenstr.										
78522000 : Planungs- und Baukosten	132,8	132,8	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,8	132,8	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110610	-132,8	-132,8	-59,8	0,0	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: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54110615 Behgerechte Herstell HST Stadtgeb (div)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	123,9	123,9	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123,9	123,9	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110615	123,9	123,9	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110617 Plankstr, HST Engelbertstr (stadtausw)										
78522000 : Planungs- und Baukosten	70,5	70,5	40,5	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,5	71,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110617	-71,5	-71,5	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110618 HST Gnadentaler Allee (stadtauswärts)										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110618	-44,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110704 Weberstr. -Radweg-										
78521000 : Baukosten	175,5	175,5	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110704	-216,0	-216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110706 Ergänzung Radwegnetze zw NE u D'dorf										
78522000 : Planungs- und Baukosten	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110706	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110801 Restausbau von Erschließungsstraßen										
78521000 : Baukosten	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110801	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110803 Hüsenstr Grimlinghausen (B-Plan 169/12)										
78521000 : Baukosten	130,1	130,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,1	130,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110803	-130,1	-130,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110804 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
78521000 : Baukosten	1.153,3	1.153,3	214,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	194,7	194,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	133,4	133,4	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481,4	1.481,4	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110804	-1.481,4	-1.481,4	-274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110805 Ueckerather/Alte Hauptstr. - VEP V 386										
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 Beleuchtung	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110805	-39,0	-39,0	0,0	0,0	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: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54110807 Gierer Str/Maasstr Rosellen (B-Plan 354)										
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 Beleuchtung	32,5	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	48,3	48,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,3	525,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110807	-525,3	-525,3	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110809 Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)										
78521000 : Baukosten	715,7	715,7	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	76,0	76,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	58,3	58,3	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,1	850,1	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110809	-850,1	-850,1	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110815 Grimlinghausen -Neuordnung-										
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 Beleuchtung	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.667,6	6.667,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110815	-6.667,6	-6.667,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110816 Macherscheider Str (Uedesh/B-Plan 294)										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	40,1	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,1	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	396,7	396,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	45,5	45,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	16,0	16,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458,1	458,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110816	-418,0	-418,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110817 Bonner Straße-Gewerbegebiet, 2.BA										
68161000 : Kostenbeteiligung sonst öff Sonderrechn	643,4	643,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68171000 : Kostenbeteiligung priv. Unternehmen	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943,4	943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	2.856,7	2.856,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175,8	3.175,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110817	-2.232,4	-2.232,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110819 Reuschenberger Str/Am Sportpl (Holzheim)										
78521000 : Baukosten	421,1	421,1	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	46,6	46,6	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	42,9	42,9	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,6	510,6	116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110819	-510,6	-510,6	-116,3	0,0	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: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54110821 Südl Kapellener Str (Holzheim/BPlan 367)										
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 Beleuchtung	56,7	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	45,9	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832,0	832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110821	-832,0	-832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110825 Quaxpfad (B-Plan 42)										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110825	-32,8	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110827 Venloer Str / Nordparkweg (B-Plan 292)										
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 Beleuchtung	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,0	563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110827	-563,0	-563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110832 Kurze Straße (B-Plan 435)										
78533070 : Straßengrün	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110832	-12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110833 Kurze Straße (B-Plan 368)										
78521000 : Baukosten	637,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	97,6	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	33,5	33,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768,1	768,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110833	-768,1	-768,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110834 Osterather Straße										
78521000 : Baukosten	376,7	376,7	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	19,2	19,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,8	395,8	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110834	-395,8	-395,8	-153,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110835 Uwierstraße										
78521000 : Baukosten	139,3	139,3	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,3	139,3	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110835	-139,3	-139,3	-79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110836 Steinhausstraße (B-Plan 43/10)										
78521000 : Baukosten	459,8	459,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,8	489,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110836	-489,8	-489,8	-19,8	0,0	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: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54110853 Münchener Straße - Holzheim (BPL 8/6)										
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	79,6	79,6	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,6	239,6	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110853	-239,6	-239,6	-39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110856 Kreuzfeld (BPL 465)										
78522000 : Planungs- und Baukosten	15,8	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,8	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110856	-15,8	-15,8	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110900 Tucherstraße (B-Plan 320, 345, 434)										
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	1.487,7	1.487,7	207,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	63,4	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916,6	1.916,6	207,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110900	-1.916,6	-1.916,6	-207,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110901 Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,3	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110901	-159,3	-159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110902 Bataverstraße-Gewerbegeb (BPI 392+264)										
78210000 : Grunderwerb	17,3	17,3	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,2	383,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110902	-383,2	-383,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110903 Gladbacher Str./Lindberghstr. (BPI 371)										
78210000 : Grunderwerb	244,4	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,4	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110903	-244,4	-244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110904 Am Blankenwasser (B-Plan 421)										
78210000 : Grunderwerb	471,5	471,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	916,8	916,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	52,6	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	58,5	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,4	1.499,4	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110904	-1.499,4	-1.499,4	-6,8	0,0	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: 120.541.101.001 **Straßenneubau**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54110910 Hammfeld II										
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	295,1	295,1	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520010 : Planungskosten LBP	44,2	44,2	0,0	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 Beleuchtung	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437,0	1.437,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110910	-1.437,0	-1.437,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54110915 Blankenw (BPI 457) - KV Fuchsb/Blindeisw										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	974,5	974,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532020 : Neueinricht./Anpassung Signalanlagen	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	108,1	108,1	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,6	1.270,6	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54110915	-670,6	-670,6	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54119001 GWG - Straßenneubau										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54119001	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-41.732,9	-41.732,9	-2.342,7	0,0	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: 120.541.101.002 **Straßenunterhaltung**



Kurzbeschreibung

Kontrolle, Verwaltung und Instandhaltung aller städtischen Straßen- und Wegeflächen sowie der dazugehörigen Markierungen, Beschilderungen und Einrichtungen]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.504.460,40	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504.460,40	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	34.748,50	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	1.854.736,92	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.485,42	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	5.367,97	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	107.456,46	0	0	0	0	0
44611211 : Erst. Unterhalt.arb. v. Versorgungsträg.	-18.737,87	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.086,56	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	766.825,27	0	0	0	0	0
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	147.920,32	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	10.798,92	0	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	41.255,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	966.799,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.454.832,29	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	60.636,79	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.359.172,91	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	115.860,50	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	264.621,48	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.221,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.100,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.167,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.828.779,68	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.895.000,00	0	0	0	0	0
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	397,69	0	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	1.098.567,04	0	0	0	0	0
52420040 : Unterhaltung Radwege	25.000,00	0	0	0	0	0
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	182.369,00	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	120.749,76	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	25.543,11	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347.626,60	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.816.445,63	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.816.445,63	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	14.605,08	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.505,81	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	320.161,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	22.238,68	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.647,73	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	198,35	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	30,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	26.198,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.585,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	17.390.437,54	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-9.935.605,25	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.935.605,25	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.935.605,25	0	0	0	0	0

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]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.171,22	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.894,07	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.360,48	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.056,90	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	776,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.046,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	424,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	166.728,67	0	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	19.777,27	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.777,27	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.464,42	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.464,42	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.591,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.192,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	191.753,48	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-191.753,48	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.753,48	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.753,48	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-191.753,48	0	0	0	0	0

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	14.619,15	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	14.619,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.619,15	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.616,00	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.068,16	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.447,94	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.548,07	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	364,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.856,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	592,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	50.492,17	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.781,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	566,89	0	0	0	0	0
54311000 : Mitgliedsbeiträge	56,50	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	298,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	55.194,82	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-40.575,67	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.575,67	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.575,67	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.985,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.269,58	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.254,58	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.254,58	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-43.830,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.590,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.590,55	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.590,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54115002 Brücke Raiffeisenstraße										
78521000 : Baukosten	475,6	475,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,6	475,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54115002	-475,6	-475,6	-26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-475,6	-475,6	-26,6	0,0	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)]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	727.922,51	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.922,51	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	286.899,12	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.899,12	0	0	0	0	0
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	31.751,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.751,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.046.572,71	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.024,73	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.169,55	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.049,41	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.360,52	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	485,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.317,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	895,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	190.301,21	0	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	310.783,92	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.783,92	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.434.467,96	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.434.467,96	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	410,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.924,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	2.226,52	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.083,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.644,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.951.197,11	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-904.624,40	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.624,40	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904.624,40	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.951,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.090,07	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.041,07	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.041,07	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-916.665,47	0	0	0	0	0

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	238.482,72	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.482,72	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	85.463,44	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.463,44	0	0	0	0	0
44611210 : Ablösung von Unterhaltungslasten	17.826,07	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.826,07	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	15.680,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.680,00	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	134.484,76	0	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	58.839,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	203.324,71	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	9.730,80	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	9.730,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	570.507,74	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.527,30	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	413.819,15	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.581,19	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.023,46	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.455,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.799,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.617,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	557.822,10	0	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	566.574,04	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	19.454,23	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	264,29	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.292,56	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	467.192,57	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	467.192,57	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	2.320,51	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	984,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.906,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	7.119,61	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.939,79	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	747,38	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	246,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.263,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.670.570,97	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.100.063,23	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100.063,23	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100.063,23	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.345,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.595,07	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.940,07	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.940,07	0	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Teilergebnis	-1.120.003,30	0	0	0	0	0

