

Haushaltsplan 2007

Dezernate 1 - 7

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Erläuterungsbericht

Finanzplanung 2007 - 2010

Finanz-/ Ergebnisplan

Stadt Neuss

Der Bürgermeister

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

Verantwortlich für den Inhalt:

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

© 2006, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Daten	10 - 11
Haushaltssatzung	12 - 14
Erläuterungsbericht	15 - 40
Daten zum Erlaß der Haushaltssatzung	41
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	42
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	43
Zuwendungen an die Fraktionen	44
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss	45
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	46
Übersicht Haushaltskonsolidierungskonzept	47 - 62
Gesamtpläne	63 - 65
Teilpläne auf Produktbereichsebene	67 - 88
Übersicht über die gebildeten Budgets und der dazu getroffenen Regelungen	89 - 94

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung		
Zentrale Steuerung (Budget: 001 100 100)		
- Zentrale Steuerung (Produkt: 010 111 201 000)	96	
- TUIV (Produkt: 010 111 500 000)	97	
Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (Budget: 001 110 100)		
- Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit (Produkt: 010 111 130 000)	98	
- Gemeindeorgane (Produkt: 010 111 200 000)	99	
- Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (Produkt: 010 111 310 000)	100	
- Personalverwaltung und -betreuung (Produkt: 010 111 311 001)	101 - 102	
- Personalabrechnung (Produkt: 010 111 311 002)	103 - 104	
- Finanzielle Nebenleistungen (Produkt: 010 111 311 003)	105	
- Besondere Dienstleistungen (Produkt: 010 111 510 001)	106 - 107	
- Einrichtungen (Produkt: 010 111 510 002)	108 - 109	
- Zentrale Post- und Kopierstelle (Produkt: 010 111 510 003)	110 - 111	111 - 112
- Telefonzentrale (Produkt: 010 111 510 004)	113	
- Zentrale Vergabestelle (Produkt: 010 111 510 005)	114	
- Datenschutz (Produkt: 010 111 510 006)	115	
- Arbeitssicherheit (Produkt: 010 111 510 007)	116	
- Personalvertretung (Produkt: 010 111 600 000)	117 - 118	
Öffentlichkeitsarbeit (Budget: 001 130 100)		
- Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet (Produkt: 010 111 300 001)	119	
- Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing (Produkt: 010 111 300 002)	120	
- Repräsentation und Städtepartnerschaften (Produkt: 010 111 300 003)	121	
Rechnungsprüfungsamt (Budget: 001 140 100)		
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 001)	122	
- Durchführung übertragener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 002)	123	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Durchführung sonstiger Prüfungen (Produkt: 010 111 700 003)	124	
Gemeindeorgane (Budget: 001 150 100)		
- Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen (Produkt: 010 111 100 000)	125 - 126	
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften		
Wirtschaftsförderung und Statistik (Budget: 002 120 100)		
- Statistik und Stadtforschung (Produkt: 020 121 100 000)	130	
- Wirtschaftsförderung (Produkt: 150 571 100 000)	131 - 132	
Finanzverwaltung (Budget: 002 200 100)		
- Finanzsteuerung und -service (Produkt: 010 111 400 000)	133 - 134	
- Geschäftsbuchführung (Produkt: 010 111 401 001)	135	
- Zahlungsabwicklung und Buchung (Produkt: 010 111 401 002)	136 - 137	
- Vollstreckung (Produkt: 010 111 401 003)	138 - 139	
- Insolvenzen (Produkt: 010 111 401 004)	140	
- Steuern und Abgaben (Produkt: 010 111 402 000)	141 - 142	
- Wohnungsbauförderung (Produkt: 100 522 200 000)		143 - 145
Vermessungswesen (Budget: 002 620 100)		
- Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW (Produkt: 090 511 200 000)	146	
Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen		
Dezentrale Steuerung (Budget: 003 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 3 (Produkt: 010 111 410 000)	151	
Rechtsamt (Budget: 003 300 100)		
- Rechtsangelegenheiten (Produkt: 010 111 320 001)	152 - 153	
- Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug (Produkt: 010 111 320 002)	154 - 155	
Ordnungswesen (Budget: 003 320 100)		
- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr (Produkt: 020 122 300 001)	156 - 157	157
- Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung (Produkt: 020 122 300 002)	158	
- Maßnahmen als Service für Dritte (Produkt: 020 122 300 003)	159	
- Gewerbeservice (Produkt: 020 122 310 001)	160	
- Gewerbeüberwachung (Produkt: 020 122 310 002)	161	
- Meldeangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 001)	162	
- Ausweisangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 002)	163	
- Sonstige Leistungen (Produkt: 020 122 320 003)	164	
- Rentenversicherung (Produkt: 020 122 321 000)	165	
- Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 001)	166	
- Aufenthalts-, Arbeits- u. Integrationsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 002)	167	
- Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 003)	168	
- Visaverfahren (Produkt: 020 122 330 004)	169	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Flüchtlingsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 005)	170	
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Produkt: 020 122 330 006)	171	
- Beurkundung von Geburten (Produkt: 020 122 340 001)	172	
- Beurkundung von Sterbefällen (Produkt: 020 122 340 002)	173	
- Eheschließungen und sonstige Beurkundungen (Produkt: 020 122 340 003)	174	
- Wohngeld (Produkt: 050 351 370 000)	175	
- Wohnaufsicht und Aufsicht, Ausgleichsabgabe (Produkt: 100 522 201 000)	176	
Feuer- und Zivilschutz (Budget: 003 370 100)		
- Gefahrenabwehr (Produkt: 020 126 400 000)	177 - 178	179 - 180
- Gefahrenvorbeugung (Produkt: 020 126 410 000)	181	
- Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz) (Produkt: 020 128 600 000)	182	
Wahlen (Budget: 003 320 110)		
- Wahlen (Produkt: 020 121 200 001)	183	
Märkte (Budget: 003 320 111)		
- Städtische Kirmesse und Märkte (Produkt: 150 573 230 000)	184 - 185	
Rettungswesen (Budget: 003 370 110)		
- Rettungsdienst (Produkt 020 127 500 000)	186 - 187	187
Dezernat 4 - Schulen, Bildung und Kultur		
Dezentrale Steuerung (Budget: 004 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 4 (Produkt: 010 111 411 000)	193	
Schulen (Budget: 004 400 100)		
- Grundschulen (Produkt: 030 211 100 000)	194 - 196	196 - 198
- Hauptschulen (Produkt: 030 212 110 000)	199 - 200	201 - 203
- Realschulen (Produkt: 030 215 120 000)	204 - 206	206 - 208
- Gymnasien (Produkt: 030 217 130 000)	209 - 211	212 - 214
- Gesamtschulen (Produkt: 030 218 140 000)	215 - 216	217 - 219
- Sonderschulen (Produkt: 030 221 150 000)	220 - 221	222 - 224
- sonstige schulische Aufgaben (Produkt: 030 243 400 000)	225	
- Musikschule - Unterricht (Produkt: 040 263 300 001)	226 - 227	228
- Musikschule - Projekte und Veranstaltungen (Produkt: 040 263 300 002)	229 - 230	
- Steins-Stiftung (Produkt: 170 242 100 000)	231	
Kultur (Budget: 004 410 100)		
- Alte Post - Unterricht/ Schule für Kunst und Theater (040 252 100 001)	232 - 233	233
- Alte Post - Ausstellungen (Produkt: 040 252 100 002)	234	
- Alte Post - Veranstaltungen (Produkt: 040 252 100 003)	235 - 236	
- Museum - Sammeln, Bewahren, Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Kunst- und Kulturgut (Produkt: 040 252 130 001)	237	238
- Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut (Produkt: 040 252 130 002)	239	
- Museum - Leistungen für Dritte (Produkt: 040 252 130 003)	240	
- Archiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände (Produkt: 040 252 140 001)	241 - 242	242

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Archiv - Informations- Beratungs- und Benutzerdienst (Produkt: 040 252 140 002)	243	244
- Archiv - Forschung u. Vermittlung (Produkt: 040 252 140 003)	245 - 246	246
- Archiv - Zwischenarchiv (Produkt: 040 252 140 004)	247	248
- Veranstaltungen (Produkt: 040 261 200 000)	249 - 250	
- Förderung von Kunst und Kultur (Produkt: 040 261 201 000)	251 - 252	253
- Volkshochschule - Bildungsveranstaltungen (Produkt: 040 271 110 001)	254 - 255	255
- Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen (Produkt: 040 271 110 002)	256	
- Bibliothek - Bereitstellung von Medien und Informationen (Produkt: 040 272 120 001)	257 - 258	259
- Bibliothek - Veranstaltungen der Stadtbibliothek (Produkt: 040 272 120 002)	260 - 261	261
- Bibliothek - Vermittlung von Medienkompetenz (Produkt: 040 272 120 003)	262 - 263	263
Betreuung Kinder (Budget: 004 400 110)		
- Betreuung Kinder (OGS/ Horte) (Produkt: 030 211 101 000)	263 - 265	265
Dezernat 5 - Jugend und Soziales		
Dezentrale Steuerung (Budget: 005 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 5 (Produkt: 010 111 412 000)	277	
Sozialverwaltung (Budget: 005 500 100)		
- Integrationsrat (Produkt: 010 111 110 000)	278	
- Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII (Produkt: 050 311 100 000)	279 - 280	
- Seniorenforum (Produkt: 050 315 200 000)	281	
- Obdachlosenunterkünfte (Produkt: 050 315 210 000)	282	
- Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer (Produkt: 050 315 211 000)	283 - 284	
- Haus Lebensbrücke (Produkt: 050 315 220 000)	285 - 286	286
- Kriegsoferfürsorge (Produkt: 050 321 100 000)	287	
- Schwerbehindertenfürsorge (Produkt: 050 321 101 000)	288	
- Förderung der Wohlfahrtspflege/Verwendung von Zuwendungen Dritter (Produkt: 050 331 100 000)	289 - 290	
- Hilfe bei Wohnproblemen (Produkt: 050 351 300 000)	291 - 292	
- Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss (Produkt: 050 351 310 000)	293	
- Zentrum für Neuropädiatrie (Produkt: 050 351 320 000)	294	
- Sprachförderung und Integration (Produkt: 050 351 330 000)	295	
- Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG (Produkt: 050 351 340 000)	296	
- Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt: 050 351 350 000)	297	
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende) (Produkt: 050 351 360 000)	298	
Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen (Budget: 005 511 100)		
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt: 050 341 100 000)	299 - 300	
- Betreuungsstelle (Produkt: 050 343 100 000)	301	
- Kinder- und Jugendarbeit (Produkt: 060 362 100 001)	302 - 303	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Ambulante Jugendsozialarbeit (Produkt: 060 363 200 001)	304 - 305	
- Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (Produkt: 060 363 210 001)	306 - 307	307
- Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft (Produkt: 060 363 230 001)	308	
- Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften (Produkt: 060 363 230 002)	309	
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt: 060 366 500 000)	310 - 311	312
Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen (Budget 005 512 100)		
- Gemeinwesenarbeit (Produkt: 060 362 100 002)	313	
- Ambulanz für Kinderschutz (Produkt: 060 363 210 002)	314	
- Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 060 363 220 000)	315 - 316	
- Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren (Produkt: 060 363 222 000)	317	
- Adoptionsvermittlung (Produkt: 060 363 231 000)	318	
- Jugend- und Drogenberatungsstelle (Produkt 060 367 600 000)	319 - 320	
- Psychologische Beratungsstelle (Produkt: 060 367 610 000)	321 - 322	
- Betreute Wohnformen (Produkt: 060 367 620 000)	323	
- Sonstige Einrichtungen (Produkt: 060 367 640 000)	324	
Asylbewerber/Aussiedler (Budget: 005 500 110)		
- Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Produkt: 050 313 100 000)	325 - 326	
- Übergangwohnheime für Aussiedler (Produkt: 050 315 230 000)	327 - 328	
- Übergangwohnheime für ausländische Flüchtlinge (Produkt: 050 315 231 000)	329	
ARGE (Budget: 005 500 111)		
- Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE) (Produkt: 050 312 100 000)	330	
Kindertageseinrichtungen (Budget: 005 511 110)		
- Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen (Produkt: 060 361 410 000)	331	
- Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen (Produkt: 060 365 400 000)	331 - 333	335 - 337
- Hort Oberstraße (Produkt: 060 367 630 000)	338	
Unterbringung Kinder (Budget: 005 512 110)		
- Stationäre Jugendsozialarbeit (Produkt 060 363 200 002)	339	
- Hilfe zur Erziehung (Produkt: 060 363 221 001)	340 - 341	
- Hilfe für junge Volljährige (Produkt: 060 363 221 002)	342 - 343	
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr		
Dezentrale Steuerung (Budget 006 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 6 (Produkt: 010 111 413 000)	358	
Planung (Budget 006 610 100)		
- Flächennutzungsplan (Produkt: 090 511 100 001)	359	
- Bebauungspläne (Produkt: 090 511 100 002)	360	361
- Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritte (Produkt: 090 511 100 003)	362	363
- Städtebaulicher Entwurf (Produkt: 090 511 100 004)	364	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren (Produkt: 090 511 100 005)	365	
- Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung (Produkt: 090 511 100 006)	366	
- Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen (Produkt: 090 511 100 007)	367	368 - 369
- Verkehrsentwicklungsplanung (Produkt:090 511 110 001)	370	371
- Verkehrstechnik (Produkt: 090 511 110 002)	372	
- Entwurf von Verkehrsanlagen (Produkt: 090 511 110 003)	373	
- Bodendenkmalpflege (Produkt: 100 523 301 000)	374	
Bauberatung und Bauordnung (Budget 006 630 100)		
- Baurechtliche Genehmigungen (Produkt: 100 521 100 001)	375 - 376	376
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Produkt: 100 521 100 002)	377	
- Bauberatung (Produkt: 100 521 100 003)	378	
- Information und Auskünfte (Produkt: 100 521 100 004)	379	
- Denkmalschutz und -pflege (Produkt: 100 523 300 000)	380 - 381	381
Tiefbauverwaltung (Budget: 006 660 100)		
- Städtebauliche Verträge (Produkt: 120 541 100 001)	382	383
- Beiträge (Produkt: 120 541 100 002)	384	385
- Straßenrechtliche Maßnahmen (Produkt: 120 541 100 003)	386	
- Straßenneubau (Produkt: 120 541 101 001)	387 - 388	389 - 422
- Straßenunterhaltung (Produkt: 120 541 101 002)	423 - 424	425
- Serviceleistungen für Dritte (Produkt: 120 541 101 003)	426	
- Neubau Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 004)	427	428
- Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 005)	429	430
- Verkehrsleitende Anlagen (Produkt: 120 541 300 001)	431 - 432	433 - 436
- Öffentliche Beleuchtung (Produkt: 120 541 300 002)	437 - 438	439
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen) (Produkt: 120 542 110 000)	440	441 - 442
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen) (Produkt: 120 543 120 000)	443	444 - 449
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen) (Produkt 120 544 130 000)	450	451
- Parkeinrichtungen (Produkt: 120 546 500 000)	452	453 - 454
- Neubau wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 001)	455	456 - 459
- Unterhaltung wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 002)	460 - 461	461
Verkehrsangelegenheiten (Budget: 006 690 100)		
- Allgemeine Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 001)	462	
- Besondere Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 002)	463	
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 003)	464 - 465	
- Überwachung des fließenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 004)	466	467
- Anschlagsäulen und Plakattafeln (Produkt: 150 573 220 000)	468	
Allerheiligen (Budget: 006 610 110)		
- Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen (Produkt: 090 511 120 000)	469	470 - 478

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezernat 7 - Sport und Umwelt		
Dezentrale Steuerung (Budget: 007 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 7 (Produkt: 010 111 414 000)	484	
Umweltschutz (Budget: 007 190 100)		
- Umwelt- und Altlastenmanagement (Produkt: 140 561 100 000)	485 - 486	487
Sport (Budget: 007 520 100)		
- Sportförderung (Produkt: 080 421 100 000)	488 - 489	489
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt: 080 424 200 000)	490 - 491	492 - 496
- Lehrschwimmbecken St. Konrad (Produkt: 080 424 210 000)	497 - 498	
Grünflächen (Budget: 007 670 100)		
- Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 100 000)	499	500 - 512
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 101 001)	513 - 515	516 - 518
- Serviceleistung für Dritte (Produkt: 130 551 101 002)	519	
- Betrieb der Stadtgärtnerei (Produkt: 130 551 102 000)	520	
Abfallwirtschaft (Budget: 007 190 110)		
- Abfallwirtschaft (Produkt: 110 537 200 000)	521	
Straßenreinigung (Budget: 007 190 111)		
- Straßenreinigung (Produkt: 120 545 400 000)	522	
Zentralhaushalt		
Zentrale Finanzwirtschaft (Budget: 900 900 900)		
- Allgemeine Personalwirtschaft (Produkt: 010 111 312 000)	528 - 529	
- Gebäudemanagement (Produkt: 010 111 540 000)	530	
- Krankenhauswesen (Produkt: 070 411 100 000)	531	
- Elektrizitätsversorgung (Produkt: 110 531 100 000)	532	
- Gasversorgung (Produkt: 110 532 110 000)	533	
- Wasserversorgung (Produkt: 110 533 120 000)	534	
- Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Produkt: 120 547 600 000)	535	
- Neusser Tagungs- und Tourismus GmbH (Produkt: 150 573 200 000)	536	
- Liegenschaften (Produkt: 150 573 201 000)	537	537
- Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Produkt: 150 573 210 000)	538	
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Produkt: 160 611 100 000)	539	
- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt: 160 612 110 000)	541	542 - 543
 Anlagen		
Stellenplan		547 - 559
Buchungsstellen der Verwahrgelder und Vorschüsse		560 - 561
Sonderhaushaltsplan Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung		564 - 565
Sonderhaushaltsplan Eheleute Georg Reindl-Stiftung		566 - 567

Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein - Kreis Neuss

Fläche:

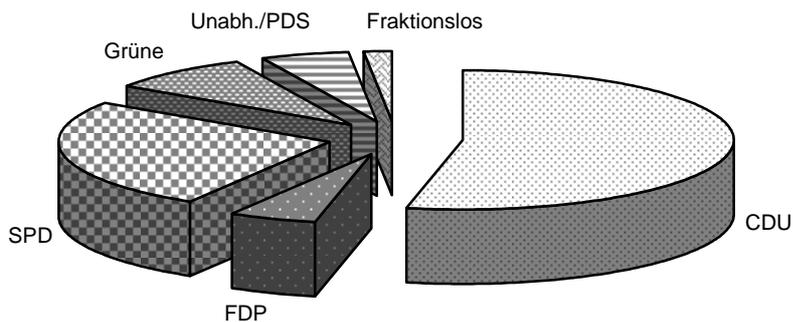
Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9948 ha
<u>davon:</u> Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2788 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	141 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	630 ha
Verkehrsfläche	1274 ha
Landwirtschaftsfläche	4126 ha
Waldfläche	402 ha
Wasserfläche	443 ha
Flächen anderer Nutzung	144 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 58

Sitzverteilung

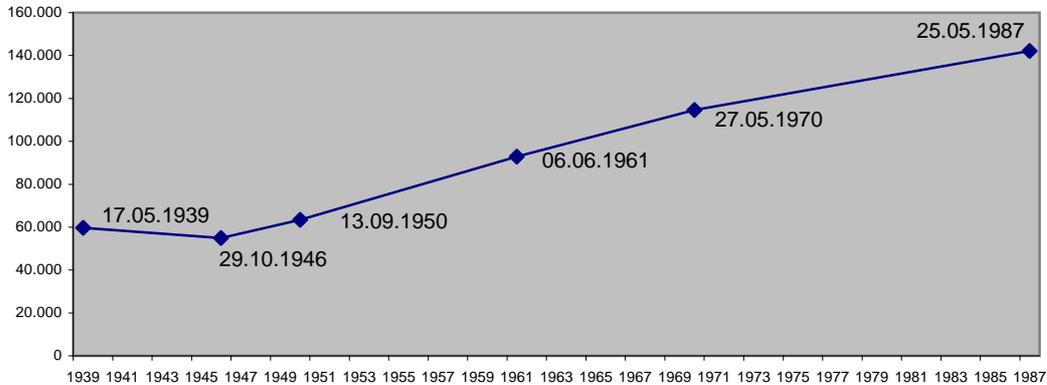
Partei	CDU	FDP	SPD	Grüne	Unabh./PDS	Fraktionslos
Sitze	31	3	15	5	3	1



Einwohner:

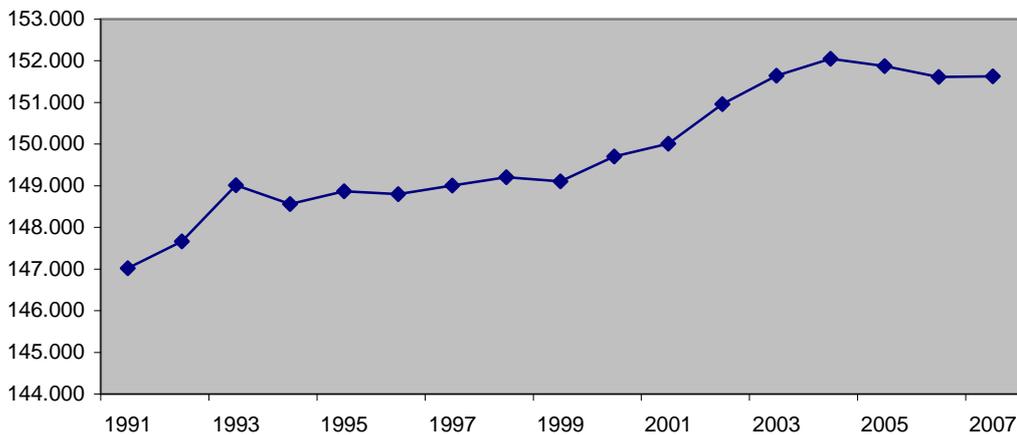
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

am 01.01.1991	147.019	am 01.01.2000	149.702
am 01.01.1992	147.663	am 01.01.2001	150.013
am 01.01.1993	149.017	am 01.01.2002	150.957
am 01.01.1994	148.560	am 01.01.2003	151.646
am 01.01.1995	148.870	am 01.01.2004	152.050
am 01.01.1996	148.796	am 01.01.2005	151.875
am 01.01.1997	149.006	am 01.01.2006	151.610
am 01.01.1998	149.206	am 30.06.2006	151.737
am 01.01.1999	149.108	am 01.01.2007	151.626



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2005) insgesamt 58.883

Arbeitslose (Geschäftsstelle Neuss der Agentur für Arbeit Mönchengladbach: Städte Neuss.