Kontenerläuterung

zu 44850000 – Kostenerstattung. von verbundenen Unternehmen

Kostenerstattung für Unterhaltung und Betrieb des Parkleitsystems

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.960,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.960,39	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.960,39	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54120001 Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -										
78532020 : Neueinricht./Anpassung Signalanlagen	1.317,8	1.317,8	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317,8	1.317,8	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54120001	-1.317,8	-1.317,8	-133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54120004 Geulenstr - Techn Sicherung Bahnübergang										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54120004	-16,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.333,8	-1.333,8	-133,0	0,0	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: 120.541.300.002 **Öffentliche Beleuchtung**



Kurzbeschreibung

[Bau, Betrieb und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	42.146,31	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.146,31	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	8.374,71	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.374,71	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	25.090,09	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.090,09	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	714,49	0	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	53.082,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	63.796,97	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	14.320,80	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	14.320,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	153.728,88	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.123,31	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	348.952,31	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.896,61	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.507,08	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.747,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.322,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.932,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	486.480,31	0	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	1.367.773,87	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	33.339,91	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	384,89	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.498,67	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78.559,47	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	78.559,47	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	2.743,32	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.503,10	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.694,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	7.243,16	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.987,52	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.525,67	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	413,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.110,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.026.649,11	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.872.920,23	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.872.920,23	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.872.920,23	0	0	0	0	0
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	31.861,00	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.422,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.700,35	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.983,35	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.983,35	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-1.916.903,58	0	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.002 **Öffentliche Beleuchtung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.385,85	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.385,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.776,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.256,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.032,47	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.646,62	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54125000 Straßenbeleuchtung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	32,4	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,4	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	377,7	377,7	137,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,7	377,7	137,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54125000	-345,4	-345,4	-105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54125002 Neu- und Ersatzbeschaffung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54125002	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54129001 GWG - öffentliche Beleuchtung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54129001	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-347,6	-347,6	-107,6	0,0	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: 120.542.110.000 **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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	24.863,61	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.863,61	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	18.335,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.335,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.198,94	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.638,27	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.896,39	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.922,69	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.937,27	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	146,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	543,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	113,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	61.196,62	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	165.000,00	0	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	13.343,10	0	0	0	0	0
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	5.136,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.479,10	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.156,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	411,17	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.611,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.178,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	255.854,22	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-212.655,28	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.655,28	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.655,28	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-212.655,28	0	0	0	0	0

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)**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.105,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.105,70	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.105,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 5420001 Hochstadenstraße / Kreuzstraße - Umbau										
78521000 : Baukosten	158,1	158,1	158,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,1	159,1	159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5420001	-159,1	-159,1	-159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-159,1	-159,1	-159,1	0,0	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: 120.543.120.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (L)**



Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Landesstraßen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	42.782,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	42.782,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.782,44	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.822,45	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.242,59	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.002,91	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.481,24	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	340,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.267,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	263,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	140.419,19	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	385.000,00	0	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	15.152,80	0	0	0	0	0
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	11.983,00	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.581,52	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.717,32	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.275,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	940,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.215,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	576.352,45	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-533.570,01	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.570,01	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.570,01	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-533.570,01	0	0	0	0	0

Kontenerläuterung

zu 52350000 – Erstattung an Beteiligungen etc.

Kostenerstattung für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze (öffentlicher Anteil) an die ISN

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409,59	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	409,59	0	0	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54300001 Further Str - Umbau HBF bis Berliner PI										
78210000 : Grunderwerb	4,0	4,0	0,0	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	2.225,1	2.225,1	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	369,5	369,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697,1	2.697,1	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54300001	-2.697,1	-2.697,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54300004 Am Kaiser/Stadtgr Beschl ÖPNV-Bahnkörper										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54300004	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54300006 Vellbrüggener Str Aufhebung Bahnübergang										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,3	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382,5	3.382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54300006	-1.212,1	-1.212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54300007 Venloer Str Knotenpkt NE Weyhe/Geulenstr										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	758,8	758,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,8	758,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,6	1.265,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54300007	-506,8	-506,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54300009 Rheydter Straße, Ortseingang										
78521000 : Baukosten	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54300009	-15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54300015 Kaarster Straße - HST Nikolaus-Otto-Str										
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,7	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54300015	-88,7	-88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54300016 Bergheimer - Radweg u Grunderneuerung -										
78521000 : Baukosten	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54300016	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.463,4	-4.463,4	0,4	0,0	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: 120.544.130.000 **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (B)**



Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der in der Baulast der Stadt Neuss stehenden Ortsdurchfahrten (Bundesstraße)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	6.111,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.111,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.111,77	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	546,24	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.566,03	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.411,93	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.224,10	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	49,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	181,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	22.016,30	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	55.000,00	0	0	0	0	0
52420000 : Unterh./Bewirtschaft. Infrastrukturverm.	1.010,36	0	0	0	0	0
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.713,00	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	588,86	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.312,22	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.249,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	147,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	83.725,43	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-77.613,66	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.613,66	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.613,66	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-77.613,66	0	0	0	0	0

Kontenerläuterung

zu 52350000 – Erstattung an Beteiligungen etc.

Kostenerstattung für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze (öffentlicher Anteil) an die ISN

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 54400002 Specker Straße (B477) - Querungshilfe										
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	8,0	8,0	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54400002	-23,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23,0	-23,0	0,0	0,0	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: 120.546.500.000 **Parkeinrichtungen**



Kurzbeschreibung

Aufstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkscheinautomaten sowie Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.903,08	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.903,08	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.043.266,05	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	1.243,55	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.509,60	0	0	0	0	0
45830000 : Erträge aus Abgängen von Sonderposten	0,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.046.413,31	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.329,17	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.697,51	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.276,05	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.228,80	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	73,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	441,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	91,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	100.136,53	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.591,92	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	25.532,09	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.124,01	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.881,18	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.881,18	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	287,34	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	3.038,36	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.665,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	606,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.596,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	149.738,49	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	896.674,82	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	896.674,82	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	896.674,82	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	391,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	896.283,82	0	0	0	0	0

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: 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



Kurzbeschreibung

Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen
Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	5.508,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	5.508,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.508,00	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	24.130,20	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.949,03	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.984,90	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.800,42	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.601,00	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.999,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.658,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	98.122,55	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	760,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.702,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	1.614,30	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	754,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.830,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	108.953,26	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-103.445,26	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.445,26	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.445,26	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.571,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.240,11	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.811,11	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.811,11	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-112.256,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.948,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.948,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.948,10	0	0	0	0	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001 **Neubau wasserbaulicher Anlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 5520005 Sanierung Deich zw A46/Am Reckberg										
78533120 : Kostenbeteiligung	47,9	47,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,9	47,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5520005	-47,9	-47,9	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5520006 Hochwassersperrwerk Hafent										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	508,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	357,5	357,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,5	357,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5520006	150,5	150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5520009 Innenstadt -Hochwasserschutz-										
78520000 : Planungskosten	93,4	93,4	0,0	0,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,7	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5520009	-100,7	-100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5520012 Umsetzung der EU - WRRL										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5520012	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-27,9	0,0	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: 130.552.200.002 **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	89.773,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.773,60	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.773,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 5520000 Maschinen,Fahrzeuge,Geräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	89,8	89,8	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,8	89,8	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5520000	-89,8	-89,8	-89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-89,8	-89,8	-89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	12.028,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.028,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	12.028,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.995,35	12.957	19.171	19.554	19.945	20.344
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.305,39	178.135	152.855	155.912	159.030	162.211
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.830,10	14.511	12.255	12.500	12.750	13.005
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.241,36	30.547	26.542	27.073	27.614	28.166
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	728,00	500	765	765	765	765
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.971,00	5.729	8.646	8.772	8.659	8.490
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.030,00	1.188	1.792	1.818	1.795	1.760
Personalaufwendungen	219.101,20	243.567	222.026	226.394	230.558	234.741
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	345,00	1.046	1.102	1.118	1.134	1.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.019,00	20.142	19.355	19.478	19.586	19.702
54310000 : Geschäftsaufwand	1.809,31	11.440	11.912	12.086	12.263	12.442
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	897,20	925	925	939	953	967
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	159,67	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	2.500	0	0	2.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.230,18	36.053	33.294	33.621	36.436	34.261
Ordentliche Aufwendungen	242.331,38	297.620	273.320	278.015	284.994	287.002
Ordentliches Ergebnis	-230.303,38	-282.620	-258.320	-263.015	-269.994	-272.002
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.303,38	-282.620	-258.320	-263.015	-269.994	-272.002
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.303,38	-282.620	-258.320	-263.015	-269.994	-272.002
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.798,00	4.756	4.827	4.900	4.973	5.048
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.423,76	10.457	10.964	11.123	11.285	11.449
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.221,76	15.213	15.791	16.023	16.258	16.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.221,76	-15.213	-15.791	-16.023	-16.258	-16.497
Teilergebnis	-253.525,14	-297.833	-274.111	-279.038	-286.252	-288.499

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.001 **Städtebauliche Verträge**



Kurzbeschreibung

[Erarbeitung, Abschluss und Umsetzung von vertraglichen Regelungen zur Durchführung / Realisierung von Vorhaben und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	72.260,00	74.280	74.218	75.331	76.461	77.608
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.260,00	74.280	74.218	75.331	76.461	77.608
Ordentliche Erträge	72.260,00	74.280	74.218	75.331	76.461	77.608
50119000 : Dienstbezüge Beamte	130.641,77	134.060	137.256	140.001	142.801	145.657
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.743,46	0	16.771	17.106	17.448	17.797
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	542,15	0	1.346	1.373	1.400	1.428
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	909,73	0	2.130	2.173	2.216	2.260
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.083,00	7.500	7.398	7.398	7.398	7.398
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.305,00	64.358	61.905	62.806	61.997	60.787
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.977,00	13.341	12.833	13.020	12.852	12.601
Personalaufwendungen	198.202,11	219.259	239.639	243.877	246.112	247.928
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	55,00	55	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	55,00	55	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	697,00	693	703	713	724	735
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.152,00	9.182	8.662	8.691	8.710	8.734
54310000 : Geschäftsaufwand	3.752,12	8.555	8.683	8.813	8.945	9.079
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	922,78	1.161	1.161	1.178	1.196	1.214
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	231	234	238	242	246
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.523,90	19.822	19.443	19.633	19.817	20.008
Ordentliche Aufwendungen	212.781,01	239.136	259.082	263.510	265.929	267.936
Ordentliches Ergebnis	-140.521,01	-164.856	-184.864	-188.179	-189.468	-190.328
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.521,01	-164.856	-184.864	-188.179	-189.468	-190.328
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.521,01	-164.856	-184.864	-188.179	-189.468	-190.328
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.681,00	6.349	6.444	6.541	6.639	6.739
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.428,20	6.384	6.481	6.578	6.675	6.775
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.109,20	12.733	12.925	13.119	13.314	13.514
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.109,20	-12.733	-12.925	-13.119	-13.314	-13.514
Teilergebnis	-159.630,21	-177.589	-197.789	-201.298	-202.782	-203.842

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	5.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	108.392,00	111.420	322.326	327.996	332.691	337.412
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.392,00	111.420	322.326	327.996	332.691	337.412
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.934,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.934,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	115.926,58	115.420	326.326	331.996	336.691	341.412
50119000 : Dienstbezüge Beamte	169.883,02	174.342	178.764	182.339	185.986	189.706
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.690,01	0	16.771	17.106	17.448	17.797
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	538,01	0	1.346	1.373	1.400	1.428
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	899,26	0	2.130	2.173	2.216	2.260
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.266,00	9.750	9.694	9.694	9.694	9.694
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	56.312,00	78.377	80.625	81.799	80.745	79.171
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.674,00	16.248	16.714	16.957	16.739	16.412
Personalaufwendungen	255.262,30	278.717	306.044	311.441	314.228	316.468
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	250,61	251	196	196	196	196
Bilanzielle Abschreibungen	250,61	251	196	196	196	196
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.090,25	694	704	715	726	737
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.858,00	11.897	11.222	11.260	11.285	11.315
54310000 : Geschäftsaufwand	4.651,34	8.684	8.814	8.946	9.080	9.216
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	570	578	587	596	605
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	3.253,19	6.328	6.423	6.519	6.617	6.716
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.232,93	1.480	1.480	1.502	1.525	1.548
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	484,47	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	13.144,57	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	230	233	236	240	244
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.714,75	29.883	29.454	29.765	30.069	30.381
Ordentliche Aufwendungen	291.227,66	308.851	335.694	341.402	344.493	347.045
Ordentliches Ergebnis	-175.301,08	-193.431	-9.368	-9.406	-7.802	-5.633
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.301,08	-193.431	-9.368	-9.406	-7.802	-5.633
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.301,08	-193.431	-9.368	-9.406	-7.802	-5.633
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.680,00	8.198	8.321	8.446	8.572	8.701
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.038,34	8.177	8.300	8.424	8.551	8.679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.718,34	16.375	16.621	16.870	17.123	17.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.718,34	-16.375	-16.621	-16.870	-17.123	-17.380
Teilergebnis	-198.019,42	-209.806	-25.989	-26.276	-24.925	-23.013

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	590.097,03	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.097,03	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	590.097,03	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 5410000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	252,0	252,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,0	252,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5410000	252,0	252,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5410001 Erschließungsbeiträge allgemein										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	309,2	309,2	309,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Kostenerstattung	1.308,9	284,9	28,9	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,1	594,1	338,1	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 5410001	1.618,1	594,1	338,1	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.870,1	846,1	590,1	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.003 **Straßenrechtliche Maßnahmen**



Kurzbeschreibung

[Regelung und Verwaltung der Rechtsbeziehungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	38.896,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.896,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	38.896,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.127,36	50.569	70.510	71.920	73.358	74.825
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.245,78	0	13.043	13.304	13.570	13.841
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	421,82	0	1.047	1.068	1.089	1.111
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	707,88	0	1.657	1.690	1.724	1.758
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.959,00	2.750	3.061	3.061	3.061	3.061
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.599,00	23.654	31.801	32.264	31.848	31.227
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.063,00	4.903	6.592	6.688	6.602	6.473
Personalaufwendungen	92.123,84	81.876	127.711	129.995	131.252	132.296
54120200 : Aus- u. Fortbildung	177,75	347	352	357	362	367
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.625,00	3.637	3.429	3.441	3.448	3.456
54310000 : Geschäftsaufwand	752,93	2.558	2.596	2.635	2.675	2.715
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	407,56	435	435	442	449	456
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	825,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	117	119	121	123	125
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,24	7.094	6.931	6.996	7.057	7.119
Ordentliche Aufwendungen	97.912,08	88.970	134.642	136.991	138.309	139.415
Ordentliches Ergebnis	-59.015,88	-63.970	-104.642	-106.991	-108.309	-109.415
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.015,88	-63.970	-104.642	-106.991	-108.309	-109.415
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.015,88	-63.970	-104.642	-106.991	-108.309	-109.415
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.040,00	2.346	2.381	2.417	2.453	2.490
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.940,40	2.545	2.584	2.622	2.662	2.702
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.980,40	4.891	4.965	5.039	5.115	5.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.980,40	-4.891	-4.965	-5.039	-5.115	-5.192
Teilergebnis	-63.996,28	-68.861	-109.607	-112.030	-113.424	-114.607

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.280,18	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280,18	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	121.428,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.428,36	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Erträge	122.708,54	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	149.983,05	151.794	157.578	160.730	163.945	167.224
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.813,63	42.258	27.446	27.995	28.555	29.126
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.232,77	4.020	2.140	2.183	2.227	2.272
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.357,05	9.861	5.511	5.621	5.733	5.848
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.822,00	6.000	6.122	6.122	6.122	6.122
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.716,00	67.112	71.070	72.105	71.176	69.788
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.306,00	13.912	14.733	14.947	14.755	14.467
Personalaufwendungen	271.230,50	294.957	284.600	289.703	292.513	294.847
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.828,75	404	375	375	375	375
Bilanzielle Abschreibungen	1.828,75	404	375	375	375	375
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	50,00	540	500	500	500	500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	159,70	603	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.911,00	34.199	33.362	33.654	33.932	34.220
54310000 : Geschäftsaufwand	16.720,68	21.030	22.300	22.300	22.300	22.300
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	409	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	364,38	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	315,42	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	85,22	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	31.229,12	36.103	36.200	36.200	36.200	36.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.835,52	95.509	95.977	96.269	96.547	96.835
Ordentliche Aufwendungen	355.894,77	390.870	380.952	386.347	389.435	392.057
Ordentliches Ergebnis	-233.186,23	-290.870	-275.952	-281.347	-284.435	-287.057
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.186,23	-290.870	-275.952	-281.347	-284.435	-287.057
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.186,23	-290.870	-275.952	-281.347	-284.435	-287.057
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	11.807	11.984	12.164	12.346	12.531
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.269,56	10.800	11.150	11.150	11.150	11.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.269,56	22.607	23.134	23.314	23.496	23.681
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.269,56	-22.607	-23.134	-23.314	-23.496	-23.681
Teilergebnis	-240.455,79	-313.477	-299.086	-304.661	-307.931	-310.738

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.001 **Allgemeine Verkehrslenkung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.280,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,18	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.280,18	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 12219011 GWG - Allgemeine Verkehrslenkung										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12219011	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	342.794,29	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.794,29	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	118,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	658,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	343.452,37	261.500	266.500	266.500	266.500	266.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	179.663,75	172.947	178.011	181.571	185.202	188.906
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.363,27	3.783	3.921	3.999	4.079	4.161
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	338,57	310	306	312	318	324
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	659,94	758	787	803	819	835
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.431,00	10.750	10.969	10.969	10.969	10.969
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.554,00	76.464	80.286	81.455	80.405	78.837
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.346,00	15.851	16.643	16.886	16.668	16.343
Personalaufwendungen	266.356,53	280.863	290.923	295.995	298.460	300.375
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	239,47	239	239	239	224	79
Bilanzielle Abschreibungen	239,47	239	239	239	224	79
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	125,00	540	540	540	540	540
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	609	620	620	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.368,00	36.678	35.782	36.096	36.394	36.704
54310000 : Geschäftsaufwand	18.029,65	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	462,09	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.647,14	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	798,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.430,43	59.856	58.971	59.285	59.583	59.893
Ordentliche Aufwendungen	324.026,43	340.958	350.133	355.519	358.267	360.347
Ordentliches Ergebnis	19.425,94	-79.458	-83.633	-89.019	-91.767	-93.847
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.425,94	-79.458	-83.633	-89.019	-91.767	-93.847
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.425,94	-79.458	-83.633	-89.019	-91.767	-93.847
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	11.807	11.984	12.164	12.346	12.531
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	19.007	19.184	19.364	19.546	19.731
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	-19.007	-19.184	-19.364	-19.546	-19.731
Teilergebnis	12.225,94	-98.465	-102.817	-108.383	-111.313	-113.578