Arbeitslose (am 30.06.2007) insgesamt 11.207
Arbeitslosenquote (am 30.06.2007) 8,00 %

Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 15.06.2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	346.271.385 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	360.984.161 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	335.895.789 EUR
---	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	342.616.711 EUR
---	-----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit auf	46.969.300 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit	49.973.411 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.110.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.307.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 14.712.776 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 205 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 425 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 450 v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

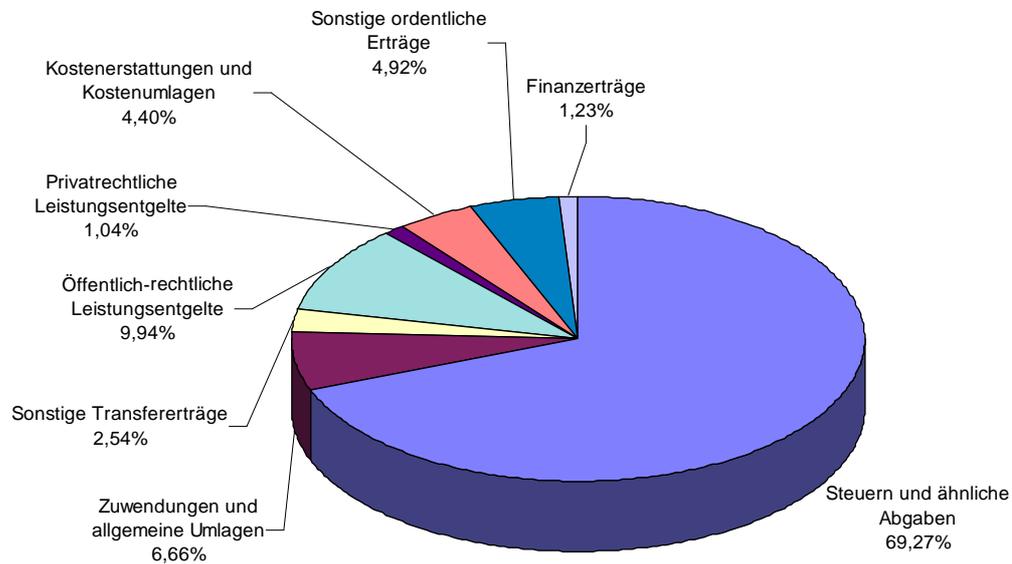
3. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NW der Kämmerer
- in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen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

Erläuterungsbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2007
und zu den Planungsjahren 2008 – 2010

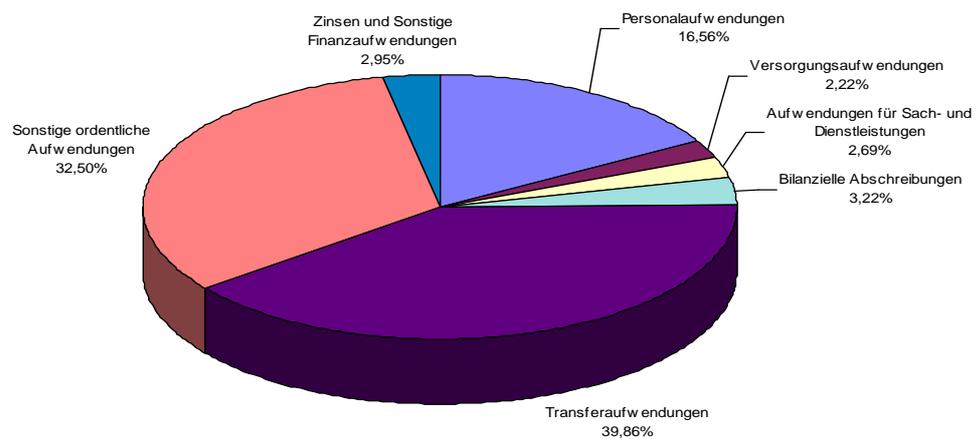
		Seiten
0	Einleitung	17
1	Neues kommunales Finanzmanagement – Entstehung, Gesetzgebung, Inhalte	
1.1	Ursprung	17
1.2	Modellprojekt „Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)“ und Gesetzgebung	18
1.3	Die Ziele und Inhalte des NKFG NRW	18 – 23
2	Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss	
2.1	Abschluss des Haushaltsjahres 2005	23 – 24
2.2	Das Haushaltsjahr 2006	24 – 25
2.3	Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2007	25 – 28
3	Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	
3.1	Erträge	29 – 30
3.2	Aufwendungen	30 – 33
4	Übersicht Investitionstätigkeit	
4.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33
4.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34
4.3	Investitionen	35 – 36
5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
5.1	Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 1965 – 2006 (ohne Eigenbetriebe)	37 – 38
5.2	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	39
6	Formelles Verfahren	40

Ergebnisplan 2007

Verteilung der Erträge 2007



Verteilung der Aufwendungen 2007



0 Einleitung

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts vermitteln. Dabei sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der augenfälligste Unterschied zu den bisherigen städtischen Haushalten ist ein vollständig neues Layout des Haushaltsplanes. Diese neue Darstellungsweise ist allerdings kein Selbstzweck, sondern eine notwendige Folge der vollständigen Umstellung des städtischen Rechnungswesens auf das sogenannte „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ ab dem Haushaltsjahr 2007. Da sich diese grundlegende Reform des Haushaltsrechts tiefgreifend auf die Strukturen und Inhalte des städtischen Haushalts auswirkt, werden im Folgenden zunächst die Entstehungsgeschichte und die Inhalte des neuen Regelwerkes kurz erläutert.

1 Neues kommunales Finanzmanagement – Entstehung, Gesetzgebung, Inhalte

1.1 Ursprung

In Folge des sich bereits Anfang der 90er Jahre darstellenden allgemeinen Verfalls der Kommunal Finanzen mit den damit verbundenen Haushaltsdefiziten fand eine intensive Diskussion über das bestehende kommunale Finanzsystem, die sogenannte „Kameralistik“ statt. Hauptkritikpunkt hierbei war insbesondere, dass es sich bei der Kameralistik um eine reine Einnahme-/Ausgaberechnung handelt, die folgende Kerndefizite aufweist:

- der tatsächliche Ressourcenverbrauch in den einzelnen Aufgabenbereichen ist nicht erkennbar (z.B. fehlende Darstellung von Abschreibungen);
- die Aufgaben- und Ausgabenverantwortung ist von der Einnahmeverantwortung weitgehend getrennt (Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts, fehlende Erfolgsrechnung);
- die tatsächliche Vermögenslage im kommunalen Bereich ist nicht erkennbar (fehlende Bilanz);
- Risiken der Zukunft werden nicht ausreichend deutlich (z.B. fehlende Pensionsrückstellungen).

Da Erfolgsmessung sowie Vermögensdarstellung und –entwicklung Kernbestandteile des kaufmännischen Rechnungswesens sind, war es naheliegend, dass sich die weitere Diskussion damit befasste, ob die Regeln des kaufmännischen Rechnungswesens auf die Bedürfnisse des stark politisch geprägten Bereichs der Vorhaltung kommunaler Infrastruktur voll übertragbar sind. Denn dieser kommunale Zweck und die privatwirtschaftliche Zielsetzung der Gewinnerzielung sind nicht ohne weiteres in Übereinstimmung zu bringen. Mit diesem Thema haben sich die kommunalen Spitzenverbände sowie die Innenminister der Länder unter starker unmittelbarer Beteiligung von Kommunen und Beratungsunternehmen befasst, was letztendlich in Nordrhein-Westfalen zu umfassenden Neuregelungen in Form eines „Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)“ geführt hat.

Bis zu der nunmehr vorliegenden neuen Gesetzgebung haben verschiedene Städte bereits neue haushaltswirtschaftliche Instrumente erprobt. Hierzu zählt insbesondere auch die Budgetierung der einzelnen Aufgabenbereiche, die in Neuss schon seit 1995 erfolgreich eingesetzt und auch im vorliegenden NKF-Haushalt fortgeführt wird.

1.2 Modellprojekt „Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)“ und Gesetzgebung

Zur Erarbeitung eines Konzepts für ein neues kommunales Haushaltswesen wurde Anfang 1999 ein Modellprojekt vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen initiiert. Die Städte Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Moers und Münster sowie die Gemeinde Hiddenhausen und der Kreis Gütersloh haben unter Begleitung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Unternehmensberatung Mummert Consulting AG einen Vorschlag für ein kommunales Haushaltsrecht auf der Basis der kaufmännischen Buchführung erarbeitet und anschließend drei Jahre lang erprobt. Ergebnis des Modellprojekts war ein gemeinsamer Vorschlag zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts, mit dem das Projekt Mitte 2003 planmäßig beendet wurde.

Im Jahr 2004 wurde das Gesetzgebungsverfahren durchgeführt, die Beschlussfassung im Landtag erfolgte am 10.11.2004 mit breiter Mehrheit. Somit herrscht seit diesem Zeitpunkt Rechtssicherheit hinsichtlich der Ausgestaltung des NKF. Dieses „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ trat am 01.01.2005 in Kraft, gewährt den Kommunen allerdings unter Fortgeltung alten Rechts eine Übergangsfrist für die Umstellung bis zum 01.01.2009.

Diese Übergangsfrist wird von der Stadt Neuss nicht ausgeschöpft, der städtische Haushalt wird bereits mit Wirkung zum 01.01.2007 nach den Regeln des NKF aufgestellt und ausgeführt.

1.3 Die Ziele und Inhalte des NKFG NRW

1.3.1 Die Zielsetzungen

Mit der Umstellung auf das NKF werden vom Gesetzgeber primär folgende Ziele unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten verfolgt:

- Produktorientierte Haushaltsgliederung,
- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs (Stichwort: „intergenerative Gerechtigkeit“),
- Darstellung des vollständigen Vermögensbestandes,
- Integration der kommunalen Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“,
- Steuerung über Budgets,
- Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling.

Diese Hinwendung zum Ressourcenverbrauchskonzept („Outputorientierung“) zwingt zu einer Abkehr vom bisherigen Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, welches lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasste, d.h. letztlich die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens („Inputorientierung“).

Zukünftig werden die kommunalen Finanzen auch mit dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit betriebswirtschaftlich gesteuert, was zwingend einen periodengerechten Ausweis von Aufwendungen und Erträgen voraussetzt. Betrachtet werden hiermit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, wodurch das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde nicht zuletzt durch die Abbildung des vollständigen Werteverzehrs (insbesondere auch durch die Abbildung der Abschreibungen) wesentlich transparenter offen gelegt wird.

Darüber hinaus gewinnen die Gemeinden durch die Erstellung und Fortschreibung einer kommunalen Bilanz erstmals einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Um eine komplexe Organisation wie eine Gemeinde nach wirtschaftlichen Grundsätzen führen zu können, ist eine solche aussagekräftige und steuerungsrelevante Informationsbasis unabdingbar.

Da dieser Informationsgehalt bei der doppelten kaufmännischen Buchführung systemimmanent erzeugt wird, wurde vom Gesetzgeber zweckmäßigerweise das kaufmännische Rechnungswesen als Referenzmodell zu Grunde gelegt, soweit es den spezifischen Zielen eines kommunalen Rechnungswesens nicht entgegensteht. Insoweit orientiert sich das NKF am Handelsgesetzbuch (HGB) und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Dieses Referenzmodell wurde allerdings um kommunalspezifische Besonderheiten erweitert (z.B. differenziertere Planungskomponenten, Finanzplanung und -rechnung)

1.3.2 Der neue Haushalt und seine Komponenten

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument der Verwaltung. Er wird dabei in der Form weiterentwickelt, dass er sich künftig auf drei Säulen stützt („Drei-Komponenten-Modell“):

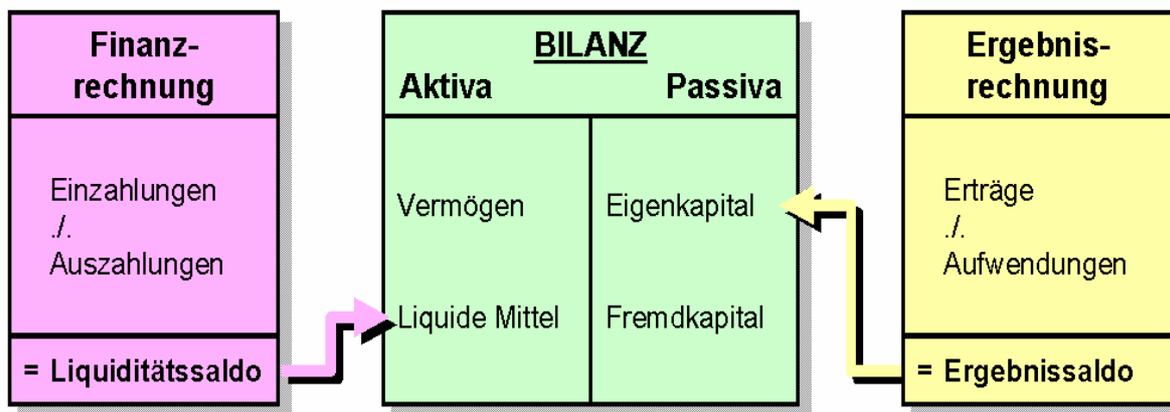
- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung,
- den Finanzplan und die Finanzrechnung sowie
- die kommunale Bilanz.

Hierbei entspricht die **Ergebnisrechnung**, die periodengerecht das Ressourcenaufkommen und den –verbrauch erfasst, der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (G+V). Der Rechnungsstoff dieser Komponente sind die Aufwendungen und Erträge. Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument damit der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Das Jahresergebnis (Saldo aller Erträge und Aufwendungen) führt unmittelbar zu einer Veränderung des Eigenkapitals und fließt somit in die Bilanz ein.

Die **Finanzrechnung** weist alle Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde nach. Der hieraus ermittelte Liquiditätssaldo schließt als Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Diese gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Finanzplans sowie der zugehörigen –rechnung wurde aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechnungslegung hergeleitet und ist insofern eine über die klassische kaufmännische Buchführung hinausgehende Komponente des Rechnungswesens. Insbesondere werden über dieses Instrument die Vorgaben und die Abwicklung der kommunalen Investitionsmaßnahmen in sachlicher Ordnung transparent gemacht.

Die **Bilanz** weist sämtliche städtische Vermögensbestände und deren Finanzierung nach und ist Bestandteil des Jahresabschlusses. In enger Anlehnung an das HGB werden in ihr auf der Aktivseite im wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen ausgewiesen, während auf der Passivseite im Kern das Eigenkapital, die Rückstellungen (insbesondere auch Pensionsrückstellungen) sowie die Verbindlichkeiten ihren Niederschlag finden. Für die Bilanzierungsregeln wurde weitgehend auf die kaufmännischen Normen zurückgegriffen. In der Bilanzstruktur sind die kommunalen Besonderheiten (z.B. Infrastrukturvermögen in Form von Straßenland) berücksichtigt worden. Die Bilanz fußt auf einer vollständigen Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens und erzwingt den Aufbau einer umfassenden Anlagenbuchhaltung.

Das „Drei-Komponenten-Modell“ des NKF:



Sowohl für den Ergebnis- als auch den Finanzplan werden sog. Gesamtpläne für die gesamte Gemeinde aufgestellt, die sich nach sachlich geordneten Aufwands- und Ertragsblöcken bzw. Ein- und Auszahlungsarten gliedern.

1.3.3 Die Produkte und Teilpläne

Da dieser Gesamtüberblick jedoch für Steuerungszwecke jedoch zu grob ist, sieht § 4 GemHVO eine weitere Untergliederung in Teilpläne vor.

Die fachliche Gliederung orientiert sich hierbei an sogenannten „Produktbereichen“. Vom Gesetzgeber wird hier im Einklang mit der Beschlussfassung der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 lediglich eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche vorgeschrieben, deren weitere Differenzierung die Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Steuerungsbedürfnisse wie auch der finanzstatistischen Vorgaben selbst bestimmen kann.

Mindestgliederung nach NKFG:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	08 Sportförderung	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	10 Bauen und Wohnen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	11 Ver- und Entsorgung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
07 Gesundheitsdienste		

Der vorliegende Neusser Haushaltsplan ist über diese grobe Mindestvorgabe hinaus in insgesamt 131 Haushaltsprodukte gegliedert und ermöglicht so ein differenziertes Bild der städtischen Leistungserbringung.

Die produktbezogene Haushaltsdarstellung resultiert aus der langjährigen Diskussion über die „Neuen Steuerungsmodelle (NSM)“ und zeigt das gewandelte Selbstverständnis der Gemeinden, nach dem sie ihre Leistungen nicht allein als Hoheitsakt, sondern vielmehr als Dienstleistung (Produkt) gegenüber dem Bürger erbringt. Folgerichtig werden hiermit die Leistungen und Ziele des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der Haushaltsberatungen gestellt.

Daher werden im neuen Haushalt künftig zu den einzelnen Produkten über das zugehörige Ressourcenaufkommen (Ertrag) und den Verbrauch (Aufwand) hinaus auch die mit der Leistungserbringung verbundenen Inhalte und Ziele beschrieben und um Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angereichert (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Zudem werden in direktem Zusammenhang mit dem Produkt auch die diesbezüglichen Investitionsmaßnahmen dargestellt, nicht zuletzt, um in diesem Kontext die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen in Form der entstehenden Folgekosten und des Werteverzehrs (Abschreibungen) deutlich machen zu können.

Durch diese über die Finanzdaten hinausgehende ganzheitliche Betrachtung des Produkts wird einem wesentlichen Reformziel, nämlich der „outputorientierten Steuerung“ in besonderem Maße Rechnung getragen.

Inhalte des produktbezogenen Teilplans (idealtypisch):



Allerdings muss bemerkt werden, dass in dem vorliegenden Haushaltsplan zu den einzelnen abgebildeten Produkten über die Finanzdaten hinaus zunächst nur eine Kurzbeschreibung des jeweiligen Produktes enthalten ist. Ursächlich hierfür ist, dass der Aufbau eines vernünftigen und sachgerechten Ziel- und Kennzahlensystems Erfahrungen mit der Produktsteuerung nach NKF voraussetzt und infolgedessen im Zeitablauf „wachsen“ muss.

Daneben bleibt auch im neuen Haushaltsrecht die Möglichkeit der Bildung von Budgets (z.B. nach organisatorischen Aspekten und Verantwortungsbereichen) erhalten, die sich bereits in der Vergangenheit als Steuerungsinstrument sowie für eine flexible Haushaltsbewirtschaftung überaus bewährt hat.

Im Haushaltsplan 2007 wurde die aus den bisherigen Haushalten bekannte Budgetstruktur nach Dezernaten und Ämtern beibehalten. Zu den jeweiligen Budgets werden die einzelnen Haushaltsprodukte mit ihrem Zahlenwerk nachgewiesen.

1.3.4 Der Haushaltsausgleich

Besonderes Augenmerk verdient die neue Konzeption des Regelwerks in Bezug auf den Haushaltsausgleich (§ 75 Gemeindeordnung NRW (GO)). Hier erfolgt konsequenterweise eine Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch. So ist künftig ein Haushalt dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also die Erträge die Aufwendungen decken. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, so führt dies nach dem System der doppelten Buchführung zwangsläufig zu einer Verringerung des Eigenkapitals. Da dieses nicht vollständig aufgezehrt werden darf, darf sich eine Gemeinde nicht überschulden.

In der Eröffnungsbilanz darf allerdings ein gesetzlich festgelegter Teil des Eigenkapitals als **Ausgleichsrücklage** deklariert werden. Diese kann zur Abdeckung eines Fehlbedarfs beansprucht werden. In diesen Fällen gilt der Haushalt als ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO).

Diese Ausgleichsrücklage beträgt höchstens 1/3 des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals. Zudem darf sie nicht höher sein als 1/3 des Durchschnitts der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre (§ 75 Abs. 3 GO).

Durch die Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, allerdings darf dabei der einmalig in der Eröffnungsbilanz festgelegte Bestand nicht überschritten werden.

Bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Ist die Ausgleichsrücklage verbraucht und der Haushalt nicht ausgeglichen, so hat dies zunächst die Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde zur Folge.

Sofern bestimmte weitere Bedingungen erfüllt sind, entsteht zudem die Pflicht zur Aufstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** nach § 76 GO:

- bei einer *erheblichen* Verringerung des Eigenkapitals (Verminderung der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 v.H. innerhalb eines Jahres),
- bei einer *andauernden* Verringerung des Eigenkapitals ist (wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist),
- wenn *Überschuldung prognostiziert* werden muss (Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb der auf das Haushaltsjahr folgenden drei Jahre).

Zum besseren Verständnis wird nachfolgend anhand eines Schaubildes hier die Struktur der Bilanzposition „Eigenkapital“ dargestellt.