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	91.138,00	95.000	92.500	92.500	92.500	92.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.138,00	95.000	92.500	92.500	92.500	92.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	48.495,13	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.495,13	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	2.100	500	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	500	500	500	500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.047.036,41	1.574.147	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.156,46	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	133,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.048.325,97	1.574.147	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
Ordentliche Erträge	1.187.959,10	1.703.747	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	191.034,22	192.143	202.464	206.513	210.643	214.856
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	480.725,79	515.327	492.932	502.791	512.847	523.104
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.654,89	41.976	38.346	39.113	39.895	40.693
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.077,33	103.280	98.888	100.866	102.883	104.941
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.099,00	13.500	13.776	13.776	13.776	13.776
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.323,00	84.951	91.314	92.644	91.450	89.666
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.127,00	17.610	18.929	19.205	18.958	18.588
Personalaufwendungen	898.041,23	968.787	956.649	974.908	990.452	1.005.624
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	7.480,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	609	650	650	650	650
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	187.591,00	189.187	184.543	186.163	187.696	189.291
54310000 : Geschäftsaufwand	124.339,11	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.794,74	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004
54731000 : Forderungsabschreibungen	136,12	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	26.722,26	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.880,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.944,30	374.600	369.997	371.617	373.150	374.745
Ordentliche Aufwendungen	1.277.985,53	1.343.387	1.326.646	1.346.525	1.363.602	1.380.369
Ordentliches Ergebnis	-90.026,43	360.360	371.354	351.475	334.398	317.631
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.026,43	360.360	371.354	351.475	334.398	317.631
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.026,43	360.360	371.354	351.475	334.398	317.631
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	112.539,00	56.811	57.663	58.528	59.406	60.297
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.400,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.939,00	72.811	73.663	74.528	75.406	76.297
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.939,00	-72.811	-73.663	-74.528	-75.406	-76.297
Teilergebnis	-216.965,43	287.549	297.691	276.947	258.992	241.334

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.470,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	140.773,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.773,66	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.303,66	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	139,8	139,8	139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,8	139,8	139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210000	-136,4	-136,4	-136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12219001 GWG -Überwachung des fließenden Verkehrs										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12219001	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-137,3	-137,3	-137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 150.573.220.000 **Anschlagsäulen und Plakattafeln**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.438,19	3.465	3.616	3.688	3.762	3.837
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	243,00	250	255	255	255	255
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.140,00	1.532	1.631	1.654	1.633	1.601
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	236,00	318	338	343	339	332
Personalaufwendungen	5.057,19	5.565	5.840	5.940	5.989	6.025
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	828,00	835	814	821	828	834
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	34	34	34	34	34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,00	869	848	855	862	868
Ordentliche Aufwendungen	5.885,19	6.434	6.688	6.795	6.851	6.893
Ordentliches Ergebnis	-5.885,19	-6.434	-6.688	-6.795	-6.851	-6.893
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.885,19	-6.434	-6.688	-6.795	-6.851	-6.893
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.885,19	-6.434	-6.688	-6.795	-6.851	-6.893
Teilergebnis	-5.885,19	-6.434	-6.688	-6.795	-6.851	-6.893



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.697.481,40	78.554	120.086	123.555	130.440	135.250
Sonstige Transfererträge	0,00	320.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252.623,07	1.814.398	1.826.434	1.823.422	1.823.613	1.823.807
Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.840,91	233.310	241.046	241.286	241.529	241.776
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.996,52	228.113	437.278	444.590	450.952	457.365
Sonstige ordentliche Erträge	4.154.718,99	7.612.119	5.710.010	5.316.895	5.847.597	5.696.745
Aktivierete Eigenleistungen	317.027,69	24.114	24.476	24.843	25.216	25.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.119.688,58	10.310.608	8.359.330	7.974.591	8.519.347	8.380.537
Personalaufwendungen	14.744.386,27	10.188.885	10.568.967	10.805.127	10.988.452	11.169.695
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725.863,49	1.350.261	1.466.278	1.493.042	1.420.052	1.417.326
Bilanzielle Abschreibungen	11.162.498,32	227.152	242.088	248.090	280.081	289.459
Transferaufwendungen	20.457,00	39.286	39.543	39.824	40.089	40.358
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811.617,68	2.526.656	3.135.890	2.972.970	2.851.839	2.856.415
Ordentliche Aufwendungen	40.464.822,76	14.332.240	15.452.766	15.559.053	15.580.513	15.773.253
Ordentliches Ergebnis	-24.345.134,18	-4.021.632	-7.093.436	-7.584.462	-7.061.166	-7.392.716
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.345.134,18	-4.021.632	-7.093.436	-7.584.462	-7.061.166	-7.392.716
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.345.134,18	-4.021.632	-7.093.436	-7.584.462	-7.061.166	-7.392.716
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.344,63	9.279	9.418	9.559	9.702	9.848
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.540,31	517.091	529.416	532.535	538.956	545.107
Teilergebnis	-25.076.329,86	-4.529.444	-7.613.434	-8.107.438	-7.590.420	-7.927.975



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.128.294,20	122.908	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.266.320,04	7.400.000	6.600.000	0	5.813.684	6.875.000	6.575.500
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.135.097,03	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-37.469,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.492.241,93	7.778.908	6.856.000	0	6.069.684	7.131.000	6.831.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.164.116,21	365.016	819.181	0	578.829	331.453	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.373.916,17	883.050	1.154.450	328.000	1.320.876 (328.000)	563.550 (0)	274.500 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	428.012,88	181.000	116.500	0	114.500	125.500	95.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	736.174,80	255.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.702.220,06	1.684.066	2.090.131	328.000	2.014.205	1.020.503	520.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209.978,13	6.094.842	4.765.869	-328.000	4.055.479	6.110.497	6.311.500



Teilbudget 006 190 100 – Amt für Umwelt und Stadtgrün

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

130.551.101.001 - Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen

45910000 für 52410020
Andere sonstige ordentliche Erträge Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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.

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 für 52420000
Sonstige innere Verrechnungen Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120.541.300.001 - Verkehrsleitende Anlagen

44611210
Ablösung von Unterhaltungslasten

45910011 für 52420000
Schadensersatzleistungen 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.



Zentralhaushalt

– Inhaltsverzeichnis –

Allgemeine Personalwirtschaft.....	410
Gebäudemanagement.....	412
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	413
Krankenhauswesen	414
Wohnungsbauförderung	415
Elektrizitätsversorgung.....	417
Gasversorgung.....	418
Wasserversorgung	419
ÖPNV	420
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	421
Liegenschaften und Vermessung Neuss	422
Tiefbaumanagement.....	423
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	424
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	426
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	428
Zentrale Finanzwirtschaft.....	430

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**



Kurzbeschreibung

Im Produkt "Allgemeine Personalwirtschaft" sind Aufwände und Erträge aufgeführt, die einzelnen Produkten nicht sachgerecht zugeordnet werden können.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	29.596,37	29.460	29.596	29.596	29.596	29.596
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	112.144,26	101.826	98.240	98.240	98.240	98.240
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	90.250,59	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.991,22	131.286	127.836	127.836	127.836	127.836
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	150	150	150	150	150
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	22.104,61	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	2.917.922,16	0	0	0	0	0
45829110 : Auflösung Überstundenrückstell.	955.633,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6.353,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45919000 : Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	551.430,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.453.443,83	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Ordentliche Erträge	4.685.435,05	135.536	132.086	132.086	132.086	132.086
50119000 : Dienstbezüge Beamte	288.370,93	232.669	436.774	445.508	454.421	463.506
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	89.715,12	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	-163.467,56	0	0	0	0	0
50119300 : Zuführung Altersteilzeit Beamte	55.100,00	0	100.000	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.683,45	537.721	377.674	382.771	390.454	398.291
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	274.763,54	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	62.970,09	0	0	0	0	0
50129300 : Zuführ. Altersteilzeit tarifl. Beschäft.	-101.057,49	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.829,56	17.543	14.988	15.077	15.379	15.687
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	-67.627,80	44.735	49.098	49.623	50.615	51.628
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeit	-41.295,51	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.125.222,11	1.127.500	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.115.858,69	-1.127.500	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.588,00	104.640	33.725	34.211	33.779	33.113
50519070 : Zuführung VLVG-Rückstellung	484.372,00	121.762	122.960	122.960	122.960	122.960
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.096,80	21.693	6.991	7.091	7.001	6.861
Personalaufwendungen	1.184.404,55	1.080.763	1.142.210	1.057.241	1.074.609	1.092.046
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	7.885.199,34	8.282.133	8.712.538	8.886.789	9.064.525	9.245.816
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	0,00	-1.046.289	-896.384	-998.063	-1.100.150	-1.195.769
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	1.715.395,51	1.550.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	0,00	-213.088	-183.382	-204.460	-225.623	-245.444
Versorgungsaufwendungen	9.600.594,85	8.572.756	9.307.772	9.359.266	9.413.752	9.479.603
54110000 : Personalnebenkosten	46.249,83	73.431	74.532	75.650	76.785	77.937
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	84.927,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	502.753,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	885,72	0	0	0	0	0
54950000 : Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.566.159,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200.975,51	173.431	174.532	175.650	176.785	177.937
Ordentliche Aufwendungen	13.985.974,91	9.826.950	10.624.514	10.592.157	10.665.146	10.749.586
Ordentliches Ergebnis	-9.300.539,86	-9.691.414	-10.492.428	-10.460.071	-10.533.060	-10.617.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.300.539,86	-9.691.414	-10.492.428	-10.460.071	-10.533.060	-10.617.500
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.300.539,86	-9.691.414	-10.492.428	-10.460.071	-10.533.060	-10.617.500
Teilergebnis	-9.300.539,86	-9.691.414	-10.492.428	-10.460.071	-10.533.060	-10.617.500

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 Allgemeine Personalwirtschaft



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**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.498.968,00	596.249	809.007	660.658	661.528	662.440
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	-2.576.753,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077.785,00	596.249	809.007	660.658	661.528	662.440
Ordentliche Aufwendungen	-1.077.785,00	596.249	809.007	660.658	661.528	662.440
Ordentliches Ergebnis	1.077.785,00	-596.249	-809.007	-660.658	-661.528	-662.440
46510140 : Ausschüttung vom GMN	0,00	2.615.404	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	2.615.404	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	2.615.404	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.785,00	2.019.155	-809.007	-660.658	-661.528	-662.440
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.077.785,00	2.019.155	-809.007	-660.658	-661.528	-662.440
Teilergebnis	1.077.785,00	2.019.155	-809.007	-660.658	-661.528	-662.440

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 Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	943.662,44	779.074	872.069	885.150	898.427	911.903
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	943.662,44	779.074	872.069	885.150	898.427	911.903
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	18.699,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.699,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	962.361,77	779.074	872.069	885.150	898.427	911.903
50119000 : Dienstbezüge Beamte	507.811,71	518.919	482.781	492.437	502.286	512.332
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.647,36	208.543	185.765	189.480	193.270	197.135
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.834,46	17.034	14.748	15.043	15.344	15.651
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.511,66	40.935	36.294	37.020	37.760	38.515
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.535,00	37.500	33.163	33.163	33.163	33.163
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	168.328,00	229.427	217.742	220.913	218.066	213.813
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.894,00	47.560	45.138	45.795	45.205	44.323
Personalaufwendungen	990.562,19	1.099.918	1.015.631	1.033.851	1.045.094	1.054.932
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.315.322,96	1.220.539	1.298.425	1.317.901	1.337.670	1.357.735
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.322,96	1.220.539	1.298.425	1.317.901	1.337.670	1.357.735
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	820,83	821	821	821	821	821
Bilanzielle Abschreibungen	820,83	821	821	821	821	821
54310000 : Geschäftsaufwand	4.363,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.422,45	10.404	10.404	10.560	10.718	10.879
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4.216,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.002,32	10.404	10.404	10.560	10.718	10.879
Ordentliche Aufwendungen	2.322.708,30	2.331.682	2.325.281	2.363.133	2.394.303	2.424.367
Ordentliches Ergebnis	-1.360.346,53	-1.552.608	-1.453.212	-1.477.983	-1.495.876	-1.512.464
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.360.346,53	-1.552.608	-1.453.212	-1.477.983	-1.495.876	-1.512.464
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360.346,53	-1.552.608	-1.453.212	-1.477.983	-1.495.876	-1.512.464
Teilergebnis	-1.360.346,53	-1.552.608	-1.453.212	-1.477.983	-1.495.876	-1.512.464

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 070.411.100.000 Krankenhauswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53911000 : Krankenhausumlage	1.669.882,00	1.670.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000
Transferaufwendungen	1.669.882,00	1.670.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000
Ordentliche Aufwendungen	1.669.882,00	1.670.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000
Ordentliches Ergebnis	-1.669.882,00	-1.670.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.669.882,00	-1.670.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.669.882,00	-1.670.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000
Teilergebnis	-1.669.882,00	-1.670.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000	-1.683.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
43110000 : Verwaltungsgebühren	695,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,00	150	150	150	150	150
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	251,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	251,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	946,41	150	150	150	150	150
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.572,66	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	972,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.546,76	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-3.600,35	150	150	150	150	150
46180010 : Darlehenszinsen v. Neusser Bauverein AG	647,88	491	331	167	0	0
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	854,32	488	289	229	168	122
Finanzerträge	1.502,20	979	620	396	168	122
Finanzergebnis	1.502,20	979	620	396	168	122
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.098,15	1.129	770	546	318	272
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.098,15	1.129	770	546	318	272
Teilergebnis	-2.098,15	1.129	770	546	318	272

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	96.889,88	85.278	79.881	0	78.349	69.624	65.566
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	96.889,88	85.278	79.881	0	78.349	69.624	65.566

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 52200000 Wohnungsbaudarl aus dem Hypothekenfonds										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	4,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	2,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	2,9
Saldo 7 52200000	4,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	2,9
7 52200001 Wohnungsbaumittel										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	34,4	16,8	13,1	3,7	3,2	0,0	3,1	2,7	2,4	6,2
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34,4	16,8	13,1	3,7	3,2	0,0	3,1	2,7	2,4	6,2
Saldo 7 52200001	34,4	16,8	13,1	3,7	3,2	0,0	3,1	2,7	2,4	6,2
7 52200002 Wohnungsbaumittel f Verwaltungsangeh										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200002	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	101,5	27,7	14,9	12,8	7,8	0,0	6,1	6,1	2,5	51,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	101,5	27,7	14,9	12,8	7,8	0,0	6,1	6,1	2,5	51,3
Saldo 7 52200003	101,5	27,7	14,9	12,8	7,8	0,0	6,1	6,1	2,5	51,3
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	630,2	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	304,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	630,2	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	304,9
Saldo 7 52200006	630,2	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	304,9
7 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	470,6	28,6	14,2	14,4	14,5	0,0	14,7	6,4	6,4	400,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	470,6	28,6	14,2	14,4	14,5	0,0	14,7	6,4	6,4	400,1
Saldo 7 52200007	470,6	28,6	14,2	14,4	14,5	0,0	14,7	6,4	6,4	400,1
Saldo Investitionstätigkeit	1.241,0	182,2	96,9	85,3	79,9	0,0	78,3	69,6	65,6	765,4

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	7.178.264,25	7.400.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.178.264,25	7.400.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Ordentliche Erträge	7.178.264,25	7.400.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
53150020 : Verlustant. Verb. d. komm. Aktionäre RWE	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Transferaufwendungen	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	395.625,00	470.003	470.003	470.003	470.003	470.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.625,00	470.003	470.003	470.003	470.003	470.003
Ordentliche Aufwendungen	397.244,00	471.623	471.623	471.623	471.623	471.623
Ordentliches Ergebnis	6.781.020,25	6.928.377	6.728.377	6.728.377	6.728.377	6.728.377
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	2.500.000,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzerträge	2.500.000,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzergebnis	2.500.000,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.281.020,25	9.898.377	9.698.377	9.698.377	9.698.377	9.698.377
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.281.020,25	9.898.377	9.698.377	9.698.377	9.698.377	9.698.377
Teilergebnis	9.281.020,25	9.898.377	9.698.377	9.698.377	9.698.377	9.698.377

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.532.110.000 **Gasversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.325.720,00	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.325.720,00	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ordentliche Erträge	2.325.720,00	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ordentliches Ergebnis	2.325.720,00	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.325.720,00	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.325.720,00	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700
Teilergebnis	2.325.720,00	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700	2.325.700

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 110.533.120.000 Wasserversorgung



Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	478.724,56	459.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Sonstige ordentliche Erträge	478.724,56	459.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ordentliche Erträge	478.724,56	459.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ordentliches Ergebnis	478.724,56	459.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	478.724,56	459.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	478.724,56	459.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Teilergebnis	478.724,56	459.000	471.000	471.000	471.000	471.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	83.154,79	83.000	227.000	227.000	227.000	227.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR:Abwickl. Vorjahre	6.456,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.610,79	83.000	227.000	227.000	227.000	227.000
Ordentliche Erträge	89.610,79	83.000	227.000	227.000	227.000	227.000
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.720,00	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	1.758.194,85	0	0	0	0	0
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	613.642,00	632.000	633.000	652.000	671.000	691.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.500,00	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
53150011 : ÖPNV-Kosten Busanbindung Allerheiligen	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53150012 : ÖPNV-Kostenant. Verkehrsges. d. Kreises	715.000,00	736.000	714.000	735.000	757.000	780.000
Transferaufwendungen	3.554.056,85	1.837.200	1.816.600	1.858.700	1.901.800	1.946.900
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	38,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.554.095,20	1.837.200	1.816.600	1.858.700	1.901.800	1.946.900
Ordentliches Ergebnis	-3.464.484,41	-1.754.200	-1.589.600	-1.631.700	-1.674.800	-1.719.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.464.484,41	-1.754.200	-1.589.600	-1.631.700	-1.674.800	-1.719.900
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.464.484,41	-1.754.200	-1.589.600	-1.631.700	-1.674.800	-1.719.900
Teilergebnis	-3.464.484,41	-1.754.200	-1.589.600	-1.631.700	-1.674.800	-1.719.900

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.200.000 **Neusser Marketing GmbH & Co.KG**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
54411019 : Kapital-/Körpersch.st. NMT GmbH & Co. KG	210.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.140.121,00	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ordentliches Ergebnis	-1.140.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.140.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Teilergebnis	-1.140.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121

Dezernat: 900 Zentrale Finanzwirtschaft
Amt: 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget: 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt: 150.573.202.000 Tiefbaumanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	0,00	18.800.599	19.832.408	19.977.277	20.153.223	20.277.709
Transferaufwendungen	0,00	18.800.599	19.832.408	19.977.277	20.153.223	20.277.709
Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800.599	19.832.408	19.977.277	20.153.223	20.277.709
Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.800.599	-19.832.408	-19.977.277	-20.153.223	-20.277.709
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.800.599	-19.832.408	-19.977.277	-20.153.223	-20.277.709
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.800.599	-19.832.408	-19.977.277	-20.153.223	-20.277.709
Teilergebnis	0,00	-18.800.599	-19.832.408	-19.977.277	-20.153.223	-20.277.709