Struktur des Eigenkapitals in der Bilanz:

EIGENKAPITAL	<u>ALLGEMEINE RÜCKLAGE</u>	Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe und bestimmt sich aus der Differenz des Aktivvermögens und der sonstigen Passivpositionen. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage führt zur Genehmigungspflicht des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde. Anders als die ehemalige kamerale allgemeine Rücklage stehen ihr keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber, sie kann also nicht im eigentlichen Sinne „ausgegeben“ werden.
	<u>ZWECKGEBUNDENE DECKUNGRÜCKLAGE</u>	Die zweckgebundene Deckungsrücklage ist zu bilden, wenn im Zuge des Jahresabschlusses Aufwandsermächtigungen in das nächste Jahr übertragen werden. Die Realisierung dieser Aufwände in der Folgeperiode führt somit zu einer Verminderung dieser Position.
	<u>SONDERRÜCKLAGEN</u>	Werden Investitionszuschüsse empfangen, deren erfolgswirksame Auflösung ausgeschlossen wurde, sind diese bis zur Inbetriebnahme/Aktivierung des Vermögensgegenstandes als Sonderrücklage nachzuweisen, danach sind sie in die allgemeine Rücklage umzubuchen.
	<u>AUSGLEICHS-RÜCKLAGE</u>	Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf-betrag der Ergebnisplanung bzw. -rechnung zu decken. Sie ermöglicht damit den Gemeinden den Spielraum, eigenverantwortlich den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage wird einmalig in der Eröffnungsbilanz festgesetzt. Sie darf bei künftigen Überschüssen zwar wieder aufgefüllt, nicht jedoch überschritten werden.

1.3.5 Ausblick: Die „Konzernbilanz“

Im neuen Haushaltsrecht ist erstmals eine Normierung des Gesamtabschlusses erfolgt (§§ 116 – 118 GO, 49 – 52 GemHVO). Dies bedeutet, dass die Gemeinden die Jahresabschlüsse der Kernverwaltung und ihrer Tochterorganisationen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen) zu konsolidieren hat, um einen Gesamtüberblick über die vollständige Finanzsituation der Gemeinde zu erhalten. Dabei erfolgt eine Orientierung an dem privatwirtschaftlichen Regelwerk zur Konzernrechnungslegung.

Um die Gemeinden nicht zu überfordern, muss diese „Konzernbilanz“ allerdings nicht bereits im ersten Jahr der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht erstellt werden. Vielmehr hat der erste Gesamtabschluss gemäß § 2 des NKF-Einführungsgesetzes bis spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 zu erfolgen.

Diese längere Frist ist dadurch begründet, dass es sich bei der Aufstellung eines Gesamtabschlusses nicht lediglich um eine Aufsummierung von Einzelabschlüssen handelt. So müssen z.B. diese Einzelergebnisse um die Leistungsaustausche zwischen den Konzernteilen bereinigt werden. Darüber hinaus müssen auch bestehende unterschiedliche Bewertungsregeln berücksichtigt werden, die nicht zuletzt von der jeweiligen Rechtsform der Tochtergesellschaften abhängig sind.

2. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss

2.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2005

Trotz der zunehmend schwieriger werdenden finanziellen Rahmenbedingungen für die Kommunen, konnte der Haushalt in Neuss auch beim Jahresabschluss 2005 nicht nur ausgeglichen sondern sogar mit folgenden Überschüssen abgeschlossen werden:

Verwaltungshaushalt	+ 3.285.228,70 €
Vermögenshaushalt	+ 350.000,00 €
Insgesamt	+ 3.635.228,70 €

Dies ist längst nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der sich ca. die Hälfte aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen in der Haushaltssicherung befindet und dies zum Teil bereits seit vielen Jahren.

Die Überschüsse waren möglich, obwohl die gesetzlich vorgesehenen finanziellen Entlastungen durch die Einführung von Hartz IV nicht eingetreten sind, sondern im Gegenteil zusätzliche finanzielle Belastungen über die Kreisumlage gebracht haben. Die Kreisumlage stieg allein von 2004 auf 2005 um rd. 23 Mio. €, was neben Harz IV allerdings auch auf die gestiegene Gewerbesteuer zurückzuführen war.

Der Überschuss wurde den haushaltsrechtlichen Vorschriften entsprechend der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

2.2 Das Haushaltsjahr 2006

Der Haushalt 2006 war laut Haushaltssatzung sowohl für den Verwaltungshaushalt als für den Vermögenshaushalt ausgeglichen.

Der im März 2007 vorgelegte Jahresabschluss im Verwaltungshaushalt schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 18.669.011,63 € ab.

Das Ergebnis 2006 war geprägt durch einen Gewerbesteuerabgang in Höhe von 42,5 Mio. €. Wenn dem auch Zugänge von ca. 15,6 Mio. € gegenüber stehen, so verblieb doch zum Jahresende noch eine Mindereinnahme von ca. 26,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung der sich um ca. 4,4 Mio. € verringernden Gewerbesteuerumlage verblieb immer noch ein Fehlbetrag von netto rd. 22,5 Mio. €.

Schwer belastend für den städtischen Haushalt war auch weiterhin die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Hartz IV). Wie schon 2005 hat die einkalkulierte vom Bund zugesagte Entlastung die Gemeinden und damit auch die Stadt Neuss nicht erreicht. Es waren im Gegenteil erhebliche zusätzliche Belastungen über die Kreisumlage zu verkraften. Gegenüber der Veranschlagung waren ca. 6,3 Mio. € zusätzlich zu finanzieren. Dies erfolgte durch eine entsprechende Rücklagenentnahme.

Eine weitere zusätzliche erhebliche Belastung war dadurch entstanden, dass die Landesregierung beschlossen hatte, ab 2006 den interkommunalen Ausgleich der kommunalen Beteiligung an den Einheitslasten aufzugeben. Die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten wird nun ausschließlich über die erhöhte Gewerbesteuerumlage erbracht. Eine Spitzabrechnung nach den Zahlungen des Landes in den Länderfinanzausgleich und den Ersatzleistungen für den Fonds „Deutsche Einheit“ sowie die Verrechnung einer Über-/Unterzahlung im Steuerverbund entfällt nun. Ein gesondertes Solidarbeitragsgesetz fällt ab 2006 weg.

Für 2006 erhielt die Stadt Neuss demnach nur noch 3,1 Mio. € aus der Abrechnung für das Jahr 2004. Ein Vorabausgleich für das Jahr 2006 ist entfallen. Die Mindereinnahmen betragen 6,9 Mio. €.

Die Stadt Neuss hat gegen den Bescheid der Bezirksregierung Widerspruch eingelegt. Verschiedene Städte und Gemeinden in NRW haben eine renommierte Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde zu prüfen. Ein Vorabgutachten hat ergeben, dass es für eine Verfassungsbeschwerde gute Argumente gibt. Die Stadt Neuss hat sich daher der Verfassungsbeschwerde angeschlossen.

Haushaltsverbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Schuldendienst, der Konzessionsabgabe des RWE, den Personalausgaben und nicht zuletzt durch die notwendig gewordene haushaltswirtschaftliche Sperre lassen den Fehlbetrag auf 18,7 Mio.€ abschmelzen.

Ein Fehlbetrag beim Jahresabschluss ist nach den kamerale haushaltsrechtlichen Vorschriften gleichbedeutend mit der Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Da aber mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2007 der Systemwechsel zum NKF-Haushalt vollzogen wird, gelten bezüglich der Definition für den Haushaltsausgleich neue Haushaltsvorschriften. Danach führt ein Fehlbetrag im letzten kamerale Haushalt nicht zwangsläufig zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Vielmehr belastet der Fehlbetrag die liquiden Mittel und führt daher in der Eröffnungsbilanz lediglich zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Kassenkredite.

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass beim Jahresabschluss noch Rücklagenbestände in Höhe von ca. 10 Mio. € vorhanden waren, die dem Fehlbetrag gegenüberstehen. Diese werden ebenfalls bei der Umstellung auf das neue kommunale Finanzmanagement in die Bilanz vorgetragen.

Der Vermögenshaushalt schloss in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

2.3 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2007

Der Haushaltsplan-Entwurf 2007 und die Finanzplanung für die Jahre 2008 – 2010 wurden am 15.12.2006 in den Rat eingebracht. Es waren folgende Fehlbeträge ausgewiesen:

2007 =	-22.979 T€
2008 =	-11.820 T€
2009 =	-19.760 T€
2010 =	-12.990 T€

Das Defizit des Jahres 2008 war deshalb so relativ gering, weil sich der große Gewerbesteuerabgang des Jahres 2006 einmalig senkend auf die Kreisumlage im Jahre 2008 auswirkt.

Das Defizit des Haushaltsplan-Entwurfes 2007 in Höhe von rd. 23,0 Mio. € lässt sich in 2 große Blöcke aufteilen:

- 1. Strukturelle Veränderungen innerhalb der Finanzplanung (-14,7 Mio. € für 2007) und**
- 2. Veränderungen aufgrund der Systemumstellung (-8,3 Mio. € in 2007)**

Die strukturellen Veränderungen gegenüber der Finanzplanung unter Nr.1 haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

	Verbesserung (+)	Verschlechterung (-)
➤ Erstattung Fonds Deutsche Einheit (Wegfall des Solidarbeitragsgesetzes)		-10,0 Mio.€
➤ Verringerung Gewerbesteuer netto (Folgewirkung Gewerbesteuerabgang und Steuerschätzung)		- 5,2 Mio.€

➤ Erhöhte Kreisumlage (Saldo aus Mehrbelastung Hartz IV und geringeren Umlagegrundlagen)	- 1,2 Mio.€
➤ Verringerung der Personalaufwendungen	+ 1,0 Mio.€
➤ Verbesserung bei den Umsatzsteueranteilen	+ 1,5 Mio.€
➤ Sonstiges	- 0,8 Mio.€
Summe Verschlechterungen	-14,7 Mio. €
	=====

Hierzu einige Erläuterungen:

Erstattung Fonds Deutsche Einheit

In der Finanzplanung war ein Erstattungsbetrag in Höhe von 10,0 Mio. € vorgesehen. Dies entspricht in etwa dem Rechnungsergebnis des Jahres 2005 (10,4 Mio. €). Durch den Wegfall des interkommunalen Ausgleichs erhält die Stadt Neuss nicht mehr die Beträge zurück, die sie über die Gewerbesteuerumlage zu viel an Solidarbeitrag geleistet hat.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerabgang des Jahres 2006 und die damit verbundene Verringerung des Messbetrages wirkt sich in Höhe von 12,5 Mio. € jährlich auch negativ auf die Finanzplanung aus. Zusammen mit anderen Gewerbesteuerzugängen und den Veränderungen aus der Steuerschätzung musste die Gewerbesteuer gegenüber der Finanzplanung um netto (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) 5,2 Mio. € gesenkt werden. Der Ansatz des Jahres 2007 liegt immer noch bei 140,8 Mio. €.

Kreisumlage

In der Kalkulation der Kreisumlage war bisher in der Finanzplanung die gesetzlich vorgesehene Entlastung der Kommunen durch Hartz IV anteilig enthalten. In den Jahren 2005 und 2006 ist die versprochene Entlastung nicht bei den Kommunen angekommen. Auch die jüngsten Beschlüsse zur Heraufsetzung des Bundesanteiles an den Unterkunftskosten sind nicht ausreichend um den Kommunen eine spürbare Verbesserung zu bringen. Der Ansatz der Kreisumlage musste also deshalb gegenüber der Finanzplanung heraufgesetzt werden.

Dem gegenüber wirkt sich insbesondere der Wegfall der Erstattung aus dem Fonds Deutsche Einheit senkend auf die Umlagegrundlagen und damit auf Kreisumlage aus. Im Saldo steigt die Kreisumlage gegenüber der Finanzplanung um rd. 1,2 Mio. €.

Personalaufwendungen

Bei den Personalausgaben des Jahres 2006 können voraussichtlich rd. 0,8 Mio. € eingespart werden. Die Personalaufwendungen der Jahre 2007 und folgende konnten entsprechend um 1,0 Mio. € gesenkt werden.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Die Erhöhung der Umsatzsteuer von 16 auf 19 % sowie die verbesserte konjunkturelle Lage schlagen sich auch positiv auf die städtischen Anteile nieder.

Die Haushaltsverschlechterungen aufgrund der Systemumstellung ergeben sich im Wesentlichen aus Folgendem:

➤ Belastungen aus dem Saldo von Zuführungen an Pensionsrückstellungen, Entnahmen und Pensionszahlungen	- 4,5 Mio.€
➤ Belastungen aus dem Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten	- 1,0 Mio.€
➤ Die Zinsen für die Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen können nicht mehr durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Verkaufserlösen) unmittelbar finanziert werden	- 2,1 Mio. €

➤ Die Krankenhausumlage ist aus der Ergebnisrechnung zu finanzieren	- 0,8 Mio. €
➤ Sonstige	+ 0,1 Mio. €
Summe	- 8,3 Mio. €
	=====

Insgesamt ergibt sich daraus der Gesamtfehlbetrag für 2007 in Höhe von 23,0 Mio. €. Für die Finanzplanungsjahre 2008 – 2010 gilt dies entsprechend, allerdings mit der Ausnahme für das Jahr 2008 wegen des Einmaleffektes bei der Kreisumlage.

Wie unter Nr. 1.3.4 bereits erläutert führen die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbeträge nicht zwangsläufig zur Verpflichtung, ein Haushalts sicherungskonzept aufstellen zu müssen. Vielmehr hat der Gesetzgeber in der Bilanz unter der Position Eigenkapital auch die Möglichkeit der Bildung einer Ausgleichsrücklage geschaffen. Mit ihrer Hilfe können die Kommunen eventuell auftretende Ungleichgewichte in der Finanzplanung ausgleichen ohne unbedingt ein Haushalts sicherungskonzept aufstellen zu müssen. Nicht zuletzt soll damit den Kommunen auch Gelegenheit gegeben werden, auf die systembedingten Verschlechterungen in einem angemessenen Zeitrahmen reagieren zu können.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2006 konnte auch die Höhe der Ausgleichsrücklage genau ermittelt werden. Sie beträgt für die Stadt Neuss rd. 76,8 Mio. €. Mit den im Planungszeitraum ausgewiesenen Fehlbeträgen würde die Ausgleichsrücklage nahezu aufgezehrt werden.

Um dem entgegenzuwirken, wurde von der Verwaltung mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2007 ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung vorgelegt, dass in Form von Haushaltsbegleitbeschlüssen dazu beitragen sollte, in den kommenden Jahren wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Mit dem Beschluss zum Haushaltsplan hat der Rat auch über das Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen. Im Ergebnis ergaben sich aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Haushaltsverbesserungen:

2007	6.421.643 €
2008	9.761.298 €
2009	11.244.952 €
2010	10.961.216 €

Die beschlossenen Einzelmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes können der beigefügten Zusammenstellung entnommen werden.

Hinzu kommen noch weitere zwangsläufige Veränderungen, die der Rat im Rahmen einer 2. Veränderungsliste beschlossen hat. Wesentliche Veränderungen ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Kreisumlage und der Krankenhausumlage. Insgesamt ergaben sich folgende Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-) :

2007	1.844.938 €
2008	- 2.963.633 €
2009	2.226.893 €
2010	2.174.449 €

Mit beiden Blöcken zusammen ist es nicht nur gelungen, die Fehlbeträge in den einzelnen Jahren deutlich zu senken sondern am Ende des Planungszeitraumes wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Im Einzelnen sieht der beschlossene Haushaltsplan in der Ergebnisrechnung folgende Plandaten vor:

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

Laut Haushaltsplan werden von der Ausgleichsrücklage in den ersten 3 Jahren ca. 26,0 Mio. € in Anspruch genommen. Ab dem Haushaltsjahr 2010 kann aus den Überschüssen die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass keine weiteren zusätzlichen finanziellen Belastungen auf die Stadt Neuss zukommen.

Mit der für 2008 geplanten Unternehmenssteuerreform ist allerdings mit Gewerbesteuer ausfällen in 2-stelliger Millionenhöhe zu rechnen, die noch nicht in der Ergebnisplanung berücksichtigt sind. Die im Gesetz vorgesehenen Gegensteuerungsmaßnahmen werden zum Teil erst mit zeitlicher Verzögerung greifen, so dass zumindest in den ersten Jahren der städtische Haushalt mit zusätzlichen Belastungen zu rechnen hat.

3. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

3.1 Erträge

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 234,4 Mio. € tragen die Steuererträge den mit Abstand größten Anteil an der Finanzierung des Erfolgsplanes.

Gewerbsteuer

Die **Gewerbsteuer**, als die wesentlichste Ertragsposition, ist in ihrer Höhe stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten kann es daher zu größeren Abweichungen gegenüber den Steuerschätzungen kommen.

In Neuss hat sich die Gewerbsteuer ab 2002 überdurchschnittlich gut entwickelt. Diese Entwicklung trat in anderen Städten und Gemeinden erst mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung ein. Der Hebesatz, dessen Höhe von der Stadt per Satzung festgelegt wird, beträgt seit 1995 unverändert 450 v.H.

In 2006 kam es zu einem Abgang in einer Größenordnung von 42,5 Mio. €, der sich auch für die Jahre 2007ff mit ca. 12 Mio. € negativ auf die Vorauszahlungen auswirkt. Allerdings sind an anderer Stelle auch deutliche Zugänge zu verzeichnen, sodass unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Steuerschätzung mit Steuereinnahmen in 2007 von 140,8 Mio. € gerechnet werden kann, was nur knapp unterhalb der Veranschlagung für 2006 (141 Mio. €) liegt.

Die Auswirkungen der ab 2008 geplanten Unternehmenssteuerreform sind aufgrund derzeit noch fehlender Berechnungsgrundlagen noch nicht in der Planung enthalten. Mit ersten konkreten Berechnungen ist mit Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfes für das Jahr 2008 zu rechnen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben der Gewerbsteuer 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.

Nach einem kontinuierlichen Rückgang seit 2000 hat die Stadt ca. 10 Mio. € oder 20 % an Einnahmen verloren. Ursache hierfür war die negative konjunkturelle Entwicklung in diesem Zeitraum sowie verschiedene Einkommensteuerentlastungen.

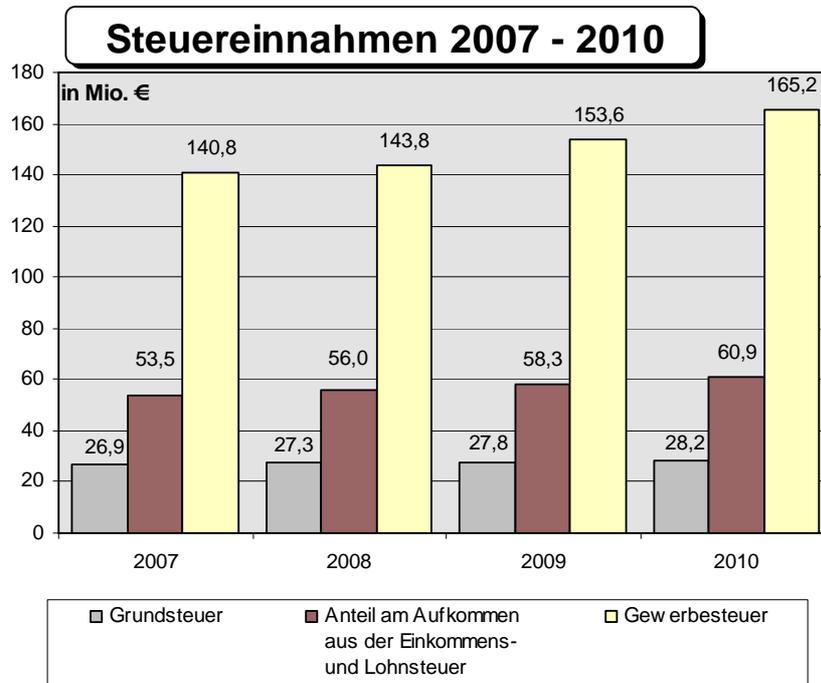
Ab 2006 wurde dieser Trend auf Grund der konjunkturellen Entwicklung umgekehrt, sodass derzeit auch in den folgenden Jahren wieder mit deutlich steigenden Einkommensteueranteilen gerechnet werden kann. Dies wird von der aktuellen Steuerschätzung auch so bestätigt.

Der Ansatz für 2007 wurde daher mit 53,45 Mio. € kalkuliert.

Grundsteuer

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer**. Auch der Hebesatz der Grundsteuer ist seit 1995 unverändert und beträgt 425 v.H.. Basierend auf dem Ergebnis für 2006 ergibt sich für 2007 ein Ansatz von 26,9 Mio. €.

Für die Jahre 2008 bis 2010 wurden die Ansätze des Jahres 2007 jeweils mit den Steigerungsraten aus der Steuerschätzung hochgerechnet.



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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. Für 2007 wird ein Betrag von 4,502 Mrd. € an die Gemeinden verteilt.

Nachdem die Stadt Neuss noch 2002 Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ist sie ab 2003 abundant, d.h., dass die Steuerkraft höher ist als der ermittelte Ausgabebedarf, mit der Folge, dass sie keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält. Auch für den Planungszeitraum ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mit Schlüsselzuweisungen in größerem Umfang zu rechnen.

3.2 Aufwendungen

3.2.1 Personal-/Versorgungsaufwendungen

Die Finanzplanung für das Jahr 2007 sah ursprünglich Personalaufwendungen in Höhe von rd. 63,6 Mio. € vor. Aufgrund der angespannten Haushaltslage war es notwendig, die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu reduzieren und für den Planungszeitraum auf diesem niedrigeren Niveau ohne Steigerungsraten einzufrieren. Hierzu kommen noch Personaleinsparungen aus Einzelmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Insgesamt betragen die Personalaufwendungen 61,1 Mio. €. Um dies in der Haushaltsausführung auch umzusetzen, bedarf es noch erheblicher personalwirtschaftlicher Anstrengungen.