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	384.100	0	15.100	7.500	37.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	384.100	0	15.100	7.500	37.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-384.100	0	-15.100	-7.500	-37.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumanagement										
78430010 : Kapitalzuführung	444,2	0,0	0,0	0,0	384,1	0,0	15,1	7,5	37,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,2	0,0	0,0	0,0	384,1	0,0	15,1	7,5	37,5	0,0
Saldo 7 57300013	-444,2	0,0	0,0	0,0	-384,1	0,0	-15,1	-7,5	-37,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-444,2	0,0	0,0	0,0	-384,1	0,0	-15,1	-7,5	-37,5	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	1.000.000	0	0	0	0
45210000 : Erstattung von Steuern	13.424,71	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	5.556,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.980,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.980,99	1.000.000	0	0	0	0
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.	14.389,48	75.000	30.000	27.000	24.000	21.000
Transferaufwendungen	14.889,48	109.789	64.789	28.789	25.789	22.789
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafen	75.211,62	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50,00	50	50	50	50	50
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	2.298,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	136.883,40	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411014 : Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH	0,00	18.800	35.823	35.823	35.823	35.823
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	316.500,00	376.002	316.500	316.500	316.500	316.500
54411017 : Kapital-/Körpersch.st. SHN GmbH & Co. KG	110.000,00	128.400	0	0	0	0
54411018 : Kapital-/Körpersch.St. sonstige BgA's	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
54830000 : Aufwand aus Gewährverträgen/Bürgschaft.	51.984,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.927,53	679.252	718.373	718.373	718.373	718.373
Ordentliche Aufwendungen	707.817,01	789.041	783.162	747.162	744.162	741.162
Ordentliches Ergebnis	-688.836,02	210.959	-783.162	-747.162	-744.162	-741.162
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	864.982,11	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510020 : Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH	104.805,69	118.800	135.823	135.823	135.823	135.823
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	5.137,45	0	0	0	0	0
46510050 : Gewinnanteil Lokalradio Neuss	2.924,39	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	2.000.000,00	2.376.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	1.102,02	920	1.260	920	1.260	920
46510130 : Ausschüttung von der ISN AöR	6.000.000,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	8.978.951,66	2.970.920	2.612.283	2.611.943	2.612.283	2.611.943
Finanzergebnis	8.978.951,66	2.970.920	2.612.283	2.611.943	2.612.283	2.611.943
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.290.115,64	3.181.879	1.829.121	1.864.781	1.868.121	1.870.781
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.290.115,64	3.181.879	1.829.121	1.864.781	1.868.121	1.870.781
Teilergebnis	8.290.115,64	3.181.879	1.829.121	1.864.781	1.868.121	1.870.781

Kontenerläuterung

zu 54410018 - Kapital-/Körpersch.St. sonstige BgA's

Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz 2015 bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG, und zwar mit 150 T€ auf den BgA „Werbeflächenvermietung“ und mit 60 T€ auf den BgA „Flohmärkte“.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 57300011 LuKiTa GmbH										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300011	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40110000 : Grundsteuer A	112.807,29	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	33.302.729,47	34.467.000	34.377.000	34.824.000	35.277.000	35.736.000
40130000 : Gewerbesteuer	153.205.580,45	155.276.000	161.783.000	167.122.000	172.470.000	177.989.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.001.337,00	70.167.000	70.786.000	72.910.000	75.097.000	77.350.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.086.580,00	13.608.000	14.421.000	14.833.000	15.245.000	18.732.000
40310000 : Vergnügungssteuer	1.865.816,44	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
40320000 : Hundesteuer	663.578,10	640.000	655.000	655.000	655.000	655.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	7.050.534,26	7.191.000	7.294.000	7.527.000	7.760.000	8.001.000
Steuern und ähnliche Abgaben	274.288.963,01	283.264.000	291.231.000	299.786.000	308.419.000	320.378.000
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	1.739.130,00	0	0	0	0	0
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	0,00	0	271.000	271.000	271.000	271.000
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	12.128.324,12	3.424.000	3.743.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.867.454,12	3.424.000	4.014.000	6.271.000	6.271.000	6.271.000
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	1.283.135,98	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	14.103,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.297.239,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	289.453.657,05	286.688.000	295.245.000	306.057.000	314.690.000	326.649.000
53410000 : Gewerbesteuerumlage	11.949.253,00	11.944.000	12.445.000	12.856.000	13.267.000	13.691.000
53420000 : Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	11.607.846,00	11.603.000	12.089.000	12.488.000	12.888.000	13.300.000
53711000 : Solidaritätsumlage	0,00	732.460	1.711.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
53741000 : Kreisumlage	76.586.200,00	80.753.000	88.641.000	86.579.000	87.878.000	89.196.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	11.501.322,81	12.355.000	11.613.000	11.859.000	12.109.000	11.046.000
Transferaufwendungen	111.644.621,81	117.387.460	126.499.000	125.017.000	127.377.000	128.468.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.167.876,91	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	124.560,25	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	394.806,93	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.244,09	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	113.331.865,90	119.887.460	128.999.000	127.517.000	129.877.000	130.968.000
Ordentliches Ergebnis	176.121.791,15	166.800.540	166.246.000	178.540.000	184.813.000	195.681.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	176.121.791,15	166.800.540	166.246.000	178.540.000	184.813.000	195.681.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176.121.791,15	166.800.540	166.246.000	178.540.000	184.813.000	195.681.000
Teilergebnis	176.121.791,15	166.800.540	166.246.000	178.540.000	184.813.000	195.681.000

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.833.381,86	4.571.000	4.771.000	0	4.771.000	4.771.000	4.771.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.381,86	4.571.000	4.771.000	0	4.771.000	4.771.000	4.771.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.158.000	4.353.000	0	4.353.000	4.353.000	4.353.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.158.000	4.353.000	0	4.353.000	4.353.000	4.353.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.833.381,86	413.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	24.990,0	7.578,0	3.420,0	4.158,0	4.353,0	0,0	4.353,0	4.353,0	4.353,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	2.498,4	826,4	413,4	413,0	418,0	0,0	418,0	418,0	418,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.488,4	8.404,4	3.833,4	4.571,0	4.771,0	0,0	4.771,0	4.771,0	4.771,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	21.570,0	4.158,0	0,0	4.158,0	4.353,0	0,0	4.353,0	4.353,0	4.353,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.570,0	4.158,0	0,0	4.158,0	4.353,0	0,0	4.353,0	4.353,0	4.353,0	0,0
Saldo 7 61100000	5.918,4	4.246,4	3.833,4	413,0	418,0	0,0	418,0	418,0	418,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	5.918,4	4.246,4	3.833,4	413,0	418,0	0,0	418,0	418,0	418,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
42350001 : Zinsen f. an RWE weitergeleit. Darlehen	504,43	486	468	450	431	412
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	5.287.500,00	4.987.500	4.586.193	4.286.193	3.986.193	3.686.193
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	125.573,97	121.353	116.920	112.266	107.380	102.249
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	218.860,27	0	0	0	0	0
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	0,00	1.469.160	1.409.800	1.350.440	1.291.080	1.231.720
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	0,00	0	70.206	65.100	59.994	54.888
Sonstige Transfererträge	5.632.438,67	6.578.499	6.183.587	5.814.449	5.445.078	5.075.462
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-2.660,95	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.660,95	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	21,87	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	12.362,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.384,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.642.161,79	6.578.499	6.183.587	5.814.449	5.445.078	5.075.462
54731000 : Forderungsabschreibungen	70.893,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.560,24	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	120,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.573,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	74.573,56	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	5.567.588,23	6.578.499	6.183.587	5.814.449	5.445.078	5.075.462
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	155.817,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	86.869,62	0	0	0	0	0
Finanzerträge	242.687,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55110000 : Zinsen an das Land	3.007,89	2.800	2.700	2.600	2.600	2.500
55120000 : Zinsen an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.376,75	250	0	0	0	0
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	7.396.434,50	7.670.000	5.600.000	5.150.000	4.870.000	4.590.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	192.428,54	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.593.247,68	8.673.050	6.602.700	6.152.600	5.872.600	5.592.500
Finanzergebnis	-7.350.560,60	-8.523.050	-6.452.700	-6.002.600	-5.722.600	-5.442.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.782.972,37	-1.944.551	-269.113	-188.151	-277.522	-367.038
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.782.972,37	-1.944.551	-269.113	-188.151	-277.522	-367.038
Teilergebnis	-1.782.972,37	-1.944.551	-269.113	-188.151	-277.522	-367.038

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.206.437,07	59.216.375	27.558.413	0	38.507.799	8.046.340	14.924.727
Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.861.216,10	65.709.549	30.701.951	0	40.056.964	9.761.700	16.224.037
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.654.779,03	-6.493.174	-3.143.538	0	-1.549.165	-1.715.360	-1.299.310