Auf Grund der Regelungen des NKF sind ab 2007 neben den klassischen Personalkosten zusätzlich Aufwendungen für die Zuführung an Pensionsrückstellungen auszuweisen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden mit 67,8 Mio. € bzw. 18,8 % an den Gesamtaufwendungen einen wesentlichen Teil der Aufwendungen des Ergebnisplanes.

3.2.2 Bilanzielle Abschreibungen

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Neuss ab 2007 die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Erfolgsplan zu erwirtschaften. Für 2007 wurden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 11,6 Mio. € veranschlagt.

3.2.3 Transferaufwendungen

Kreisumlage

Die größte Aufwandsposition, welche in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist, ist im Bereich der Transferaufwendungen die **Kreisumlage**. Die Kreisumlage wird berechnet, indem der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen zugerechnet werden. Hieraus ergeben sich die Umlagegrundlagen. Auf diesen Wert wird der vom Kreis in seiner Haushaltssatzung festgesetzte Umlagesatz angewandt.

Der Umlagesatz für 2006 betrug 45,71 v.H..

Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2007 sind auf Kreisebene gegenüber dem Vorjahr um 11,5 Mio. € gestiegen, was einem Mitnahmeeffekt bei der Kreisumlage von mehr als 5 Mio. € entspricht. Auch die Schlüsselzuweisungen, die der Kreis aus dem Finanzausgleich erhält, sind um mehr als 9,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr angewachsen. Hinzu kommt, dass der Landschaftsverband Rheinland den Umlagesatz der LV-Umlage deutlich gesenkt hat. Insgesamt bedeutet dies eine erhebliche Haushaltsverbesserungen für den Kreis, die in einem deutlich reduzierten Umlagesatz für die Kreisumlage hätten ihren Niederschlag finden müssen. Tatsächlich jedoch wurde der Hebsatz lediglich um 0,89 v.H. auf 44,82 v.H. gesenkt.

Ursache hierfür ist, dass auch der Kreis mit dem Haushaltsjahr 2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestiegen ist. Denn auch der Kreishaushalt wird durch den Umstieg zusätzlich durch neu zu veranschlagende Abschreibungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen belastet. Damit wird auch hier bestätigt, dass durch den Umstieg auf das NKF tendenziell höhere Haushaltsbelastungen auf die jeweiligen Haushalte zukommen, die die Kreise durch entsprechend höhere Umlagen auf die Gemeinden abwälzen. Womit die Kommunen letztlich finanziell doppelt betroffen sind und zwar durch die zusätzlichen Belastungen durch die eigene NKF-Umstellung und schließlich durch die Umstellung des Kreises.

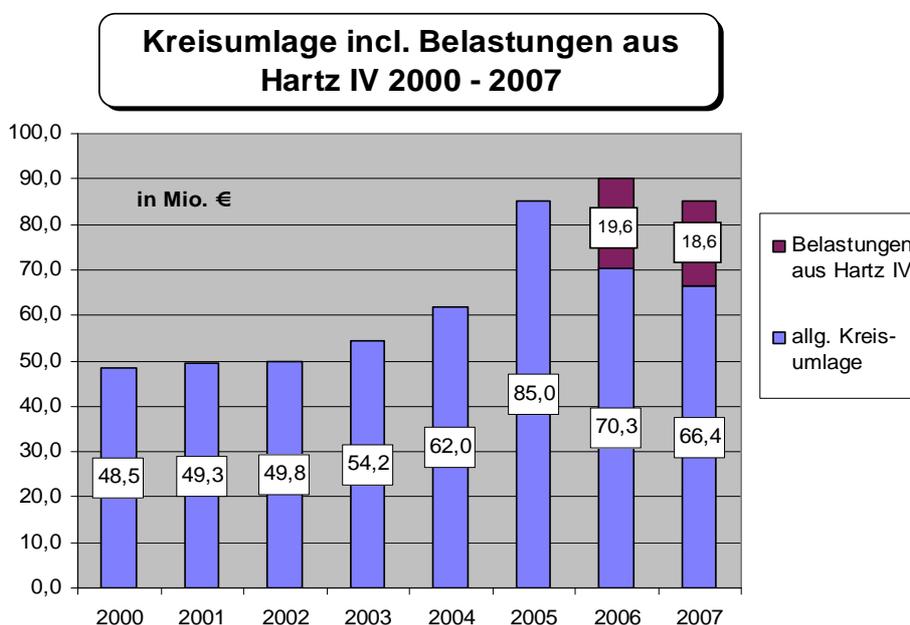
Bei den Abschreibungen und Pensionsrückstellungen handelt es sich um keine unmittelbaren Zahlungsverpflichtungen des Kreises. Der Kreis hat damit zusätzlich den Vorteil, dass er hierfür über die Kreisumlage Liquidität von den Kommunen abzieht, die er eigentlich nicht in dem Umfang benötigt und mit deren Hilfe er zusätzlich investieren oder Schulden abbauen kann, während die Kommunen diesen Liquiditätsabfluss in der Regel teuer über Kassenkredite finanzieren müssen. Hier wird darauf zu achten sein, dass der Kreis nur im absolut erforderlichen Umfang neue Vorhaben beginnt.

Wegen der äußerst kritischen Finanzsituation der Kommunen insgesamt erhält die Kalkulation der Umlagehaushalte durch die Umstellung auf das NKF zusätzliche Brisanz, die hoffentlich im Interesse der Kommunen in einer Überprüfung der gesetzlichen Vorschriften mündet.

Seit 2005 werden im Rahmen der Kreisumlage auch die finanziellen Belastungen aus der Zusammenlegung der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe (Hartz IV) abgewickelt.

In 2006 haben sich die Kommunen des Kreises Neuss und der Kreis darauf verständigt, dass die finanziellen Belastungen aus Hartz IV gesondert ausgewiesen bzw. abgerechnet werden. Die Kosten, die in 2007 hierfür verrechnet werden, entsprechen einem Hebesatz von 9,16 v.H.. Ausgehend von diesem Anteil und den aktuellen Umlagegrundlagen ergibt sich für die Stadt in 2007 ein Anteil für die **Beteiligung am Aufwand der Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** in Höhe von 18,571 Mio. €. Dieser Aufwand wird im Bereich der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ausgewiesen. Der verbleibende Hebesatz von 35,66 v.H. ergibt den Transferaufwand **allgemeine Kreisumlage** mit einem Ansatz in 2007 in Höhe von 66,427 Mio. €.

Die Kreisumlage hat sich seit 2000 wie folgt entwickelt:



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 (450) geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird. In 2007 sind bei einem Umlagesatz von 73 v.H. Aufwendungen in Höhe von 22,8 Mio. € veranschlagt.

Die Mehrzahl der **Tageseinrichtungen für Kinder** wird in nicht kommunaler Trägerschaft geführt. Für die Transferaufwendungen an die Träger sind im Jahr 2007 20,0 Mio. € veranschlagt. Diese Aufwendungen werden anteilig durch Landeszuweisungen und Elternbeiträge refinanziert.

Krankenhausumlage

Die von den Kommunen an das Land zu zahlende Krankenhausumlage war im kameralen Haushalt investiv zu veranschlagen. Im NKF-Haushalt ist vorgeschrieben, diese für Investitionen im Krankenhausbereich vorgesehene Umlage im Ergebnisplan auszuweisen. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung im Ergebnisplan. Erschwerend für den Haushalt kommt hinzu, dass das Land die Beteiligungsquote der Kommunen von 20 v.H. auf 40 v.H. verdoppelt hat. Der Haushaltsansatz beträgt nun 1,713 Mio. €.

3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben der oben bereits erwähnten **Beteiligung am Aufwand der Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** ist ein wesentlicher Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement mit 45,1 Mio. €. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Die Miethöhe entspricht derzeit in Summe den nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen des Gebäudemanagements. Nach Aufbau eines Rechnungswesens beim Gebäudemanagement wird eine kostendeckende Miete von den städtischen Ämtern für die Inanspruchnahme der Objekte erhoben.

Des Weiteren sind in diesem Bereich **Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von insgesamt 27,2 Mio. € veranschlagt. Dies sind im Wesentlichen die Erstattungen der Kosten der Stadtentwässerung (5,9 Mio. €), der Müllabfuhr (5,8 Mio. €), der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Neuss (4,2 Mio. €), der Straßenreinigung (2,4 Mio. €) sowie der Betriebsmittel für den Rettungsdienst an die Hilfsorganisationen (4,5 Mio. €).

4. Übersicht Investitionstätigkeit

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Position Investitionseinzahlungen fallen:

- **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,**
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten.

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



4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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



4.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2007 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 24,1 Mio. € veranschlagt. Große Investitionen, für die in 2007 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2007	Zweckgeb. Einnahme 2007	Gesamt kosten	Bisher Bereit- gest.	X
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M 12600000	Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung	450	200	7.154	1.838	
M 21100000	Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	204	-	975	158	
M 21110000	Einrichtungen für die offene Ganztagschule	1.000	1.005	2.199	1.004	
M 21700000	Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	168	-	803	130	
M 36300000	Kinderspiel- und Tummelplätze	133	-	869	337	
M 42400011	Holzheim - Bezirkssportanlage- Tennisplatz	450	-	1.000	550	
M 51100005	Raumortlabor Hombroich	150	150	750	150	
M 51164001	Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	500	-	2.655	1.472	
M 51166002	Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage	120	-	2.847	2.638	
M 51167001	Umgestaltung der Horremer Str.	335	-	685	350	
M 51168001	Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	4.030	3.500	23.973	12.784	
M 51168002	Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	796	1.000	17.620	15.934	
M 51168004	Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	682	700	4.700	2.659	
M 53200000	Stadtwerke Neuss GmbH	2.100	-	9.880	1.480	
M 54110002	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	250	-	250	0	X
M 54110015	Stadtkern Südost- Rahmenkonzept Hafenbecken 1	100	-	1.409	704	
M 54110026	Südliche Furth – Umfeldverbesserung	575	273	14.045	521	
M 54110035	Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	378	-	1.358	380	

Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2007	Zweckgeb. Einnahme 2007	Gesamt kosten	Bisher Bereit- gest.	X
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M 54110036	Am Blankenwasser 1. BA –Ostumgehung Norf	1.901	1.550	4.013	1.735	
M 54110046	Otto-Wels-Straße – Ladenzentrum Weckhoven	395	-	1.850	1.455	
M 54110815	Grimlinghausen – Neuordnung-	120	-	6.768	6.648	
M 54110816	Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)	129	-	567	280	
M 54110819	Reuschenberger Straße/ Am Sportplatz (Holzheim)	110	-	459	0	X
M 54110821	Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B- Plan 367)	163	-	907	704	
M 54110826	Jakob-Weitz-Straße	145	145	145	0	X
M 54110827	Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)	214	-	661	447	
M 54110900	Tucherstraße (B-Plan 320+434)	970	-	4.057	1.357	
M 54110901	Gladbacher Str./Bataverstr.(B-Plan 427)	1.640	-	2.120	370	
M 54110902	Bataverstraße – Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)	153	-	505	80	
M 54110904	Am Blankenwasser (B- Plan 421)	156	-	1.091	588	
M 54110910	Hammfeld II	600	-	5.291	504	
M 54110911	Verlagerung der Freileitung im Hammfeld	971	971	5.152	2.936	
M 54115000	Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen	200	-	1.687	887	
M 54115001	Brücke über den Verschiebebahnhof	300	-	3.000	0	X
M 54125000	Straßenbeleuchtung	231	-	1.526	632	
M 54300013	Kreisverkehr in Norf- Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße	375	-	598	123	

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

Gegenüber der Kameralistik sind es hier insbesondere die Abschreibungen, die zusätzlich im Ergebnisplan erwirtschaftet werden müssen.

5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Gemäß § 86 GO NW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die maximale Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt und darf nicht höher sein als die Summe der Investitionen abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten.

Das Saldo der Investitionstätigkeit liegt für das Jahr 2007 bei 6.110.000 €.

5.1 Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 1965 – 2006 (ohne Eigenbetriebe)

Der **Schuldenstand** hat sich von 1965 bis 2006 wie folgt entwickelt. Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:

	- 1.000 € -	€ je Einwohner
01.01.1970	96.457	842
01.01.1974	134.336	1.133
01.01.1975	162.713	1.106
01.01.1980	212.634	1.422
01.01.1985 *1)	265.708	1.843
01.01.1990	331.528	2.276
01.01.1991 *2)	334.777	2.298
01.01.1992	347.914	2.366
01.01.1993	351.242	2.373
01.01.1994	364.761	2.448
01.01.1995 *3)	392.099	2.634
01.01.1996 *4)	195.955	1.317
01.01.1997	206.899	1.390
01.01.1998 *5)	206.531	1.386
01.01.1999	201.895	1.353
01.01.2000	176.976	1.187
01.01.2001	179.351	1.198
01.01.2002	192.613	1.284
01.01.2003	208.328	1.374
01.01.2004	223.531	1.470
01.01.2005	232.378	1.530
01.01.2006 *6)	85.469	563
01.01.2007	91.510	603

*1) Bis 1985 ist der Schuldenstand ohne Haushaltseinnahmereste (Ist-Schuldenstand) ausgewiesen, ab 1985 der Soll-Schuldenstand.

*2) In 1990 erfolgte eine Berichtigung, weil u.a. die Berufsschulen an den Kreis abgegeben wurden (die Schulden hierfür wurden vom Kreis übernommen).

*3) Die Trägerschaft der Schule am Nordpark ist an den Kreis Neuss übergegangen. Die für die Schule noch bestehenden Lasten (Restkapital 3.281.444,35 DM) wurden dabei vom Kreis Neuss übernommen.

*4) Mit Gründung des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung" zum 1.1.1996 wurden die Schulden dieses Bereiches vom Eigenbetrieb übernommen.

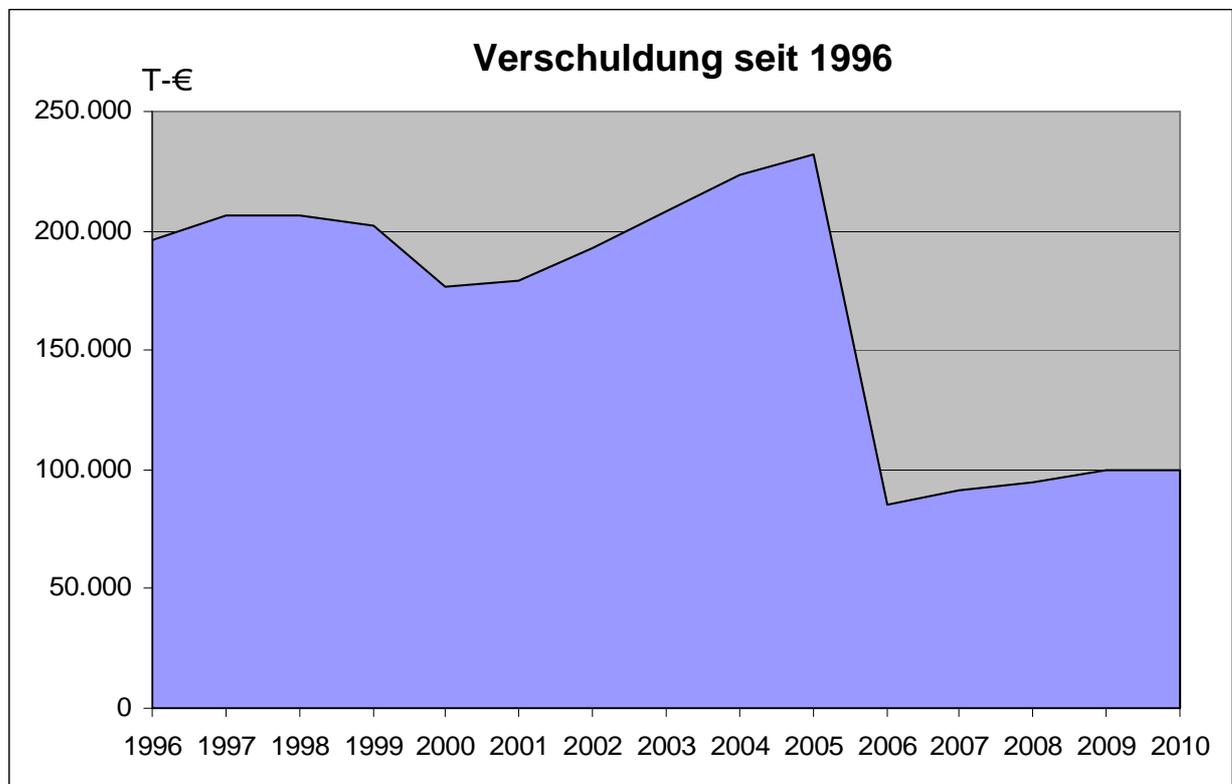
*5) Mit Gründung des Eigenbetriebes "Krankenheim Herz-Jesu" wurden die Schulden dieses Bereiches vom Eigenbetrieb übernommen.

*6) Mit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen "Städtische Friedhöfe Neuss" und „Gebäudemanagement der Stadt Neuss“ zum 1.1.2006 wurden Schulden in Höhe von 153 Mio. € von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen übernommen.

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** wird sich in den Jahren 2006 bis 2010 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 €-
01.01.2006	85.469	2006	8.002	1.961	6.041
01.01.2007	91.510	2007	6.110	3.163	2.947
01.01.2008	94.457	2008	9.301	4.073	5.229
01.01.2009	99.685	2009	4.664	4.736	-72
01.01.2010	99.613	2010	2.707	4.055	-1.348

Bis Ende 2008 steigt die Verschuldung bis auf 99,69 Mio. €. Ab dem Jahr 2009 sieht die Finanzplanung eine Entschuldung vor.



5.2 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen

Bei den im Haushalt 2007 veranschlagten Tilgungen von 3,2 Mio. € handelt es sich um ordentliche Tilgungen. Sie wurden berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2005 zuzüglich der in 2006 aufgenommenen Darlehen.

In 2006 waren 2,0 Mio. € für ordentliche Tilgungen vorgesehen. Das Rechnungsergebnis 2005 betrug 6,4 Mio. €.

Die **Tilgungsleistungen** haben sich seit 1960 wie folgt entwickelt:

1960	0,432 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1965	1,780 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1970	2,924 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1975	5,005 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1980	6,237 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1985	8,049 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1990	13,233 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1991	12,641 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1992	14,864 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1993	16,388 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1994	16,620 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1995	17,955 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1996	8,118 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *1)
1997	7,567 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
1998	6,845 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *2)
1999	5,813 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2000	6,975 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2001	6,420 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2002	5,985 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2003	22,892 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2004	5,211 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2005	6,402 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2006	1,961 Mio. €	(Haushaltsansatz) *3)
2007	3,163 Mio. €	(Haushaltsansatz)

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

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

*3) Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Gebäudemanagement Neuss“ (GMN) und „Städtische Friedhöfe Neuss“ (SFN) werden die Tilgungsleistungen dieser Betriebe in den entsprechenden Wirtschaftsplänen geführt.

6. Formelles Verfahren:

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 15.12.2006 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 21.5.2007 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2007 beraten und danach hat der Rat die Haushaltssatzung am 15.6.2007 beschlossen. Einen Monat nach Anzeige beim Landrat darf die Haushaltssatzung frühestens öffentlich bekannt gemacht 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 Juni 2007
Der Bürgermeister
In Vertretung



Gensler
Stadtkämmerer

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss
für das Jahr 2007

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NW) | 09.11.2006 |
| 2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NW) | 09.11.2006 |
| 3. Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NW) | 15.12.2006 |
| 4. Bekanntgabe in der Neuss-Grevenbroicher Zeitung und in den Düsseldorfer Nachrichten, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 (3) GO.NW) | 21.12.2006 |
| 5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NW) | 21.12.2006
- 15.06.2007 |
| 6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NW) | 27.12.2006
- 16.01.2007 |
| 7. Beratung der Haushaltssatzung 2007 und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NW) | 21.05.2007 |
| 8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NW) | 15.06.2007 |
| 9. Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NW) | 18.07.2007 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2007	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 010 - Innere Verwaltung - aus 2007:					
Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung - aus 2007: 400 T€	400				
Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben - aus 2007:					
Produktbereich 040 - Kultur - aus 2007:					
Produktbereich 050 - Soziale Leistungen - aus 2007:					
Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - aus 2007: 40 T€	40				
Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste - aus 2007:					
Produktbereich 080 - Sportförderung - aus 2007:					
Produktbereich 090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen - aus 2007: 150 T€	150				
Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen - aus 2007:					
Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung - aus 2007:					
Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen - aus 2007: 4.719 T€	4.719				
Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege - aus 2007:					
Produktbereich 140 - Umweltschutz - aus 2007:					
Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus - aus 2007:					
Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft - aus 2007:					
Produktbereich 170 - Stiftungen - aus 2007:					
Summe	5.309	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kredit- neuaufnahmen	9.301	4.664	2.707		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2005 *)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2007	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2007
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 Von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	1	0	0
2.4.2 vom Land	552	530	511
2.4.3 von Gemeinden (GV)	208	192	175
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	237.842	90.787	93.770
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	10.146	22.642	40.598
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	7.664	762	762
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	256.412	114.913	135.816
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: > Bürgschaften	98.081	98.081	98.081

*) Die Erstellung einer Bilanz ist erst mit Inkrafttreten der neuen Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschrieben. Insoweit wurden die für 2005 dargestellten Beträge der Soll - Schuldenübersicht aus der Jahresrechnung 2005 entnommen.

Zum 01.01.2006 war bei der Ausweisung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Wertberichtigung vorzunehmen, da mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen "Gebäudemanagement der Stadt Neuss" (GMN) und "Städtische Friedhöfe Neuss" insgesamt Darlehensverbindlichkeiten von 153 Mio. Euro auf diese übertragen wurden.

In 2006 war bei der Ausweisung der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, eine Wertberichtigung erforderlich. Dies deshalb, weil die Rentenverpflichtungen aus dem Ankauf von Grundstücken/ Friedhofsgrundstücken nunmehr in den Bilanzen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen "Liegenschaften und Vermessung Neuss" und "Städtische Friedhöfe Neuss" ausgewiesen werden.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion (Fraktionsstärke)	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2006	Ergebnis der Jahres- rechnung 2005	Erläuterung
		2007 €	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (31)	206.613,47	206.613,47	204.500,60	Die Zuwendungen an die Fraktionen für die Ratsperiode 2004-2009 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 14.10.2004 und 16.12.2005. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: >Sockelbetrag je Fraktion 10.225,84 Euro >Personalkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Stelle 38.188,98 Euro ** >Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 1.058,37 Euro
2	SPD (15)	103.079,35	103.079,35	102.479,35	
3	Bündnis 90/Die Grünen (5)	44.384,43	44.384,43	44.159,43	
4	FDP (3)	42.267,69	42.267,69	42.880,56	
5	Unabhängige/Linkspartei (3)	42.267,69	42.267,69	42.042,69	
	Gesamtsumme	438.612,63	441.162,63 *	436.062,63	

* Die Gesamtsumme beinhaltet die Einmalzahlung aus der Tarifrunde 2006 und die Nachzahlung der Einmalzahlung aus 2005.

** Die Personalkostenzuschüsse werden an Tarifierhöhungen analog dem öffentlichen Dienst angepasst.

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

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2007 €	Vorjahr 2006 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.1 (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.2 (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Es werden keine Zuwendungen in Form von geldwerten Leistungen an die Fraktionen erbracht.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die 3.2 Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen				
6. Sonstiges				

Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

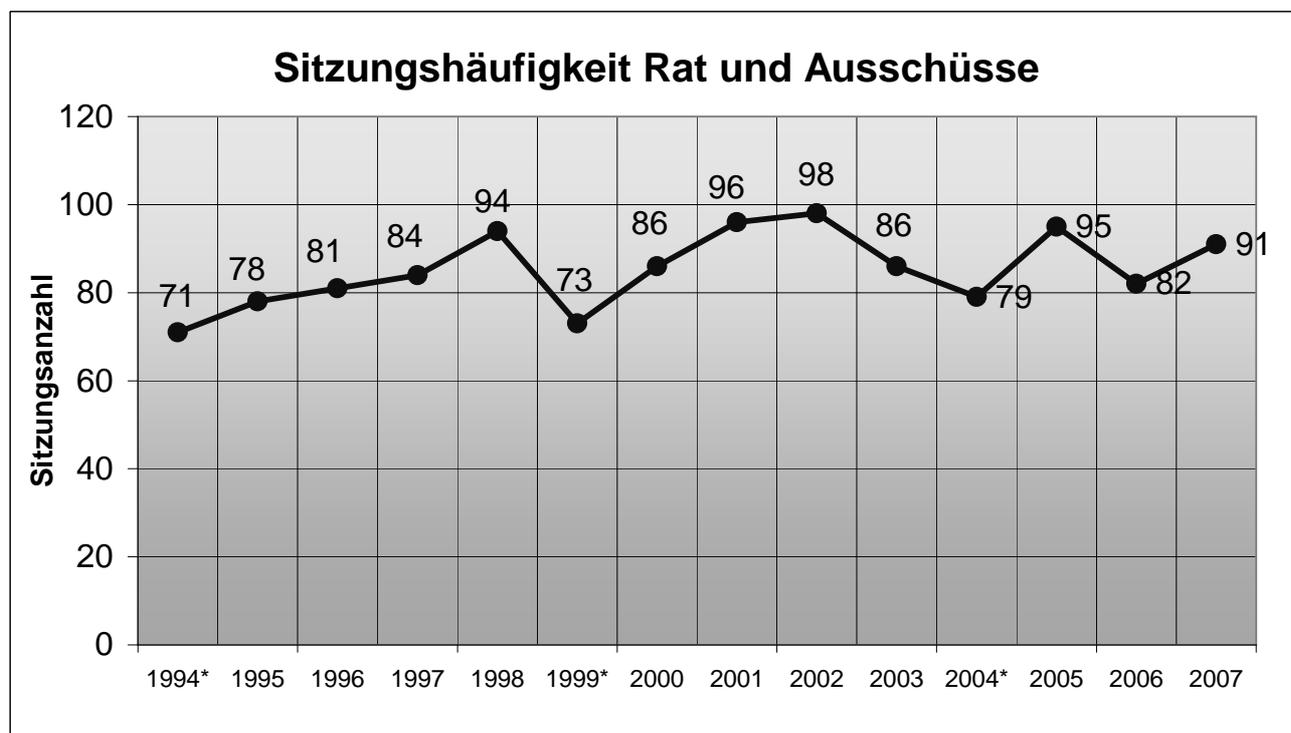
	Anzahl der Sitzungen															Durchschnitt
	1994*	1995	1996	1997	1998	1999*	2000	2001	2002	2003	2004*	2005	2006	2007		
Gremium																
Rat	5	6	6	5	8	8	8	9	10	8	8 ³⁾	8	8 ³⁾	9	7,6	
Hauptausschuss	6	6	5	5	5	4	7	6	7	7 ³⁾	5 ²⁾	9	8 ⁴⁾	8 ²⁾	6,3	
AG Ehrenordnung												3	4	0	2,3	
Rechnungsprüfung	0	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1 ³⁾	1	1,1	
Finanzausschuss	3	3	3	4	4	4	5	5	4	3 ²⁾	3	5	3 ¹⁾	6 ⁴⁾	3,9	
Planung+Stadtentwicklung	6	6	6	7	8	4	7	7	9	8 ³⁾	6	7	6	7	6,7	
Bauausschuss	6	6	6	7	8	6	5	5	5	5	4	5 ²⁾	6	6 ²⁾	5,7	
Anregungen/Beschw.	2	3	3	3	3	3	3	3	4	1	2	3 ²⁾	2	3	2,7	
Umwelt/Grünflächen	3	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3 ³⁾	4	3,3	
Wirtschaft+Liegenschaften	4	5	6	6	8	4	6	7	7	6	5	8	7	7 ²⁾	6,1	
Hafen	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	0	0	0	2,6	
Jugendhilfeausschuss	4	4	4	4	5	3	4	5	5	5 ²⁾	3	5 ²⁾	4	5 ²⁾	4,3	
Kulturausschuss	4	4	4	3	3	3	4	3	6	4 ²⁾	4	5 ²⁾	4 ³⁾	4	3,9	
Schulausschuss	4	3	3	3	4	3	4	6	6	4 ²⁾	5	7	3 ³⁾	5 ²⁾	4,3	
Sonder-A. Allerheiligen	0	5	4	5	4	3	4	5	4	4 ²⁾	3	0	0	0	2,9	
Sozialausschuss	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	5	4	3	3,6	
Sportausschuss	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	5	3 ²⁾	4	3,5	
Wahlausschuss	0	0	0	1	2	3	0	0	0	3	6	0	0	0	1,1	
BZA Holzheim	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3 ²⁾	3	3 ³⁾	4 ²⁾	3,1	
BZA Norf	3	3	3	3	3	2	3	5	3	3	2 ³⁾	3	3 ²⁾	3	3,0	
BZA Rosellen	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3 ²⁾	3 ¹⁾	3 ³⁾	3 ³⁾	5 ³⁾	3,2	
BZA Uedesheim	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4 ³⁾	3 ¹⁾	3	3	3	3,1	
Ausländerbeirat/Integrationsrat	3	0	4	3	3	3	3	3	2	1	2	4 ²⁾	4 ²⁾	4	2,8	
SUMME	71	78	81	84	94	73	86	96	98	86	79	95	82	91	85,3	

* Kommunalwahlen

- 1) plus 3 Sondersitzungen
- 2) plus 1 Sondersitzung
- 3) plus 2 Sondersitzungen

- 4) davon 2 als Beteiligungssitzung
- 5) davon 1 als Beteiligungssitzung

Stand 02.07.2007



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

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

	2007 (Stand 01.01.2007) in TEUR	2007 (Stand 31.12.2007) in TEUR	2008 (Stand 31.12.2008) in TEUR	2009 (Stand 31.12.2009) in TEUR	2010 (Stand 31.12.2010) in TEUR
Allgemeine Rücklage (geschätzt)	682.350	682.350	682.350	682.350	682.350
Ausgleichsrücklage	76.767	76.767	62.054	57.032	50.744
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	-14.713	-5.022	-6.288	145
Summe Eigenkapital	759.117	744.404	739.382	733.094	733.239

Anmerkung:

1. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich aus der vorläufigen Eröffnungsbilanz, die dem Rat am 15.12.2006 vorgelegt wurde.
2. Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich gem. § 75 Abs. 3 GO aus den jährlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen (2004 - 2006).
3. Der Fehlbetrag des Jahres 2007 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Der Haushalt 2007 gilt daher gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).
4. Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bzw. eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist auch im Planungszeitraum nicht erforderlich.

Übersicht

Haushaltskonsolidierungskonzept

Haushaltskonsolidierungskonzept

Gesamtübersicht

Dezernat	2007		2008		2009		2010	
	Verbesserung €							
BM - Zentrale Verwaltung	1.902.316	3.079.957	4.251.498	5.205.380				
2 - Wirtschaftsförderung und Finanzen	219.866	235.473	189.525	192.888				
3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen	141.517	128.780	128.780	131.280				
4 - Schule, Bildung und Kultur	164.650	1.998.793	2.128.631	2.162.131				
5 - Jugend und Soziales	2.919.306	2.942.242	2.965.205	1.688.224				
6 - Planung, Bau und Verkehr	616.488	821.053	1.026.313	1.026.313				
7 - Sport und Umwelt	457.500	555.000	555.000	555.000				
Summe	6.421.643	9.761.298	11.244.952	10.961.216				

Dezernat BM - Zentrale Verwaltung

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
1/10-1	010 111 201 000 10	Zentrale Steuerung	Reduzierung der Aufwendungen > Geschäftsaufwand > Externe Beratung	1.850 5.000	1.900 5.000	1.900 5.000	1.900 5.000
1/10-2	010 111 500 000 10	Datenverarbeitung	Einschränkung von Maßnahmen Konsolidierungsmaßnahmen	515.827	717.609	738.814	756.179
1/11-3	010 111 311 11	Personalverwaltung	Aufwandsreduzierung in den Dezernatsbudgets	186.108	223.183	411.311	396.785
1/11-4	010 111 310 000 11	Stellenausschreibungen Aus- und Fortbildung	Reduzierung Geschäftsaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500
1/11-5	010 111 310 000 11	Stellenausschreibungen Aus- und Fortbildung	Reduzierung der Aufwände Stellenausschreibungen	25.000	29.000	33.000	33.000
1/11-6	010 111 510 002 11	Einrichtungen	Reduzierung der Aufwände Aus- und Fortbildung	9.400	17.371	17.371	17.371
1/11-7	010 111 510 001 und 003 11	Besondere Dienst- leistungen Poststelle	Verzicht auf Blumenschmuck im Foyer	1.523	1.545	1.569	1.593
1/11-8	010 111 510 001 11	Besondere Dienst- leistungen	Reduzierung Ehrungen, Unterhaltung Botenfahrzeug	4.800	4.800	4.800	4.800
1/11-9	Verschiedene 11	Verschiedene	Verzicht auf Beitritt Städte- und Gemeinde- bund	34.145	43.845	43.845	43.845
1/11-10	010 111.510 11	Verwaltungsservice	Lineare Kürzungen analog Haushaltssperre	6.750	6.750	6.750	6.750
1/11-11	010 111 200 000 11	Gemeindeorgane	Verwaltungskostenreduzierungen	36.801	36.700	36.683	36.580
1/11-13	010 111 200 000 11	Gemeindeorgane	Begrenzung Verfügungsmittel	1.103	1.270	1.439	1.611
1/11-14	Verschiedene 11	Verschiedene	Reduzierung Blumenschmuck im Rathaus um 50%	10.800	10.800	10.800	10.800
1/11-15	Verschiedene 11	Personalaufwand	Reduzierung der Portokosten in allen Budgets durch private Anbieter	48.367	48.367	48.367	48.367
1/13-16	010 111 300 003 13	Repräsentation	Reduzierung der Personalaufwendungen um die prozentuale Steigerung Familienbiwak zum Tag des Ehrenamtes alle 2 Jahre	921.495	1.857.347	2.805.248	3.766.076
1/13-18	010 111 300 002 13	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	Einstellung der Publikation Chronik 200X (Jahresbericht der Stadt Neuss)	10.000	0	10.000	0
				15.000	15.000	15.000	15.000

Dezernat BM - Zentrale Verwaltung

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
1/11-19	010 111 300 002 13	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	Einstellung der Stadtteilbroschüren	16.000	16.000	16.000	16.000
1/11-20	010 111 300 002 13	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	Reduzierung von Anzeigen in Tageszeitungen zur Imageverbesserung um 25%	5.000	5.000	5.000	5.000
1/11-21	010 111 300 002 13	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	Reduzierung der Imageoffensive im Umland um 40%	20.000	20.000	20.000	20.000
1/14-22	010 111 700 14	Rechnungsprüfung	Reduzierung verschiedener Aufwände	4.225	4.320	4.401	4.473
1/15-23	010 111 100 000 15	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse u...	Reduzierung Fraktionszuwendungen	7.542	0	0	0
1/15-24	010 111 100 000 15	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse u...	Reduzierung der Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	5.480	0	0	0
1/15-25	010 111 100 000 15	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse u...	Reduzierung des Geschäftsaufwandes	5.350	5.350	5.350	5.350
1/15-26	010 111 100 000 15	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse u...	Weihnachtsessen für Stadtverordnete wird auf Minimalmaß reduziert	0	4.000	4.000	4.000
			Summe	1.902.316	3.079.957	4.251.498	5.205.380

Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung	2009 Verbesserung	2010 Verbesserung
2/12-1	150 571 100 000 12	Wirtschaftsförderung	Reduzierung des Einzelhandelskonzeptes	36.968	49.291	0	0
2/20-2	010 111 400 000 20	Finanzsteuerung und Service	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattungen	30.000	30.000	30.000	30.000
2/20-3	010 111 402 000 20	Steuern und Abgaben	Einsparung einer Stelle m.D. im Steueramt	22.272	22.777	23.290	23.810
2/20-4	010 111 401 002 20	Kasse, Zahlungsabwickl. und Buchung	Integration der Ausgabebelegverwaltung in die Stadtkasse	20.000	20.300	20.600	20.900
2/20-5	100 522 200 000 20	Wohnungsbauförderung	Auflösung des Sachgebietes Wohnungsbauförderung	110.626	113.105	115.635	118.178
			Summe	219.866	235.473	189.525	192.888

Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
3/3-1	010 111 200 000 11	Gemeindeorgane	Verzicht Ersatzbeschaffung Laptop	2.500	2.500	2.500	2.500
3/30-2	010 111 320 001 30	Rechtsangelegenheiten	Reduzierung Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000
3/30-3	010 111 320 002 30	Versicherungsang., Schadensregulierung ...	Verzicht auf Hardwareersatzbeschaffung	1.917	1.680	1.680	1.680
3/30-4	010 111 320 002 30	Versicherungsang., Schadensregulierung ...	Kündigung Schiedsamtzeitung für Stellvertreter(innen)	600	600	600	600
3/32-5	Verschiedene 32	Verschiedene bei Amt 32	Reduzierung Aus- und Fortbildung bei Amt 32	5.000	5.000	5.000	5.000
3/32-6	Verschiedene 32	Verschiedene bei Amt 32	Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit bei Amt 32	1.000	1.000	1.000	1.000
3/32-7	020 122 300 001 32	Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr	Bestattungskostensenkung durch Anpassung an Marktpreise	5.000	5.000	5.000	5.000
3/32-8	020 122 321 000 32	Rentenversicherung	Verringerung Beratungsangebot > Personalaufwand > Aufwand TUIV	30.000	30.000	30.000	30.000
3/32-9	020 122 340 003 32	Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	Ertragserhöhung beim Stammbuchverkauf	1.000	1.000	1.000	1.000
3/32-11	020 122 320 32	Pass- und Meldewesen	Personalreduzierung Infotheke	18.000	18.000	18.000	18.000
3/32-12	100 522 201 000 32	Wohnungsaufsicht	Personalreduzierung im Bereich Wohnungswesen > Personalaufwand (Beamte) > Aufwand TUIV	25.000	25.000	25.000	25.000 2.500
3/32-13	100 522 201 000 32	Wohnungsaufsicht	Stellenreduzierung um 10 Std./Woche	15.000	15.000	15.000	15.000
3/37-14	020 126 400 000 37	Gefahrenabwehr	Reduzierung Geschäftsaufwand	7.000	3.500	3.500	3.500
3/37-15	020 126 400 000 37	Gefahrenabwehr	Reduzierung Verw.- und Betriebsaufwand	8.000	4.000	4.000	4.000
3/37-16	020 126 400 000 37	Gefahrenabwehr	Reduzierung des Aufwandes für Einsatzbekleidung	10.000	5.000	5.000	5.000
3/37-17	020 126 400 000 37	Gefahrenabwehr	Reduzierung des Zuschusses an die Freiwillige Feuerwehr	2.000	2.000	2.000	2.000
3/37-18	020 126 400 000 37	Gefahrenabwehr	Reduzierung Führerscheinausbildung Freiwillige Feuerwehr	7.500	7.500	7.500	7.500

Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
3/37-19	37		Ratsbeschluss vom 14.06.06 (Anschaffung Feuerwehrausgehuniformen) Rücknahme des Beschlusses wegen fehlender Finanzierungsmittel	-150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
Summe				141.517	128.780	128.780	131.280

Dezernat:4 - Schule, Bildung und Kultur

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
4/40-1	030 218 140 000 40	Gesamtschulen	Privatisierung der Mensen, Personalkosteneinsparungen	57.000	57.000	109.300	109.300
	030 212 110 000 40	Hauptschulen		0	29.200	54.900	54.900
	030 215 120 000 40	Realschulen		0	42.800	42.800	42.800
4/40-3	030 217 130 000 40	Gymnasien	Verlegung der Vormittagskurse des Weiterbildungskollegs	13.300	32.000	32.000	32.000
4/40-4	030 211 101 000 40	Betreuung Kinder (OGS/Horte)	Beitragsanpassung der Elternbeiträge zur Offenen Ganztagschule	57.700	138.480	138.480	138.480
4/40-6	030 211 100 000 40	Grundschulen	Bereinigung der Schullandschaft durch Optimierung von Standorten (v.a. Einsparungen im Bereich der Sach- und Personalkosten der Gebäudeverwaltung)	0	679.000	679.000	679.000
	030 212 110 000 40	Hauptschulen		0	791.000	791.000	791.000
4/41-8	040 261 201 000 41	Förderung von Kunst und Kultur	Reduzierung des Zuschusses an das Rheinische Landestheater	450	25.950	0	0
4/41-9	040 261 201 000 41	Förderung von Kunst und Kultur	Reduzierung des Zuschusses an die freien Theater	0	5.000	5.000	5.000
4/41-10	040 261 201 000 41	Förderung von Kunst und Kultur	Reduzierung der Förderung der Musikpflege (Wegfall Kirchenmusikwoche, Kompositionspreis, Kürzung Zuschuss an die DKN)	5.000	5.000	21.600	21.600
4/41-13	040 252 130 002 41	Museen - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut	allgemeine Einsparmaßnahmen durch Reduzierung des Angebotes im Museum (Bewachungs-/Reisekosten, PC Ausstattung,...)	3.000	6.828	12.328	12.328
4/41-14	040 252 130 003 41	Museen - Leistungen für Drit	Erhöhung der Einnahmen im Shop des Museums	0	900	1.400	1.800

Dezernat:4 - Schule, Bildung und Kultur

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
4/41-15	040 252 130 001 41	Museen - Sammeln, Bewahren und Erforschen von städt. Kulturbesitz, Kunst- und Kulturgut	Reduzierung des Etats für die Beschaffung und Unterhaltung der Sammlung	0	5.000	5.000	5.000
4/41-16	040 252 130 002 41	Museen - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut	Einsparungen bei der Durchführung von Ausstellungen (Umstellung des Quartalsprogrammes auf Trimester)	0	7.500	9.500	11.000
4/41-17	040 272 120 001 41	Bibliothek - Bereitstellung von Medien und Informationen	Reduzierung der Ausgaben durch verschiedene Maßnahmen	5.500	6.000	6.500	7.500
4/41-18	040 271 110 001 41	VHS - Bildungsveranstaltungen	Einnahmesteigerung in der VHS durch verschiedene Maßnahmen	0	22.000	22.000	22.000
4/41-19	040 271 110 001 41	VHS - Bildungsveranstaltungen	Abschaffung der Außenstelle Norf und sonstige Sparmaßnahmen	4.000	10.666	10.666	10.666
4/41-20	040 271 110 001 41	VHS - Bildungsveranstaltungen	Kürzung des Textes im Programmheft zur Reduzierung der Druckkosten	0	3.850	3.850	3.850
4/41-21	040 252 140 002 41	Archiv - Informations-, Beratungs- und Benutzungsdienste	Erhöhung der Gebühren und Schaffung einer neuen Einnahmequelle	1.000	2.000	2.000	2.000
4/41-22	040 252 100 003 41	Alte Post - Veranstaltungen	Reduzierungen des Veranstaltungsprogrammes	0	5.000	5.000	5.000
4/41-23	040 252 100 002 41	Alte Post - Ausstellungen	Reduzierung der Ausstellungen	5.000	5.000	5.000	5.000
4/41-24	040 252 130 002 41	Museen - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut	Erhöhung der Einnahmen im Veranstaltungsbereich	4.200	8.064	15.964	18.064
4/41-25	040 252 100 001 41	Alte Post - Unterricht/Schule für Kunst und Theater	Erhöhung der Teilnehmerentgelte in der Schule für Kunst und Theater um 1€ pro Stunde	0	10.000	10.000	10.000
4/41-26	040 272 120 001 41	Bibliothek - Bereitstellung von Medien und Informationen	Erhöhung der Lesegebühr und Fernleihgebühr (Erhöhung der Jahresgebühr um 6€ und der Fernleihgebühr um 4€)	0	44.400	44.400	44.400
4/41-27	040 252 130 002 41	Museen - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut	Veröffentlichung des Neusser Jahrbuchs Novesium nur noch alle zwei Jahre	0	5.000	5.000	5.000