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	4.898,0	3.057,0	3.057,0	0,0	1.841,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	106.339,4	51.319,1	0,0	51.319,1	17.680,7	0,0	30.466,4	0,0	6.873,2	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	3.079,7	225,2	112,6	112,6	112,6	0,0	112,6	112,6	112,7	2.404,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	114.317,1	54.601,3	3.169,6	51.431,7	19.634,3	0,0	30.579,0	112,6	6.985,9	2.404,0
79219500 : Ordentliche Tilgung Land	343,1	35,7	17,8	17,9	17,8	0,0	17,7	17,8	17,9	236,2
79229500 : Ordentliche Tilgung Gemeinde/GV	83,6	34,8	22,4	12,4	5,5	0,0	4,9	4,9	4,9	28,6
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	119.552,6	64.532,4	13.213,2	51.319,1	17.680,7	0,0	30.466,4	0,0	6.873,2	0,0
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	222.426,6	27.967,9	13.607,8	14.360,1	12.998,0	0,0	9.568,0	9.739,0	9.328,0	152.825,7
Tilgung und Gewährung von Darlehen	342.405,9	92.570,8	26.861,2	65.709,5	30.702,0	0,0	40.057,0	9.761,7	16.224,0	153.090,5
Saldo 7 61200000	-228.088,8	-37.969,5	-23.691,6	-14.277,8	-11.067,7	0,0	-9.478,0	-9.649,1	-9.238,1	-150.686,5
7 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	105.973,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	69.973,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	105.973,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	69.973,9
Saldo 7 61200001	105.973,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	69.973,9
7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.619,2	173,1	84,4	88,6	93,1	0,0	97,7	102,6	107,8	2.045,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.619,2	173,1	84,4	88,6	93,1	0,0	97,7	102,6	107,8	2.045,0
Saldo 7 61200002	2.619,2	173,1	84,4	88,6	93,1	0,0	97,7	102,6	107,8	2.045,0
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	42.400,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	33.920,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.400,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	33.920,0
Saldo 7 61200003	42.400,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	33.920,0
7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	11.952,4	11.952,4	11.952,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.952,4	11.952,4	11.952,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200004	11.952,4	11.952,4	11.952,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.891,1	0,0	0,0	0,0	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	1.350,8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.891,1	0,0	0,0	0,0	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	1.350,8
Saldo 7 61200005	1.891,1	0,0	0,0	0,0	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	1.350,8
Saldo Investitionstätigkeit	-63.252,2	-12.148,0	-5.654,8	-6.493,2	-3.143,5	0,0	-1.549,2	-1.715,4	-1.299,3	-43.396,9



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	274.288.963,01	283.264.000	291.231.000	299.786.000	308.419.000	320.378.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.957.064,91	3.507.000	4.241.000	6.498.000	6.498.000	6.498.000
Sonstige Transfererträge	5.632.438,67	7.578.499	6.183.587	5.814.449	5.445.078	5.075.462
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.965,95	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175.653,66	910.360	999.905	1.012.986	1.026.263	1.039.739
Sonstige ordentliche Erträge	15.783.708,36	10.188.950	10.000.950	10.000.950	10.000.950	10.000.950
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	310.835.862,66	305.448.959	312.656.592	323.112.535	331.389.441	342.992.301
Personalaufwendungen	2.174.966,74	2.180.681	2.157.841	2.091.092	2.119.703	2.146.978
Versorgungsaufwendungen	9.600.594,85	8.572.756	9.307.772	9.359.266	9.413.752	9.479.603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.322,96	1.220.539	1.298.425	1.317.901	1.337.670	1.357.735
Bilanzielle Abschreibungen	820,83	821	821	821	821	821
Transferaufwendungen	117.815.190,14	140.736.789	150.827.538	149.496.507	152.072.553	153.330.139
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204.148,12	4.429.339	4.682.319	4.535.244	4.537.407	4.539.632
Ordentliche Aufwendungen	136.111.043,64	157.140.925	168.274.716	166.800.831	169.481.906	170.854.908
Ordentliches Ergebnis	174.724.819,02	148.308.034	144.381.876	156.311.704	161.907.535	172.137.393
Finanzerträge	11.807.330,94	8.973.303	29.393.541	6.537.439	6.233.951	6.303.165
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.593.247,68	8.673.050	6.602.700	6.152.600	5.872.600	5.592.500
Finanzergebnis	4.214.083,26	300.253	22.790.841	384.839	361.351	710.665
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	178.938.902,28	148.608.287	167.172.717	156.696.543	162.268.886	172.848.058
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.938.902,28	148.608.287	167.172.717	156.696.543	162.268.886	172.848.058
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	178.938.902,28	148.608.287	167.172.717	156.696.543	162.268.886	172.848.058

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.833.381,86	4.571.000	4.771.000	0	4.771.000	4.771.000	4.771.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.381,86	4.571.000	4.771.000	0	4.771.000	4.771.000	4.771.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	384.100	0	15.100	7.500	37.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.158.000	4.353.000	0	4.353.000	4.353.000	4.353.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	4.158.000	4.737.100	0	4.368.100	4.360.500	4.390.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.808.381,86	413.000	33.900	0	402.900	410.500	380.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.303.326,95	59.301.653	27.638.294	0	38.586.148	8.115.964	14.990.293
Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.861.216,10	65.709.549	30.701.951	0	40.056.964	9.761.700	16.224.037
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.557.889,15	-6.407.896	-3.063.657	0	-1.470.816	-1.645.736	-1.233.744



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 Kapitalertragsteuer 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 Kapitalertragsteuer AWL GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510020 für 54411014
Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510070 für 54411015
Gewinnanteil Sparkasse Neuss Kapitalertragsteuer 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 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Verg./Lohngr.	Stellenplan 2015		Stellenplan 2014		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
								Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/innen)	Beamte	Beschäftigte (Angestellte)	Beschäftigte (Arbeiter/innen)	Beschäftigte (Arbeiter/innen)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ltd. Gemeindebeamte															
1	Bürgermeister/in	B 9		1			1								
2	Erste/r Beigeordnete/r	B 6		2			2								
3	(1.) Beigeordnet / Stadtkämmerer	B 5		3			2								
4	Beigeordnete/r	B 4													
Höherer Dienst															
4	Ltd. Direktor/in	B 2		2			2								
5	Ltd. Direktor/in	A 16	I	5	3		4	3							
6	Direktor/in	A 15	Ia	17	14		15	13		1 kw					
8	Oberrat/-rätin	A 14	Ib	19	14		21	15							
			II/IIb	1	1		1	1							
9	Rat/ Rätin	A 13	II	6	26		7	24						1 ku IVa/III	
			III/II		30			30							
Gehobener Dienst															
10	Oberamtsrat/ rätin	A 13gD+Z		22			19								
		A 13gD		58	8		46	5					1 ku		
11	Amtsrat/ -rätin	A 12	III		58			55						3 ku IVb;2kuE10	
12			IVa/III	76	35		89	35					3 ku	1 ku IVb	
13	Amtmann/ -frau	A 11	IVa		26			28							
14			IVb/IVa	83	76		83	75							
15	Oberinspektor/in	A 10	IVb		52			50							
16			Vb/IVb	8	21		4	21						1 ku VII/IV/b	
17	Inspektor/in	A 9	Vb		42			42						1 ku E5	
18			Vc/Vb												
Mittlerer Dienst															
18	Amtsinspektor/in	A 9mD+Z		18			16								
19		A 9mD		43			44						1 ku A9 mD		
20	Hauptsekretär/in	A 8	Vc	79	50		72	45		1 kw			1 ku A9 mD+Z		
21			Vb/Vc		7			7						1 ku A6	
22	Obersekretär/in	A 7	Vlb	40	60		49	59							
23			VII/VIb		47			48						2 kw	
24	Sekretär/in	A 6	VII	3	62		2	57						2 kw	
25			VIII/VI		35			33						1 kw	
26			VIII		6			6							
			IXa/VIII		1			1							

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2015



Ifd. Bezeichnung Nr.	Besoid.- Gruppe	Verg./ Lohngr.	Stellenplan 2015		Stellenplan 2014		Vermerke, Erläuterungen							
			Beschäftigte Beamte (Ang.) (Arb.)	Beschäftigte Beamte (Ang.) (Arb.)	Beschäftigte (Arb.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
							Beamte (Angestellte)	Beschäftigte (Arbeiter/ innen)	Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/innen)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Arbeiter														
37 Handwerker/in mit qualif. Spezialtätigkeit		L7/8/8a		6				6						
38		L6/7/7a		11				11						
39		L5/6/6a		42				41						
42 Handwerker/in		L4/5/5a		109				112			1 kw			
43 Facharbeiter/in		L3/4/4a		42				43			1 kw			
44 Angelernte/r Arbeiter/in		L3		2				2						
45		L2/3/3a		3				3						
47 Reinigungskraft		L1/1a		88				93						
			485	674	303	478	653	311						
			1462		1442									
			1356,77		1341,74									
			entspricht anteilig		entspricht anteilig									
Personaleinsatzreserve für Ur- / Krankheitsvertretungen/ Beurteilungen	A 9 A 6		6			6								
			5			5								
			11			11								
			496	674	303	489	653	311						
			1473		1453									



STELLENPLAN 2015: TEIL A: BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte/innen					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6				
(1.) Beigeordnete/r/ Stadtkämmerer	B 5	2	2	2	
Beigeordnete/r	B 4	3	2	2	
Höherer Dienst					
Ltd. Direktor/in	B 2	2	2	2	
Ltd. Direktor/in	A 16	5	4	4	
Direktor/in	A 15	17	15	14	
Oberrat/-rätin	A 14	19	21	19	1 kw
Rat/ Rätin	A 13 hD	6	7	7	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD+Z				
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD	22	19	19	
Amtsrat/-rätin	A 12	58	46	46	1 ku
Amtmann/-frau	A 11	76	89	84	3 ku
Oberinspektor/in	A 10	83	83	74	
Inspektor/in	A 9 gD	8	4	2	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9 mD+Z	18	16	16	1 ku A9 mD
Amtsinspektor/in	A 9 mD	43	44	43	1 kw; 1 ku A9 mD+Z
Hauptsekretär/in	A 8	79	72	71	1 kw
Obersekretär/in	A 7	40	49	48	
Sekretär/in	A 6	3	2	2	
Insgesamt		485	478	456	
entspricht anteilig:		447,87	443,96		