Dezernat:4 - Schule, Bildung und Kultur

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
4/41-28	040 261 200 000 41	Veranstaltungen	Einnahmeerhöhung Shakespeare-Festival, Zeughauskonzerte und Tanzwochen (Erhöhung der Eintrittspreise um bis zu 3€ pro Eintrittskarte)	0	22.855	45.710	45.710
4/41-29	040 272 120 001 41	Bibliothek - Bereitstellung von Medien und Informationen	Kürzung des Budgets für die Beschaffung neuer Medien in drei Stufen um insgesamt 10 %	0	10.000	10.000	11.000
4/41-30	040 261 201 000 41	Förderung von Kunst und Kultur	Verzicht auf die Erhöhung des Zuschusses an das RLT und das TAS	8.500	18.300	18.300	18.300
4/41-31	040 261 201 000 41	Förderung von Kunst und Kultur	Verzicht auf die geplante Reserve für die Mieterhöhung Traktor nach Ablauf der Zinsbindung	0	0	21.933	21.933
4/41-32	040 252 130 001 41	Museen - Sammeln, Bewahren und Erforschen von städt. Kulturbesitz, Kunst- und Kulturgut	Einsparung einer Stelle im Museum bei gleichzeitiger Aufstockung einer Halbtagsstelle zur Ganztagsstelle	0	0	0	12.375
	040 252 130 002 41	Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut		0	0	0	12.375
	040 252 130 003 41	Leistungen für Dritte		0	0	0	2.750
Summe				164.650	1.998.793	2.128.631	2.162.131

Dezernat: 5 - Jugend und Soziales

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
5/50-1	010 111 110 000 50	Integrationsrat	Kürzung des Zuschusses um 10%	700	711	721	732
5/50-2	050 315 230 000 050 315 231 000 50	Übergangwohnheime für Aussiedler Übergangwohnheime für ausländische Flüchtlinge	Einsparungen durch die Schließung von Übergangwohnheimen	115.000	115.000	115.000	115.000
5/50-3	050 311 100 000 050 312 100 000 050 313 100 000 050 315 200 000 050 315 220 000 050 351 300 000 50	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Seniorenforum Haus Lebensbrücke Hilfe bei Wohnproblemen	Reduzierung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	8.932	9.066	9.202	9.340
5/50-4	050 311 100 000 050 313 100 000 050 315 200 000 050 315 220 000 050 351 300 000 050 351 330 000 50	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Seniorenforum Haus Lebensbrücke Hilfe bei Wohnproblemen Sprachförderung und Integration	Reduzierung Geschäftsaufwand	68.000	69.020	70.056	71.106
5/50-5	050 315 220 000 50	Haus Lebensbrücke	Reduzierung der Verwaltungs- u. Betriebsaufwände	3.497	3.549	3.602	3.656
5/50-6	050 315 200 000 50	Seniorenforum	Kürzung der Verw.- u. Betriebsaufwendungen um 10%	2.405	2.442	2.478	2.515
5/50-7	050 331 100 000 50	Förderung d. Wohlfahrts- pflege/Verwendung der Zuwendungen Dritter	Kürzung der Zuschüsse für > Verbände u. Organisationen (10% bzw. 5%) > Altentagesstätten (15%) > Integrationszentrum Caritashaus International (10%)	13.652 17.171 5.289	13.857 17.429 5.399	14.065 17.690 5.480	14.276 17.955 5.562

Dezernat: 5 - Jugend und Soziales

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
5/50-8	050 351 310 000 50	Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	Reduzierung bei > Zuschüssen an Sonstige > Verwaltungs- u. Betriebsaufwänden > Anerkennung für Ausübung besonderer Ehrenämter	606 5.391 357	615 5.471 363	624 5.553 369	633 5.637 374
5/50-9	050 351 350 000 50	Sonstige soziale Angelegenheiten	Aufgabe des Gebäudes Breite Str. 105	70.718	71.779	72.855	73.948
5/51-10	060 362 100 001 51	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung/Streichung bei > Kinder- u. Jugenderholung (10%) > außerschulische Jugendbildung (5%) > Zuschüsse an Jugendverbände (20%) > Zuschuss an Dt. Jugendherbergswerk (100%) > Personalkostenzuschüsse für Fachkräfte (10%) Streichung der Schwimmkarten für kinderreiche Familien	19.870 1.255 2.718 2.000 1.660 15.685	20.166 1.274 2.760 2.000 1.685 15.920	20.470 1.293 2.800 2.000 1.710 16.160	20.777 1.313 2.842 2.000 1.735 16.400
5/51-12	060 363 220 000 51	Förderung der Erziehung in der Familie	Reduzierung Zuschüsse für Familienbildung	22.400	22.736	23.077	23.423
5/51-13	060 363 221 001 51	Hilfen zur Erziehung	Reduzierung Hilfe zur Erziehung auf Rechnungsergebnis 2006 > ambulanz > stationär	255.200 986.800 1.300.000	259.000 1.002.000 1.300.000	263.000 1.017.000 1.300.000	267.000 1.032.000 0
5/51-15	060 365 400 000 51	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	Verschiebung der Beitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr bis 2010	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
		Summe		2.919.306	2.942.242	2.965.205	1.688.224

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
6/61-1	090 511 100 001 61	Flächennutzungsplan	Reduzierung der Aufwendungen Flächennutzungsplan	28.871	38.494	48.117	48.117
6/61-2	090 511 110 001 61	Verkehrsentwicklungsplan	Reduzierung Verwaltungsaufwand Verkehrsuntersuchung	14.435	19.249	24.059	24.059
6/63-3	100 521 100 63	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Reduzierung Geschäftsaufwand	16.055	21.406	26.758	26.758
	100 523 300 000 63	Denkmalschutz und -pflege	Reduzierung Geschäftsaufwand	4.014	5.352	6.690	6.690
6/66-4	120 541 300 001 66	Verkehrsleitende Anlagen	Reduzierung Wartungsstandard VS-Anlagen	14.500	29.000	29.000	29.000
6/66-5	120 541 300 001 66	Verkehrsleitende Anlagen	Reduzierung Wartungsvertrag Verkehrsrechnerzentrale	25.000	25.000	25.000	25.000
6/66-6	110 538 300 000 66	Öffentliche Toilettenanlagen	Schließung oder Abgabe an City-Parkhaus > Vermischte Erträge > Personalaufwand (Schätzung) > Gebäudebewirtschaftung > Miete an das GMN > Geschäftsaufwand	-1.336 20.000 48.000 21.365 990	-1.356 20.300 48.720 21.686 1.000	-1.376 20.600 49.451 22.011 1.015	-1.397 20.900 50.193 22.341 1.030
6/66-7	120 541 101 002 66	Straßenunterhaltung	Reduzierung planbare Straßenunterhaltung	168.175	277.135	448.771	447.167
6/66-8	120 541 100 120 541 101 120 541 300 130 552 200 66	Straßen / Ingenieurbauwerke Verkehrstechnik/ öffentl. Beleuchtung Wasserbauliche Anlagen Beiträge und Verträge	Reduzierung Aus- u. Fortbildungskosten gesamter Bereich 66	1.040	1.056	1.071	1.087
6/66-9	120 541 300 002 66	Öffentliche Beleuchtung	Reduzierung Wartungsstandard Straßenbeleuchtungsanlagen	12.500	25.000	25.000	25.000
6/66-10	120 541 101 005 66	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	Reduzierung Unterhaltung Ingenieurbauwerke	10.000	10.000	10.000	10.000
6/66-11	120 541 300 001 66	Verkehrsleitende Anlagen	Erhöhung Betriebskostenpauschale Reduzierung der Wartung Parkleitsystem	3.500 6.500	3.500 6.500	3.500 6.500	3.500 6.500
6/66-12	120 541 300 001 66	Verkehrsleitende Anlagen	Außerbetriebnahme Verkehrssignalanlagen	35.000	70.000	70.000	70.000

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
6/66-13	110 538 300 120 541 100 120 541 101 120 541 300 130 552 200 66	Öffentliche Toilettenanlagen Straßen / Ingenieurbauwerke Verkehrstechnik/ öffentl. Beleuchtung Wasserbauliche Anlagen Beiträge und Verträge	} Reduzierung Geschäftsaufwand gesamter Bereich 66	14.436	14.653	14.874	15.096
6/69-14	020 122 350 003 69	Überwachung des ruhenden Verkehrs		82.343	93.258	104.172	104.172
6/69-15	020 122 350 004 69	Überwachung des fließenden Verkehrs		91.100	91.100	91.100	91.100
Summe				616.488	821.053	1.026.313	1.026.313

Anmerkungen:

- zu 6/66-7: - Zustimmung für 2007-2010, ab 2011 Rückführung Mittelsatz auf das Niveau 2006 zuzüglich jährliche Preissteigerungsrate
- von den in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen von 20 Mio. € werden verbindlich 2,8 Mio. € für Straßenerhaltung eingesetzt
- zu 6/66-12: Zustimmung, jedoch soll für jede zur Abschaltung vorgesehene Anlage eine Einzelentscheidung im Bauausschuss herbeigeführt werden

Dezernat 7 - Sport und Umwelt

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
7/67 - 1	130 551 101 001 67	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen	Reduzierung der Verwendung von Versicherungserstattungen, weniger Ersatzbaumpflanzungen	10.000	30.000	30.000	30.000
7/67 - 2	130 551 101 001 67	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen	Reduzierung der Aufwendungen für Material-/Pflanzeneinkauf; Grünflächenpflege	0	50.000	50.000	50.000
7/67 - 3	130 551 101 001 67	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen	Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung Kinderspielflächen, verringerte Ersatzbeschaffung	20.000	40.000	40.000	40.000
7/67 - 5	130 551 101 001 67	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen	Einschränkung des Unterhaltungsaufwandes bei den Wasserspielen auf dem Markt	2.500	2.500	2.500	2.500
7/67 - 6	130 551 101 001 67	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen	Versicherungsprämien	5.000	5.000	5.000	35.000
7/67 - 7a	130 551 100 000 67	Entwurf und Neubau v. allgemeinen öffentl. Grünanlagen	Reduzierung Geschäftsausgaben, Reduzierung Dienstreisen	1.000	2.000	2.000	2.000
7/67 - 7b	130 551 101 001 67	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen	Reduzierung Geschäftsausgaben, Reduzierung Dienstreisen	1.000	2.000	2.000	2.000
7/67 - 7c	130 551 101 002 67	Serviceleistungen für Dritte	Reduzierung Geschäftsausgaben, Reduzierung Dienstreisen	375	750	750	750
7/67 - 7d	130 551 102 000 67	Betrieb der Stadtgärtnerei	Reduzierung Geschäftsausgaben, Reduzierung Dienstreisen	125	250	250	250
7/67 - 8	130 551 101 001 67	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen	Reduzierung des Pflegestands im öffentl. Grünanteil	60.000	60.000	60.000	60.000
7/67 - 9a	120 541 101 002 67	Straßenunterhaltung (Gemeindestraßen)	Reduzierung Baumersatz an Straßen	13.350	26.700	26.700	0
7/67 - 9b	120 542 110 000 67	Ortsdurchfahrten und Umgehungen (Kreisstraßen)	Reduzierung Baumersatz an Straßen	450	900	900	0
7/67 - 9c	120 543 120 000 67	Ortsdurchfahrten und Umgehungen (Landesstraßen)	Reduzierung Baumersatz an Straßen	1.050	2.100	2.100	0
7/67 - 9d	120 544 130 000 67	Ortsdurchfahrten und Umgehungen (Bundesstraßen)	Reduzierung Baumersatz an Straßen	150	300	300	0
7/67 - 10a	130 551 100 000 67	Entwurf und Neubau v. allgemeinen öffentl. Grünanlagen	Erbringung zusätzlicher Ingenieurleistungen für Investitionen	10.000	0	0	0

Dezernat 7 - Sport und Umwelt

Lfd. Nummer	Produkt Amt	Bezeichnung	Vorschlag	2007 Verbesserung €	2008 Verbesserung €	2009 Verbesserung €	2010 Verbesserung €
7/67 - 10b	130 551 101 002 67	Betrieb und Neubau von allgemeinen öffentl. Grünanlagen (Serviceleistungen für Dritte)	Erbringung zusätzlicher Ingenieurleistungen für Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000
7/52 - 11	160 612 110 000 52	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Schließung BZA Hammer Landstraße und Rasenplatz an der Erft; Zinersparnis	322.500	322.500	322.500	322.500
			Summe	457.500	555.000	555.000	555.000

Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	239.870.000	246.070.000	259.006.000	274.065.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.057.052	22.727.711	22.958.964	23.192.195
Sonstige Transfererträge	0,00	0	8.795.875	8.490.712	8.202.758	7.923.602
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.435.761	34.416.267	34.968.051	34.224.374
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.595.896	3.612.985	3.647.807	3.654.660
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.234.044	14.032.660	12.089.083	9.881.583
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.030.403	17.072.201	17.112.545	17.140.399
= Ordentliche Erträge	0,00	0	342.019.031	346.422.536	357.985.208	370.081.813
Personalaufwendungen	0,00	0	59.782.003	59.790.567	59.807.599	59.874.075
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.027.496	8.027.496	8.027.496	8.027.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.725.706	9.451.653	9.376.068	9.316.637
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.634.141	11.808.524	11.985.523	12.165.183
Transferaufwendungen	0,00	0	143.876.190	137.937.008	148.185.015	151.690.837
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.303.225	116.845.939	118.846.261	120.492.054
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350.348.761	343.861.187	356.227.962	361.566.282
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.329.730	2.561.349	1.757.246	8.515.531
Finanzerträge	0,00	0	4.252.354	3.285.669	3.308.905	3.227.275
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.635.400	10.869.500	11.354.500	11.597.500
= Finanzergebnis	0,00	0	-6.383.046	-7.583.831	-8.045.595	-8.370.225
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-14.712.776	-5.022.482	-6.288.349	145.306
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	0,00	0	-14.712.776	-5.022.482	-6.288.349	145.306

Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	239.870.000	246.070.000	259.006.000	274.065.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.634.012	15.161.797	15.250.038	15.340.116
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	8.795.875	8.490.712	8.202.758	7.923.602
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.435.761	34.416.267	34.968.051	34.224.374
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.595.896	3.612.985	3.647.807	3.654.660
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.234.044	14.032.660	12.089.083	9.881.583
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.166.797	15.179.651	15.190.615	15.188.649
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	3.163.404	3.177.969	3.176.105	3.187.975
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	335.895.789	340.142.041	351.530.457	363.465.959
Personalauszahlungen	0,00	0	53.337.797	53.249.643	53.168.609	53.135.529
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.027.496	8.027.496	8.027.496	8.027.496
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.363.539	9.093.253	9.017.668	8.998.237
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	10.635.400	10.869.500	11.354.500	11.597.500
Transferauszahlungen	0,00	0	143.876.190	137.937.008	148.185.015	151.690.837
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	117.376.289	116.919.109	118.919.537	120.565.438
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	342.616.711	336.096.009	348.672.825	354.015.037
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.720.922	4.046.032	2.857.632	9.450.922
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.532.211	6.693.319	6.182.272	5.306.350
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	13.300.100	6.422.485	5.405.743	4.471.640
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.902.311	15.185.804	13.658.015	11.847.990
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.240.475	366.900	167.500	78.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.965.984	19.656.288	13.965.322	10.379.681
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.755.852	1.923.968	1.867.101	1.996.209
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	439.148	222.492	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.062.311	24.486.304	18.322.415	14.554.490
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	840.000	-9.300.500	-4.664.400	-2.706.500
= Finanzüberschuß / -fehlbetrag	0,00	0	-5.880.922	-5.254.468	-1.806.768	6.744.422
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	22.066.989	24.732.019	17.603.490	10.338.475
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	25.911.100	19.332.000	17.530.000	11.550.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-3.844.111	5.400.019	73.490	-1.211.525
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-9.725.033	145.551	-1.733.278	5.532.897
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	0	-9.725.033	145.551	-1.733.278	5.532.897

Teilpläne auf Produktbereichsebene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.100	68.100	62.100	58.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.558	5.572	5.586	5.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.682.597	6.706.701	4.700.823	2.734.676
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.506.470	4.537.315	4.566.706	4.597.634
Ordentliche Erträge	0,00	0	12.272.725	11.323.688	9.341.215	7.402.010
Personalaufwendungen	0,00	0	11.928.957	11.950.712	11.982.844	12.012.360
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.027.496	8.027.496	8.027.496	8.027.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	327.618	321.515	324.417	327.541
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.312	17.570	17.835	18.103
Transferaufwendungen	0,00	0	13.066	12.529	12.626	12.723
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.616.645	37.747.336	37.631.287	38.138.145
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.931.094	58.077.158	57.996.505	58.536.368
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.658.369	-46.753.470	-48.655.290	-51.134.358
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-46.558.369	-47.653.470	-49.555.290	-52.034.358
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-46.558.369	-47.653.470	-49.555.290	-52.034.358
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.239.125	6.266.833	6.163.652	6.261.905
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.239.125	6.266.833	6.163.652	6.261.905
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.185.599	2.184.718	2.159.684	2.222.101
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.185.599	2.184.718	2.159.684	2.222.101
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.053.526	4.082.115	4.003.968	4.039.804
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.504.843	-43.571.355	-45.551.322	-47.994.554



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	0	1.900	100	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	1.900	100	600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	60.000	10.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	60.000	10.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.900	0	-58.100	-9.900	-29.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-9.900	0	-58.100	-9.900	-29.400



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	199.210	200.226	201.277	202.335
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.780.794	7.785.378	7.790.671	7.796.044
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.898	85.530	86.171	86.822
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	210.420	210.190	300.190	210.190
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.264.832	2.275.747	2.286.661	2.286.661
Ordentliche Erträge	0,00	0	10.540.154	10.557.071	10.664.970	10.582.052
Personalaufwendungen	0,00	0	9.086.929	9.113.989	9.141.519	9.169.589
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	553.894	547.162	546.116	557.303
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	441.633	448.130	454.724	461.417
Transferaufwendungen	0,00	0	22.015	22.345	24.680	21.021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.907.649	6.928.841	7.158.557	6.964.895
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.012.120	17.060.467	17.325.596	17.174.225
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.471.966	-6.503.396	-6.660.626	-6.592.173
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-6.471.966	-6.503.396	-6.660.626	-6.592.173
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.471.966	-6.503.396	-6.660.626	-6.592.173
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.106.555	1.112.300	1.079.938	1.095.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.106.555	1.112.300	1.079.938	1.095.220
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.106.555	-1.112.300	-1.079.938	-1.095.220
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.578.521	-7.615.696	-7.740.564	-7.687.393

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	495.000	400.000	450.000 (400.000)	600.000 (0)	660.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	495.000	400.000	450.000	600.000	660.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-295.000	-400.000	-250.000	-400.000	-460.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-295.000	-400.000	-250.000	-400.000	-460.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.719.800	5.430.747	5.431.700	5.432.658
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.000	59.000	59.000	59.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	290.013	290.013	290.013	290.013
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	6.121.813	5.813.760	5.814.713	5.815.671
Personalaufwendungen	0,00	0	1.925.475	1.854.695	1.778.215	1.779.625
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.994.707	2.994.961	2.995.156	2.995.411
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	31.906	32.387	32.872	33.365
Transferaufwendungen	0,00	0	3.188.530	2.874.250	2.884.250	2.893.310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.697.351	12.680.967	12.966.464	13.155.461
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.837.969	20.437.260	20.656.957	20.857.172
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.716.156	-14.623.500	-14.842.244	-15.041.501
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-15.716.156	-14.623.500	-14.842.244	-15.041.501
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.716.156	-14.623.500	-14.842.244	-15.041.501
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	83.318	83.482	82.555	83.068
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	83.318	83.482	82.555	83.068
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-83.318	-83.482	-82.555	-83.068
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.799.474	-14.706.982	-14.924.799	-15.124.569

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.005.130	0	150.100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.005.130	0	150.100	100	100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.862.930	0	1.057.930	862.930	862.930
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.862.930	0	1.057.930	862.930	862.930
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-857.800	0	-907.830	-862.830	-862.830
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-857.800	0	-907.830	-862.830	-862.830



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	468.956	469.071	469.184	469.298
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.621.554	2.748.173	2.777.428	2.796.528
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.589.551	1.588.951	1.612.883	1.611.283
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	828	828	828	828
Ordentliche Erträge	0,00	0	4.680.939	4.807.073	4.860.373	4.877.987
Personalaufwendungen	0,00	0	6.134.764	6.134.583	6.138.063	6.113.783
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	586.579	555.099	557.753	564.727
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.725	13.928	14.138	14.352
Transferaufwendungen	0,00	0	3.165.041	3.163.858	3.201.345	3.241.089
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.564.917	4.529.754	4.570.200	4.619.027
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.465.026	14.397.222	14.481.499	14.552.978
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.784.087	-9.590.149	-9.621.126	-9.674.991
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-9.784.087	-9.590.149	-9.621.126	-9.674.991
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.784.087	-9.590.149	-9.621.126	-9.674.991
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	407.532	405.881	394.560	398.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	407.532	405.881	394.560	398.959
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-407.532	-405.881	-394.560	-398.959
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.191.619	-9.996.030	-10.015.686	-10.073.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
für Baumaßnahmen	0,00	0	15.618	0	15.618	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	66.167	0	47.400	46.200	46.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.785	0	63.018	56.200	56.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-79.635	0	-60.868	-54.050	-54.050
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-79.635	0	-60.868	-54.050	-54.050



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	923.141	873.332	848.411	823.488
Sonstige Transfererträge	0,00	0	498.510	489.760	490.216	490.680
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	310.575	313.681	316.832	317.395
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.594	5.620	5.646	5.672
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.355.893	5.111.727	5.066.279	5.023.781
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.113	5.113	5.113	2.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	7.098.826	6.799.233	6.732.497	6.663.016
Personalaufwendungen	0,00	0	6.516.990	6.531.210	6.545.520	6.560.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	138.876	141.305	143.766	146.328
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.139	15.367	15.598	15.832
Transferaufwendungen	0,00	0	4.800.693	4.774.656	4.754.358	4.768.480
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.279.298	2.266.549	2.286.226	2.305.839
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.750.996	13.729.087	13.745.468	13.796.999
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.652.170	-6.929.854	-7.012.971	-7.133.983
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-6.652.170	-6.929.854	-7.012.971	-7.133.983
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.652.170	-6.929.854	-7.012.971	-7.133.983
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	745.201	751.690	733.810	746.515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	745.201	751.690	733.810	746.515
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-745.201	-751.690	-733.810	-746.515
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.397.371	-7.681.544	-7.746.781	-7.880.498

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.208.522	8.076.186	8.189.388	8.304.590
Sonstige Transfererträge	0,00	0	927.755	936.509	945.424	956.294
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.818.220	3.818.220	3.818.220	2.518.220
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	129.395	129.434	129.473	129.513
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.504.257	1.516.472	1.528.871	1.541.455
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	151	151	151	151
Ordentliche Erträge	0,00	0	14.588.300	14.476.972	14.611.527	13.450.223
Personalaufwendungen	0,00	0	8.566.835	8.572.405	8.577.265	8.582.335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.173	194.130	196.138	158.228
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	170.790	173.351	175.950	178.589
Transferaufwendungen	0,00	0	35.794.284	35.760.432	36.279.309	36.830.621
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.809.144	2.871.111	2.903.948	2.900.381
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.493.226	47.571.429	48.132.610	48.650.154
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.904.926	-33.094.457	-33.521.083	-35.199.931
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-32.904.926	-33.094.457	-33.521.083	-35.199.931
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.904.926	-33.094.457	-33.521.083	-35.199.931
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250.795	253.984	252.034	256.382
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250.795	253.984	252.034	256.382
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-250.795	-253.984	-252.034	-256.382
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-33.155.721	-33.348.441	-33.773.117	-35.456.313



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.050	0	5.050	5.050	5.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.050	0	5.050	5.050	5.050
für Baumaßnahmen	0,00	0	133.000	0	253.000	133.000	133.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	24.200	40.000	64.200 (40.000)	64.200 (0)	24.200 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.200	40.000	377.200	257.200	157.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-152.150	-40.000	-372.150	-252.150	-152.150
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-152.150	-40.000	-372.150	-252.150	-152.150



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Transferaufwendungen	0,00	0	1.746.205	1.746.205	1.746.205	1.746.205
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.746.205	1.746.205	1.746.205	1.746.205
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.746.205	-1.746.205	-1.746.205	-1.746.205
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-1.746.205	-1.746.205	-1.746.205	-1.746.205
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.746.205	-1.746.205	-1.746.205	-1.746.205
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.746.205	-1.746.205	-1.746.205	-1.746.205



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	670.924	691.324	711.724	732.124
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	99.059	99.059	99.059	99.059
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.847	18.847	18.847	18.847
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	191.155	191.155	191.155	191.155
Ordentliche Erträge	0,00	0	979.985	1.000.385	1.020.785	1.041.185
Personalaufwendungen	0,00	0	2.384.359	2.385.339	2.386.499	2.387.669
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	839.918	796.235	812.414	826.286
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	304.490	309.057	313.693	318.399
Transferaufwendungen	0,00	0	976.807	888.523	892.805	897.155
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.723.410	1.746.582	1.771.380	1.795.489
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.228.984	6.125.736	6.176.791	6.224.998
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.248.999	-5.125.351	-5.156.006	-5.183.813
Finanzerträge	0,00	0	905.941	905.941	905.941	905.941
Finanzergebnis	0,00	0	905.941	905.941	905.941	905.941
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-4.343.058	-4.219.410	-4.250.065	-4.277.872
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.343.058	-4.219.410	-4.250.065	-4.277.872
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.475	30.544	31.002	31.051
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.475	30.544	31.002	31.051
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	151.046	152.426	152.646	154.349
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	151.046	152.426	152.646	154.349
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-120.571	-121.882	-121.644	-123.298
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.463.629	-4.341.292	-4.371.709	-4.401.170



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.950.000	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	19.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.950.000	0	19.500	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	474.000	0	527.000	827.000	727.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	557.000	0	610.000	910.000	810.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	6.393.000	0	-590.500	-910.000	-810.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	6.393.000	0	-590.500	-910.000	-810.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	299.514	301.011	302.516	304.029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	157.739	156.829	159.007	158.635
Ordentliche Erträge	0,00	0	457.353	457.940	461.623	462.764
Personalaufwendungen	0,00	0	1.453.671	1.455.541	1.457.391	1.458.981
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.865	7.838	7.935	8.037
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	203	206	209
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.811.657	1.821.637	1.834.347	1.862.519
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.273.393	3.285.219	3.299.879	3.329.746
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.816.040	-2.827.279	-2.838.256	-2.866.982
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-2.816.040	-2.827.279	-2.838.256	-2.866.982
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.816.040	-2.827.279	-2.838.256	-2.866.982
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.772	93.802	93.462	95.021
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.772	93.802	93.462	95.021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-92.772	-93.802	-93.462	-95.021
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.908.812	-2.921.081	-2.931.718	-2.962.003

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.294.152	0	529.148	162.492	70.150
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.350.000	0	6.420.585	5.405.643	4.471.040
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.644.152	0	6.949.733	5.568.135	4.541.190
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.112.575	0	101.500	1.900	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	6.359.705	150.000	4.983.762 (150.000)	3.514.398 (0)	2.148.888 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	53.000	140.300
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	379.148	162.492	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.472.280	150.000	5.464.410	3.731.790	2.289.188
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	171.872	-150.000	1.485.323	1.836.345	2.252.002
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	171.872	-150.000	1.485.323	1.836.345	2.252.002



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.508	35.551	35.594	35.636
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.337.999	1.337.999	1.338.044	1.338.044
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000	22.000	21.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.418.507	1.418.550	1.417.638	1.416.680
Personalaufwendungen	0,00	0	1.845.142	1.848.462	1.851.872	1.855.212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.070	6.134	5.521	5.591
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	406	412	418
Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	114.972	128.131	123.129	118.803
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.984.584	2.001.133	1.998.934	1.998.024
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-566.077	-582.583	-581.296	-581.344
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-566.077	-582.583	-581.296	-581.344
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-566.077	-582.583	-581.296	-581.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300.735	303.135	295.587	298.254
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300.735	303.135	295.587	298.254
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300.735	-303.135	-295.587	-298.254
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-866.812	-885.718	-876.883	-879.598

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	157.280	0	150.793	143.347	135.214
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	237.280	0	230.793	223.347	215.214
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	237.280	0	230.793	223.347	215.214
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	237.280	0	230.793	223.347	215.214



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.120.052	16.971.349	17.473.221	17.990.067
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.044.000	10.044.000	10.044.000	10.044.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	27.164.052	27.015.349	27.517.221	28.034.067
Personalaufwendungen	0,00	0	64.063	64.063	64.063	64.063
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	420.000	432.600	445.578	458.945
Transferaufwendungen	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.699.457	16.169.838	16.634.335	17.133.367
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.184.600	16.667.581	17.145.056	17.657.455
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.979.452	10.347.768	10.372.165	10.376.612
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	10.979.452	10.347.768	10.372.165	10.376.612
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.979.452	10.347.768	10.372.165	10.376.612
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	319.349	322.718	326.120	329.558
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	319.349	322.718	326.120	329.558
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-319.349	-322.718	-326.120	-329.558
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.660.103	10.025.050	10.046.045	10.047.054

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.591.753	4.614.712	4.637.785	4.660.974
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.185.093	1.202.870	1.220.913	1.239.227
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	391.927	397.152	402.452	407.824
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	206.104	209.590	212.682	215.293
Ordentliche Erträge	0,00	0	6.374.877	6.424.324	6.473.832	6.523.318
Personalaufwendungen	0,00	0	4.988.407	4.992.087	4.995.797	5.000.217
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.372.166	2.238.402	2.107.073	2.015.852
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.295.485	10.449.918	10.606.666	10.765.768
Transferaufwendungen	0,00	0	3.673.300	3.769.400	3.870.500	3.974.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.703.487	9.779.721	9.870.862	9.990.032
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.032.845	31.229.528	31.450.898	31.746.469
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-24.657.968	-24.805.204	-24.977.066	-25.223.151
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-24.657.968	-24.805.204	-24.977.066	-25.223.151
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.657.968	-24.805.204	-24.977.066	-25.223.151
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.000	75.000	77.000	79.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.000	75.000	77.000	79.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	443.706	449.824	447.274	455.749
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	443.706	449.824	447.274	455.749
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-370.706	-374.824	-370.274	-376.749
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.028.674	-25.180.028	-25.347.340	-25.599.900



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.976.779	0	2.739.171	2.719.680	2.029.600
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.966.779	0	4.729.171	4.709.680	4.019.600
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.127.900	0	165.400	15.600	15.600
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	8.808.811	4.666.841	13.215.036 (4.666.841)	8.949.274 (0)	6.943.369 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	120.955	50.000	70.338 (50.000)	55.671 (0)	56.479 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.057.666	4.716.841	13.450.774	9.020.545	7.015.448
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.090.887	-4.716.841	-8.721.603	-4.310.865	-2.995.848
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-6.090.887	-4.716.841	-8.721.603	-4.310.865	-2.995.848



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	221.619	222.661	223.707	224.759
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.215	8.338	8.463	8.590
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	343.918	355.767	357.644	359.548
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	218.723	221.930	225.188	102.138
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.554	2.592	2.631	2.670
Ordentliche Erträge	0,00	0	795.029	811.288	817.633	697.705
Personalaufwendungen	0,00	0	3.829.230	3.829.600	3.830.070	3.830.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.192.868	1.082.628	1.099.877	1.117.370
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	337.479	342.542	347.679	352.895
Transferaufwendungen	0,00	0	11.489	5.925	5.925	5.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.050.858	1.061.483	1.077.273	1.101.793
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.421.924	6.322.178	6.360.824	6.408.633
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.626.895	-5.510.890	-5.543.191	-5.710.928
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-5.626.895	-5.510.890	-5.543.191	-5.710.928
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.626.895	-5.510.890	-5.543.191	-5.710.928
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.078	8.278	8.478	8.778
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.078	8.278	8.478	8.778
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	99.794	100.993	100.613	80.919
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	99.794	100.993	100.613	80.919
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-91.716	-92.715	-92.135	-72.141
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.718.611	-5.603.605	-5.635.326	-5.783.069

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	150.000	63.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	174.850	0	661.872	531.650	417.424
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	91.500	0	89.000	90.000	91.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	266.350	0	850.872	771.650	571.424
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-266.350	0	-850.872	-771.650	-571.424
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-266.350	0	-850.872	-771.650	-571.424



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.339	21.444	21.550	21.657
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	0,00	0	25.639	25.744	25.850	25.957
Personalaufwendungen	0,00	0	474.340	474.680	474.920	475.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.798	43.440	44.090	44.754
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.841	3.898	3.957	4.016
Transferaufwendungen	0,00	0	15.888	15.976	16.066	16.157
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.471	80.489	81.521	82.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	616.338	618.483	620.554	622.687
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-590.699	-592.739	-594.704	-596.730
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-590.699	-592.739	-594.704	-596.730
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-590.699	-592.739	-594.704	-596.730
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.787	94.597	91.795	93.533
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.787	94.597	91.795	93.533
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-93.787	-94.597	-91.795	-93.533
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-684.486	-687.336	-686.499	-690.263

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.766	10.927	11.091	11.091
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	549.790	550.604	551.419	552.237
Ordentliche Erträge	0,00	0	560.556	561.531	562.510	563.328
Personalaufwendungen	0,00	0	582.841	583.201	583.561	583.911
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.174	90.204	90.234	90.264
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.741	1.767	1.793	1.820
Transferaufwendungen	0,00	0	1.175.792	1.131.829	1.131.866	997.471
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370.243	359.834	311.066	313.037
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.220.791	2.166.835	2.118.520	1.986.503
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.660.235	-1.605.304	-1.556.010	-1.423.175
Finanzerträge	0,00	0	2.118.210	1.163.620	1.191.060	1.113.220
Finanzergebnis	0,00	0	2.118.210	1.163.620	1.191.060	1.113.220
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	457.975	-441.684	-364.950	-309.955
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	457.975	-441.684	-364.950	-309.955
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.489	71.105	70.054	71.106
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.489	71.105	70.054	71.106
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-70.489	-71.105	-70.054	-71.106
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	387.486	-512.789	-435.004	-381.061

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.088.950	0	107.700	132.800	39.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.088.950	0	107.700	132.800	39.300
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.088.950	0	107.700	132.800	39.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	1.088.950	0	107.700	132.800	39.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	239.870.000	246.070.000	259.006.000	274.065.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.680.000	1.774.519	1.869.037	1.963.556
Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.369.610	7.064.443	6.767.118	6.476.628
Ordentliche Erträge	0,00	0	248.919.610	254.908.962	267.642.155	282.505.184
Transferaufwendungen	0,00	0	89.274.000	83.752.000	93.346.000	96.267.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.854.000	18.653.000	19.605.000	19.990.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.128.000	102.405.000	112.951.000	116.257.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.791.610	152.503.962	154.691.155	166.248.184
Finanzerträge	0,00	0	1.228.203	1.216.108	1.211.904	1.208.114
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	9.735.400	9.969.500	10.454.500	10.697.500
Finanzergebnis	0,00	0	-8.507.197	-8.753.392	-9.242.596	-9.489.386
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	132.284.413	143.750.570	145.448.559	156.758.798
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	132.284.413	143.750.570	145.448.559	156.758.798
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	132.284.413	143.750.570	145.448.559	156.758.798

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.960.000	0	2.960.000	2.960.000	2.960.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	21.909.709	0	24.561.726	17.460.143	10.203.261
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.869.709	0	27.521.726	20.420.143	13.163.261
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	25.911.100	0	19.332.000	17.530.000	11.550.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.911.100	0	19.332.000	17.530.000	11.550.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.041.391	0	8.189.726	2.890.143	1.613.261
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-1.041.391	0	8.189.726	2.890.143	1.613.261



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Erträge	0,00	0	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.666	20.666	20.666	20.666
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit -

- > Innerhalb der einzelnen Budgets sind die Aufwendungen/Auszahlungen der allgemeinen Teilbudgets grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- > Die Aufwendungen/Auszahlungen der Sonderbudgets innerhalb der einzelnen Budgets sind jeweils nur in sich 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.

Ausnahme

Folgende Produktsachkonten sind von der o.g. gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und
 - Abschreibung für Abnutzung.
- > Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen Budgets gegenseitig deckungsfähig.
 - > 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.	001 100 100	Zentrale Steuerung	010 111 201 000	Zentrale Steuerung	96	
			010 111 500 000	TUIV	97	
	001 110 100	-Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	010 111 130 000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	98	
			010 111 200 000	Gemeindeorgane	99	
			010 111 310 000	Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung	100	
			010 111 311 001	Personalverwaltung und -betreuung	101 - 102	
			010 111 311 002	Personalabrechnung	103 - 104	
			010 111 311 003	Finanzielle Nebenleistungen	105	
			010 111 510 001	Besondere Dienstleistungen	106 - 107	
			010 111 510 002	Einrichtungen	108 - 109	
			010 111 510 003	Zentrale Post- und Kopierstelle	110 - 112	
			010 111 510 004	Telefonzentrale	113	
			010 111 510 005	Zentrale Vergabestelle	114	
			010 111 510 006	Datenschutz	115	
			010 111 510 007	Arbeitssicherheit	116	
			010 111 600 000	Personalvertretung	117 - 118	
	001 130 100	Öffentlichkeitsarbeit	010 111 300 001	Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet	119	
			010 111 300 002	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	120	
			010 111 300 003	Repräsentation und Städtepartnerschaft	121	
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010 111 700 001	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	122	
			010 111 700 002	Durchführung übertragener Prüfungen	123	
			010 111 700 003	Durchführung sonstiger Prüfungen	124	
	001 150 100	Gemeindeorgane	010 111 100 000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	125 - 126	
	2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften					
	Allg.	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020 121 100 000	Statistik und Stadtforschung	130
				150 571 100 000	Wirtschaftsförderung	131 - 132
		002 200 100	Finanzverwaltung	010 111 400 000	Finanzsteuerung und -service	133 - 134
010 111 401 001				Geschäftsbuchführung	135	
010 111 401 002				Zahlungsabwicklung und Buchung	136 - 137	
010 111 401 003				Vollstreckung	138 - 139	
010 111 401 004				Insolvenzen	140	
010 111 402 000				Steuern und Abgaben	141 - 142	
100 522 200 000				Wohnungsbauförderung	143 - 145	
002 620 100		Vermessungswesen	090 511 200 000	Katastervermessungen (Urkundvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	146	
3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen						
Allg.		003 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 410 000	Dezentrale Steuerung Dez. 3	151
				003 300 100	Rechtsamt	010 111 320 001
	010 111 320 002	Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug	154 - 155			
	003 320 100	Ordnungswesen	020 122 300 001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	156 - 157	
			020 122 300 002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	158	
			020 122 300 003	Maßnahmen als Service für Dritte	159	
			020 122 310 001	Gewerbeservice	160	
			020 122 310 002	Gewerbeüberwachung	161	
			020 122 320 001	Meldeangelegenheiten	162	
			020 122 320 002	Ausweisangelegenheiten	163	
			020 122 320 003	Sonstige Leistungen	164	
			020 122 321 000	Rentenversicherung	165	
			020 122 330 001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	166	

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten		
5 - Jugend und Soziales							
Allg.	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 412 000	Dezentrale Steuerung Dez. 5	277		
	005 500 100	Sozialverwaltung	010 111 110 000	Integrationsrat	278		
			050 311 100 000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	279 - 280		
			050 315 200 000	Seniorenforum	281		
			050 315 210 000	Obdachlosenunterkünfte	282		
			050 315 211 000	Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer	283 - 284		
			050 315 220 000	Haus Lebensbrücke	285 - 286		
			050 321 100 000	Kriegsopferfürsorge	287		
			050 321 101 000	Schwerbehindertenfürsorge	288		
			050 331 100 000	Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	289 - 290		
			050 351 300 000	Hilfe bei Wohnproblemen	291 - 292		
			050 351 310 000	Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	293		
			050 351 320 000	Zentrum für Neuropädiatrie	294		
			050 351 330 000	Sprachförderung und Integration	295		
			050 351 340 000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG	296		
			050 351 350 000	Sonstige soziale Angelegenheiten	297		
			050 351 360 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/ Wehrdienstleistende)	298		
			005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050 341 100 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	299 - 300
					050 343 100 000	Betreuungsstelle	301
					060 362 100 001	Kinder- und Jugendarbeit	302 - 303
					060 363 200 001	Ambulante Jugendsozialarbeit	304 - 305
	060 363 210 001	Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz			306 - 307		
	060 363 230 001	Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflugschaft			308		
	060 363 230 002	Bestellte Vormundschaften und Pflugschaften			309		
	060 366 500 000	Einrichtungen der Jugendarbeit			310 - 312		
	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060 362 100 002	Gemeinwesenarbeit	313		
			060 363 210 002	Ambulanz für Kinderschutz	314		
			060 363 220 000	Förderung der Erziehung in der Familie	315 - 316		
			060 363 222 000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	317		
			060 363 231 000	Adoptionsvermittlung	318		
			060 367 600 000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	319 - 320		
			060 367 610 000	Psychologische Beratungsstelle	321 - 322		
			060 367 620 000	Betreute Wohnformen	323		
			060 367 640 000	Sonstige Einrichtungen	324		
	Sonder	005 500 110	Asylbewerber / Aussiedler	050 313 100 000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	325 - 326	
				050 315 230 000	Übergangwohnheime für Aussiedler	327 - 328	
				050 315 231 000	Übergangwohnheime für ausländische Flüchtlinge	329	
005 500 111		ARGE	050 312 100 000	Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)	330		
005 511 110		Kindertageseinrichtungen	060 361 410 000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	331		
			060 365 400 000	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	332 - 337		
			060 367 630 000	Hort Oberstraße	338		
005 512 110		Unterbringung Kinder	060 363 200 002	Stationäre Jugendsozialarbeit	339		
			060 363 221 001	Hilfe zur Erziehung	340 - 341		
			060 363 221 002	Hilfe für junge Volljährige	342 - 343		