STELLENPLAN 2015: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015 gesamt	Zahl der Stellen 2014 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2014	Vermerke
I	3	3		
Ia	14	13	11	
Ib	14	15	14	
II/IIb	1	1	1	
II	26	24	20	
III/II	30	30	27	1 kw 1 ku IVa/III
III	8	5	5	
IVa/III	58	55	52	2 kw; 3 ku IVb; 2 ku E10
IVa	35	35	35	1 ku IVb
IVb/IVa	26	28	27	
IVb	76	75	75	1 kw
Vb/IVb	52	50	47	
Vb	21	21	21	1 ku VIII/Vb
Vc/IVb	42	42	39	1 ku E5
Vc	50	45	45	1 ku A6
Vlb/Vc	7	7	7	
Vlb	60	59	59	2 kw
VII/IVb	47	48	46	2 kw; 1 ku E5
VII	62	57	54	1 kw
VIII/VII	35	33	33	
VIII	6	6	6	
IXa/VIII	1	1	1	
Insgesamt	674	653	625	
entspricht anteilig:	607,42	588,96		





STELLENPLAN 2015: TEIL C: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015 gesamt	Zahl der Stellen 2014 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2014	Vermerke
L 7/8/8a	6	6	6	1 kw
L 6/7/7a	11	11	9	1 ku L4/5/5a;2 Ku L5/6/6a
L 5/6/6a	42	41	32	1 kw
L 4/5/5a	109	112	104	
L 3/4/4a	42	43	37	
L 3	2	2	2	
L 2/3/3a	3	3	1	
L 1/1a	88	93	71	
Insgesamt	303	311	262	
entspricht anteilig:		301,48	308,82	

Stellenübersicht 2015
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen 2015			Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
	B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hd	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD +Z	A9 mD	A8	A7	A6
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	1,00	2,00	3,00	2,00	1,05	6,60	7,00	4,00	8,05	19,00	18,00	12,00	4,00	2,05	11,00	21,00	2,00	1,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	158,29	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	3,94	1,00	4,99	9,00	17,00	19,92	2,00	11,00	19,40	32,97	33,97	2,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	19,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	73,23	0,00	0,00	0,00	0,75	0,02	2,01	0,00	1,95	11,35	13,20	28,00	1,00	1,95	5,00	7,00	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	2,00	2,00	6,80	10,00	1,00	1,00	1,00	5,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,96	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	14,15	0,00	0,00	0,00	1,10	1,01	0,17	0,00	2,06	0,76	3,05	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	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	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	2,00	1,00	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 16 - Wirtschaft und Tourismus	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,60	0,03	0,03	0,00
Verwaltung gesamt:	449,00	1,00	2,00	3,00	5,00	13,00	16,00	6,00	20,00	52,00	72,00	79,00	8,00	18,00	41,00	70,00	38,00	3,00





Stellenübersicht 2015
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen 2015		Wahlbeamte				höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst					
	B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD +Z	A8 mD	A8	A7	A6						
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	4,00	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	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00						
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	0,00	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						
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						
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	2,00	6,00	4,00	4,00	0,00	0,00	2,00	9,00	2,00	0,00						
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	1,00	2,00	3,00	2,00	5,00	17,00	19,00	6,00	22,00	58,00	76,00	83,00	8,00	18,00	43,00	79,00	40,00	3,00						

Stellenübersicht 2015
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)



I. Verwaltung

Produktbereiche	Beschäftigte (früher: Angestellte)																						
	Stellen 2015	I	Ia	Ib	II/Ib	II	III/II	III	IVa/ III	IVa	IVa/ IVa	IVb	IVb/ IVb	Vb	Vc/ Vb	Vc	Vlb/ Vc	Vlb	VII/ VIb	VII	VIII/ VII	IXa/ VIII	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	59,00	1,00	0,00	2,00	0,00	5,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,50	3,00	2,00	6,00	13,00	3,00	11,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	66,42	0,00	0,80	0,30	0,00	0,00	0,00	0,26	1,80	0,00	1,00	4,00	4,00	1,00	18,86	0,00	10,10	5,30	3,00	16,00	0,00	0,00	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	15,00	39,00	0,00	0,00	
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	90,00	1,00	5,00	1,00	0,00	4,00	3,00	0,00	18,00	0,00	29,00	2,00	6,00	1,00	3,00	0,00	5,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	3,00	0,00	7,50	11,00	0,00	2,00	3,00	0,00	4,00	1,05	6,00	0,00	3,00	0,00	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98,15	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,85	11,00	5,00	3,00	35,00	29,00	1,00	2,00	1,00	0,00	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	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23,67	0,00	1,89	2,00	0,00	3,00	7,00	1,00	2,24	0,00	0,00	1,00	1,65	2,00	0,00	0,00	0,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	23,39	0,00	0,61	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,17	0,00	7,00	0,00	1,00	0,35	1,00	1,00	0,00	2,26	1,00	0,00	1,00	0,00	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,43	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	15,24	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,24	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 14 - Umweltschutz	9,06	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	9,94	0,00	0,20	0,70	0,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,14	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltung gesamt:	508,00	3,00	11,00	9,00	1,00	23,00	17,00	8,00	27,00	33,00	14,00	76,00	52,00	17,00	19,00	43,00	3,00	43,00	33,00	55,00	16,00	5,00	0,00



Stellenübersicht 2015
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen 2015	Beschäftigte (früher: Angestellte)																						
		I	Ia	Ib	II/IIb	II	III/III	III/II	III	IVa/ III	IVa/ IVa	IVb/ IVa	IVb/ IVb	Vc/ Vb	Vc/ Vb	Vc/ Vc	VII/ VIb	VII	VIII/ VII	VIII	IXa/ VIII			
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	38,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	85,00	0,00	2,00	3,00	0,00	1,00	3,00	0,00	19,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	13,00	13,00	1,00	19,00	1,00	1,00
Tiefbaumanagement (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	0,00	2,00	2,00	11,00	2,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Städtische Friedhöfe (SFN) gesamt:	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	166,00	0,00	3,00	5,00	0,00	3,00	13,00	0,00	31,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	4,00	23,00	7,00	4,00	17,00	14,00	7,00	19,00	1,00	1,00
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	674,00	3,00	14,00	14,00	1,00	26,00	30,00	8,00	58,00	35,00	26,00	76,00	52,00	21,00	42,00	50,00	7,00	60,00	47,00	62,00	35,00	6,00	6,00	1,00



Stellenübersicht 2015
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Arbeiter/innen)

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen 2015	Beschäftigte (früher: Arbeiter/innen)							
		L7 / 8 / 8a	L6 / 7 / 7a	L5 / 6 / 6a	L4 / 5 / 5a	L3 / 4 / 4a	L3	L2 / 3 / 3a	L1 / 1a
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	7,00	1,00	0,00	0,00	4,00	2,00	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
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	5,00	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
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	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
Produktbereich 08 - Sportförderung	52,00	0,00	0,00	3,00	32,00	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
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	63,00	0,00	7,00	17,00	30,00	7,00	0,00	2,00	0,00
140 561 100 000 Umwelt- und Altlastenmanagement	0,00								
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt:	131,00	1,00	7,00	20,00	67,00	11,00	1,00	2,00	22,00

Stellenübersicht 2015
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Arbeiter/innen)

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen 2015	Beschäftigte (früher: Arbeiter/innen)								
		L7 / 8 / 8a	L6 / 7 / 7a	L5 / 6 / 6a	L4 / 5 / 5a	L3 / 4 / 4a	L3	L2 / 3 / 3a	L1 / 1a	
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1,00	0,00	59,00	
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	48,00	5,00	2,00	9,00	26,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
Städtische Friedhöfe (SFN) gesamt:	42,00	0,00	2,00	8,00	16,00	8,00	0,00	1,00	7,00	
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	172,00	5,00	4,00	22,00	42,00	31,00	1,00	1,00	66,00	
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	303,00	6,00	11,00	42,00	109,00	42,00	2,00	3,00	88,00	



STELLENÜBERSICHT
TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Brandberinspektoranwärter/innen Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufsichtsbeamte) Sekretäranwärter/innen Brandmeisteranwärter/innen Vermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge	2 8 2 4 1	2 5 3 4	davon 1 Aufstiege
<u>Auszubildende für den Beruf des/der</u> Bauzeichners/in Elektronikers/in für Betriebstechnik Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung	1 4 2 10	2 4 3 6	
Insgesamt		34	29	





Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung



Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hessemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2015

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 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat das Kuratorium am 02.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.051 EUR 5.051 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.051 EUR 5.051 EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	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 2015

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	6.340	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliche Aufwendungen	6.340	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.340	-5.051	- 5.051	-5.051	-5.051	-5.051
Finanzerträge	5.052	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Finanzergebnis	5.052	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliches Jahresergebnis	-1.288	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.288	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.288	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.



Haushaltssatzung der „Eheleute Georg Reindl-Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2015

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 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Vorstand mit Beschluss vom 29.10.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 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 2015

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	5.543	5.536	1.618	1.618	1.618	1.618
Ordentliche Aufwendungen	5.543	5.536	1.618	1.618	1.618	1.618
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.543	-5.536	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618
Finanzerträge	1.618	5.536	1.618	1.618	1.618	1.618
Finanzergebnis	1.618	5.536	1.618	1.618	1.618	1.618
Ordentliches Jahresergebnis	-3.925	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.925	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.925	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.