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten		
5 - Jugend und Soziales							
Allg.	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 412 000	Dezentrale Steuerung Dez. 5	277		
	005 500 100	Sozialverwaltung	010 111 110 000	Integrationsrat	278		
			050 311 100 000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	279 - 280		
			050 315 200 000	Seniorenforum	281		
			050 315 210 000	Obdachlosenunterkünfte	282		
			050 315 211 000	Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer	283 - 284		
			050 315 220 000	Haus Lebensbrücke	285 - 286		
			050 321 100 000	Kriegsopferfürsorge	287		
			050 321 101 000	Schwerbehindertenfürsorge	288		
			050 331 100 000	Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	289 - 290		
			050 351 300 000	Hilfe bei Wohnproblemen	291 - 292		
			050 351 310 000	Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	293		
			050 351 320 000	Zentrum für Neuropädiatrie	294		
			050 351 330 000	Sprachförderung und Integration	295		
			050 351 340 000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG	296		
			050 351 350 000	Sonstige soziale Angelegenheiten	297		
			050 351 360 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/ Wehrdienstleistende)	298		
			005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050 341 100 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	299 - 300
					050 343 100 000	Betreuungsstelle	301
					060 362 100 001	Kinder- und Jugendarbeit	302 - 303
	060 363 200 001	Ambulante Jugendsozialarbeit			304 - 305		
	060 363 210 001	Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz			306 - 307		
	060 363 230 001	Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflugschaft			308		
	060 363 230 002	Bestellte Vormundschaften und Pflugschaften			309		
	060 366 500 000	Einrichtungen der Jugendarbeit			310 - 312		
	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060 362 100 002	Gemeinwesenarbeit	313		
			060 363 210 002	Ambulanz für Kinderschutz	314		
			060 363 220 000	Förderung der Erziehung in der Familie	315 - 316		
			060 363 222 000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	317		
			060 363 231 000	Adoptionsvermittlung	318		
			060 367 600 000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	319 - 320		
			060 367 610 000	Psychologische Beratungsstelle	321 - 322		
			060 367 620 000	Betreute Wohnformen	323		
060 367 640 000			Sonstige Einrichtungen	324			
Sonder	005 500 110	Asylbewerber / Aussiedler	050 313 100 000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	325 - 326		
			050 315 230 000	Übergangwohnheime für Aussiedler	327 - 328		
			050 315 231 000	Übergangwohnheime für ausländische Flüchtlinge	329		
	005 500 111	ARGE	050 312 100 000	Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)	330		
	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060 361 410 000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	331		
			060 365 400 000	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	332 - 337		
			060 367 630 000	Hort Oberstraße	338		
	005 512 110	Unterbringung Kinder	060 363 200 002	Stationäre Jugendsozialarbeit	339		
			060 363 221 001	Hilfe zur Erziehung	340 - 341		
			060 363 221 002	Hilfe für junge Volljährige	342 - 343		

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten		
6 - Planung, Bau und Verkehr							
Allg.	006 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 413 000	Dezentrale Steuerung Dez. 6	358		
		006 610 100	Planung	090 511 100 001	Flächennutzungsplan	359	
	090 511 100 002			Bebauungspläne	360 - 361		
	090 511 100 003			Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	362 - 363		
	090 511 100 004			Städtebaulicher Entwurf	364		
	090 511 100 005			Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren	365		
	090 511 100 006			Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	366		
	090 511 100 007			Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen	367 - 369		
	090 511 110 001			Verkehrsentwicklungsplanung	370 - 371		
	090 511 110 002			Verkehrstechnik	372		
	090 511 110 003			Entwurf von Verkehrsanlagen	373		
	100 523 301 000			Bodendenkmalpflege	374		
	006 630 100			Bauberatung und Bauordnung	100 521 100 001	Baurechtliche Genehmigungen	375 - 376
					100 521 100 002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	377
		100 521 100 003	Bauberatung		378		
		100 521 100 004	Information und Auskünfte		379		
		100 523 300 000	Denkmalschutz und -pflege		380 - 381		
	006 660 100	Tiefbauverwaltung	120 541 100 001	Städtebauliche Verträge	382 - 383		
			120 541 100 002	Beiträge	384 - 385		
			120 541 100 003	Straßenrechtliche Maßnahmen	386		
			120 541 101 001	Straßenneubau	387 - 422		
			120 541 101 002	Straßenunterhaltung	423 - 425		
			120 541 101 003	Serviceleistungen für Dritte	426		
			120 541 101 004	Neubau Ingenieurbauwerke	427 - 428		
			120 541 101 005	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	429 - 430		
			120 541 300 001	Verkehrsleitende Anlagen	431 - 436		
			120 541 300 002	Öffentliche Beleuchtung	437 - 439		
			120 542 110 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	440 - 442		
			120 543 120 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	443 - 449		
			120 544 130 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	450 - 451		
			120 546 500 000	Parkeinrichtungen	452 - 454		
			130 552 200 001	Neubau wasserbauliche Anlagen	455 - 459		
			130 552 200 002	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	460 - 461		
			006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020 122 350 001	Allgemeine Verkehrslenkung	462
	020 122 350 002	Besondere Verkehrslenkung			463		
	020 122 350 003	Überwachung des ruhenden Verkehrs			464 - 465		
	020 122 350 004	Überwachung des fließenden Verkehrs			466 - 467		
	150 573 220 000	Anschlagsäulen und Plakattafeln			468		
	Sonder	006 610 110	Allerheiligen	090 511 120 000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	469 - 478	
	7 - Sport und Umwelt						
Allg.	007 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 414 000	Dezentrale Steuerung Dez. 7	484		
		007 190 100	Umweltschutz	140 561 100 000	Umwelt - und Altlastenmanagement	485 - 487	
	007 520 100		Sport	080 421 100 000	Sportförderung	488 - 489	
				080 424 200 000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	490 - 496	
	007 670 100	Grünflächen	080 424 210 000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	497 - 498		
			130 551 100 000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentl. Grünanlagen	499 - 512		
			130 551 101 001	Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen	513 - 518		
	007 190 110	Abfallwirtschaft	130 551 101 002	Serviceleistungen für Dritte	519		
130 551 102 000			Betrieb der Stadtgärtnerei	520			
110 537 200 000			Abfallwirtschaft	521			
Sonder	007 190 111	Straßenreinigung	120 545 400 000	Straßenreinigung	522		

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Zentralhaushalt					
Allg.	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010 111 312 000	Allgemeine Personalwirtschaft	528 - 529
			010 111 540 000	Gebäudemanagement	530
			070 411 100 000	Krankenhauswesen	531
			110 531 100 000	Elektrizitätsversorgung	532
			110 532 110 000	Gasversorgung	533
			110 533 120 000	Wasserversorgung	534
			120 547 600 000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	535
			150 573 200 000	Neusser Tagungs- und Tourismus-GmbH	536
			150 573 201 000	Liegenschaften	537
			150 573 210 000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	538
			160 611 100 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	539
			160 612 110 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	541 - 543

Dezernat BM - Zentrale Verwaltung

- Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung		
Zentrale Steuerung (Budget: 001 100 100)		
- Zentrale Steuerung (Produkt: 010 111 201 000)	96	
- TUIV (Produkt: 010 111 500 000)	97	
Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (Budget: 001 110 100)		
- Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit (Produkt: 010 111 130 000)	98	
- Gemeindeorgane (Produkt: 010 111 200 000)	99	
- Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (Produkt: 010 111 310 000)	100	
- Personalverwaltung und -betreuung (Produkt: 010 111 311 001)	101 - 102	
- Personalabrechnung (Produkt: 010 111 311 002)	103 - 104	
- Finanzielle Nebenleistungen (Produkt: 010 111 311 003)	105	
- Besondere Dienstleistungen (Produkt: 010 111 510 001)	106 - 107	
- Einrichtungen (Produkt: 010 111 510 002)	108 - 109	
- Zentrale Post- und Kopierstelle (Produkt: 010 111 510 003)	110 - 111	111 - 112
- Telefonzentrale (Produkt: 010 111 510 004)	113	
- Zentrale Vergabestelle (Produkt: 010 111 510 005)	114	
- Datenschutz (Produkt: 010 111 510 006)	115	
- Arbeitssicherheit (Produkt: 010 111 510 007)	116	
- Personalvertretung (Produkt: 010 111 600 000)	117 - 118	
Öffentlichkeitsarbeit (Budget: 001 130 100)		
- Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet (Produkt: 010 111 300 001)	119	
- Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing (Produkt: 010 111 300 002)	120	
- Repräsentation und Städtepartnerschaften (Produkt: 010 111 300 003)	121	
Rechnungsprüfungsamt (Budget: 001 140 100)		
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 001)	122	
- Durchführung übertragener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 002)	123	
- Durchführung sonstiger Prüfungen (Produkt: 010 111 700 003)	124	
Gemeindeorgane (Budget: 001 150 100)		
- Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen (Produkt: 010 111 100 000)	125 - 126	

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe und Gesellschaften	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	221.914	221.914	221.914	221.914
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	94.528	94.528	94.528	94.528
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.729	6.729	6.729	6.729
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	18.510	18.510	18.510	18.510
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	9.840	9.840	9.840	9.840
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	73.700	74.800	75.900	77.000
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	13.310	13.510	13.710	13.920
Personalaufwendungen	0,00	0	438.531	439.831	441.131	442.441
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	179	182	184	187
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	179	182	184	187
5411000 Prämie für Verbesserungsvorschläge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.349	5.349	5.349	5.349
5431300 Externe Beratungsleistungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.849	30.849	30.849	30.849
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	478.559	479.862	481.164	482.477
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-474.559	-475.862	-477.164	-478.477
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	238.899	223.969	268.752	293.749
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	252.399	237.469	282.252	307.249
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	252.399	237.469	282.252	307.249
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-252.399	-237.469	-282.252	-307.249
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-726.958	-713.331	-759.416	-785.726

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4485001	Erstattung ADV-Kosten von der Stadtentwässerung	0,00	0	164.956	165.745	159.144	162.549
4485005	Erstattung ADV-Kosten von den Liegenschaften	0,00	0	361.913	364.662	355.685	362.639
4485006	Erstattung TUIV-Kosten von den Liegenschaften	0,00	0	220.000	223.300	226.650	230.050
4485007	Erstattung TUIV-Kosten vom Gebäudemanagement	0,00	0	97.134	98.000	98.450	99.926
4485008	Erstattung ADV-Kosten vom GMN	0,00	0	115.507	115.121	105.431	108.291
4485009	Erstattung ADV-Kosten von den SFN	0,00	0	28.562	28.774	28.041	28.592
4486000	Erstattung von TUIV-Kosten von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0,00	0	9.311	9.497	9.687	9.832
4488002	Erstattung Inanspruchnahme Sonderleistungen KDVZ durch die Dienststellen	0,00	0	151.770	154.047	156.358	158.703
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.149.153	1.159.146	1.139.446	1.160.582
Ordentliche Erträge		0,00	0	1.149.153	1.159.146	1.139.446	1.160.582
5423000	Beschaffung von Hard- und Software für zentrale neue Maßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	160.000
5423100	Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale / neue Maßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	60.000
5423101	Betrieb und Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur	0,00	0	1.781.721	1.605.085	1.610.000	1.620.000
5455000	Kosten für die Inanspruchnahme des Zweckverbandes KDVZ Neuss	0,00	0	3.047.438	3.092.911	2.929.804	2.975.142
5455001	Kosten für die Inanspruchnahme UHD/ext. Datenbanken	0,00	0	125.767	127.454	129.366	131.306
5455002	Kosten für die Inanspruchnahme Sonderleistungen KDVZ	0,00	0	146.003	148.193	150.416	152.672
5455003	Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die KDVZ	0,00	0	900.000	905.000	910.000	930.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	6.200.929	6.078.643	5.929.586	6.029.120
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	6.200.929	6.078.643	5.929.586	6.029.120
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-5.051.776	-4.919.497	-4.790.140	-4.868.538
4811001	Erstattung von ADV-Kosten von anderen Produkten	0,00	0	3.602.108	3.605.623	3.474.926	3.547.743
4811002	Erstattung TUIV-Kosten von anderen Produkten	0,00	0	1.998.411	2.016.043	2.036.933	2.055.674
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	5.600.519	5.621.666	5.511.859	5.603.417
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	5.600.519	5.621.666	5.511.859	5.603.417
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	5.600.519	5.621.666	5.511.859	5.603.417
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	548.743	702.169	721.719	734.879

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.130.000. Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4421000 Erträge aus Verkauf etc.	0,00	0	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	0,00	0	51	51	51	51
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	49.288	49.288	49.288	49.288
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.460	2.460	2.460	2.460
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	16.400	16.600	16.900	17.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.960	3.000	3.050	3.090
Personalaufwendungen	0,00	0	71.108	71.348	71.698	71.938
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	149	151	153	155
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149	151	153	155
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	29	29	30	30
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	29	29	30	30
5421000 Aufwandsentschädigung	0,00	0	4.872	4.872	4.872	4.872
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.431	1.454	1.477	1.501
5499400 Sachkosten	0,00	0	2.159	2.191	2.224	2.257
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.462	8.517	8.573	8.630
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.748	80.045	80.454	80.753
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-79.697	-79.994	-80.403	-80.702
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.664	3.684	3.493	3.625
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.621	2.660	2.700	2.741
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.285	6.344	6.193	6.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.285	6.344	6.193	6.366
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.285	-6.344	-6.193	-6.366
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-85.982	-86.338	-86.596	-87.068

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.200.000. Gemeindeorgane

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4485000	Verwaltungskostenerstattung der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0,00	0	60.593	61.198	61.810	62.428
4485004	Verwaltungskostenerstattungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0,00	0	23.181	23.529	23.882	24.240
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	83.774	84.727	85.692	86.668
Ordentliche Erträge		0,00	0	83.774	84.727	85.692	86.668
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	826.960	826.960	826.960	826.960
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	487.948	487.948	487.948	487.948
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	35.194	35.194	35.194	35.194
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	101.306	101.306	101.306	101.306
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	27.060	27.060	27.060	27.060
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	274.600	278.700	282.900	287.100
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	49.600	50.340	51.090	51.860
Personalaufwendungen		0,00	0	1.802.668	1.807.508	1.812.458	1.817.428
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen des Bürgermeisters	0,00	0	21.756	22.019	22.286	22.620
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	455	462	468	475
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	4.155	4.223	4.292	4.362
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	26.366	26.704	27.046	27.457
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.401	1.422	1.443	1.465
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.401	1.422	1.443	1.465
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	61.491	62.413	63.350	64.300
5491000	Verfügungsmittel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499400	Sitzungen, Besichtigungen usw.	0,00	0	39.454	40.076	40.707	41.348
5499404	Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen, Weihnachtsgestecke etc.	0,00	0	10.863	11.188	11.518	11.853
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	121.808	123.677	125.575	127.501
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.952.243	1.959.311	1.966.522	1.973.851
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-1.868.469	-1.874.584	-1.880.830	-1.887.183
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	60.593	61.198	61.810	62.428
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	60.593	61.198	61.810	62.428
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	40.236	40.877	41.527	42.187
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	40.236	40.877	41.527	42.187
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	40.236	40.877	41.527	42.187
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	20.357	20.321	20.283	20.241
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.848.112	-1.854.263	-1.860.547	-1.866.942

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.310.000. Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0,00	0	37.356	37.916	38.485	39.062
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.356	37.916	38.485	39.062
Ordentliche Erträge	0,00	0	37.356	37.916	38.485	39.062
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	244.349	244.349	244.349	244.349
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	280.075	280.075	280.075	280.075
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	20.809	20.809	20.809	20.809
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	57.132	57.132	57.132	57.132
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	40.090	40.090	40.090	40.090
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	81.100	82.300	83.600	84.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	14.650	14.870	15.100	15.320
Personalaufwendungen	0,00	0	738.205	739.625	741.155	742.575
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	177.027	170.119	171.198	172.293
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	177.027	170.119	171.198	172.293
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	137	139	142	144
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	137	139	142	144
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	4.073	4.137	4.201	4.266
5431500 Stellenausschreibungen	0,00	0	43.539	40.567	37.611	38.670
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.612	44.704	41.812	42.936
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	962.981	954.587	954.307	957.948
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-925.625	-916.671	-915.822	-918.886
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	10.461	10.565	10.671	10.778
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.461	10.565	10.671	10.778
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.461	10.565	10.671	10.778
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	6.372	6.467	6.564	6.663
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.372	6.467	6.564	6.663
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.372	6.467	6.564	6.663
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.089	4.098	4.107	4.115
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-921.536	-912.573	-911.715	-914.771

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.311.001. Personalverwaltung und -betreuung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0,00	0	183.383	186.134	188.925	191.760
4485003	Kostenbeitrag d. Eigenbetriebe u. Gesellschaften zum kommun. Arbeitgeberverband NRW	0,00	0	1.840	1.840	1.840	1.840
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	185.223	187.974	190.765	193.600
Ordentliche Erträge		0,00	0	185.223	187.974	190.765	193.600
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	372.418	372.418	372.418	372.418
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	201.755	201.755	201.755	201.755
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	14.469	14.469	14.469	14.469
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	39.747	39.747	39.747	39.747
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	24.970	24.970	24.970	24.970
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	123.600	125.500	127.400	129.300
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	22.340	22.670	23.010	23.360
Personalaufwendungen		0,00	0	799.299	801.529	803.769	806.019
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	3.048	3.094	3.140	3.187
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	3.048	3.094	3.140	3.187
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.136	1.153	1.170	1.188
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.136	1.153	1.170	1.188
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	27.515	27.955	28.405	28.860
5431100	Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	0,00	0	3.438	3.438	3.438	3.438
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	31.103	31.543	31.993	32.448
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	834.586	837.319	840.072	842.842
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-649.363	-649.345	-649.307	-649.242
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	51.351	51.865	52.384	52.908
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	51.351	51.865	52.384	52.908
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	51.351	51.865	52.384	52.908
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	36.398	36.597	34.696	35.425
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	31.278	31.748	32.224	32.706

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.311.001. Personalverwaltung und -betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.676	68.345	66.920	68.131
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.676	68.345	66.920	68.131
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.325	-16.480	-14.536	-15.223
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-665.688	-665.825	-663.843	-664.465

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.311.002. Personalabrechnung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4483000 Erstattung von Kosten der KDZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	18.170	18.170	18.170	18.170
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0,00	0	91.692	93.067	94.463	95.880
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	109.862	111.237	112.633	114.050
Ordentliche Erträge	0,00	0	109.862	111.237	112.633	114.050
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	166.873	166.873	166.873	166.873
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	66.494	66.494	66.494	66.494
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.849	4.849	4.849	4.849
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	13.239	13.239	13.239	13.239
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	12.670	12.670	12.670	12.670
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	55.400	56.200	57.100	57.900
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	10.010	10.160	10.310	10.470
Personalaufwendungen	0,00	0	329.535	330.485	331.535	332.495
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.524	1.547	1.570	1.594
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.524	1.547	1.570	1.594
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	319	323	328	333
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	319	323	328	333
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.957	9.112	9.268	9.427
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.957	9.112	9.268	9.427
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	340.335	341.467	342.701	343.849
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-230.473	-230.230	-230.068	-229.799
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	25.676	25.933	26.192	26.454
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.676	25.933	26.192	26.454
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.676	25.933	26.192	26.454
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	243.582	244.890	232.196	234.665
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	15.639	15.874	16.112	16.354
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	259.221	260.764	248.308	251.019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	259.221	260.764	248.308	251.019

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.311.002. Personalabrechnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-233.545	-234.831	-222.116	-224.565
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-464.018	-465.061	-452.184	-454.364

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.311.003. Finanzielle Nebenleistungen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0,00	0	27.168	27.575	27.989	28.409
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.168	27.575	27.989	28.409
Ordentliche Erträge	0,00	0	27.168	27.575	27.989	28.409
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	74.763	74.763	74.763	74.763
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.170	5.170	5.170	5.170
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	24.800	25.200	25.600	26.000
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.480	4.550	4.620	4.690
Personalaufwendungen	0,00	0	109.213	109.683	110.153	110.623
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	762	773	785	797
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	762	773	785	797
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	90	91	92	94
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	90	91	92	94
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.716	2.758	2.800	2.844
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.716	2.758	2.800	2.844
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	112.781	113.305	113.830	114.358
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-85.613	-85.730	-85.841	-85.949
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	7.608	7.684	7.761	7.838
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.608	7.684	7.761	7.838
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.608	7.684	7.761	7.838
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	4.634	4.703	4.774	4.846
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.634	4.703	4.774	4.846
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.634	4.703	4.774	4.846
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.974	2.981	2.987	2.992
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-82.639	-82.749	-82.854	-82.957

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.001. Besondere Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	907	921	935	949
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	907	921	935	949
4485000 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0	5.516	5.516	5.516	5.516
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.516	5.516	5.516	5.516
Ordentliche Erträge	0,00	0	6.423	6.437	6.451	6.465
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	134.884	134.884	134.884	134.884
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	13.913	13.913	13.913	13.913
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.047	1.047	1.047	1.047
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.856	2.856	2.856	2.856
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	10.650	10.650	10.650	10.650
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	44.800	45.500	46.100	46.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	8.090	8.210	8.330	8.460
Personalaufwendungen	0,00	0	216.240	217.060	217.780	218.610
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.455	1.478	1.503	1.528
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.455	1.478	1.503	1.528
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	712	723	733	744
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	712	723	733	744
5431000 Allg. Büro-u.Geschäftsbedarf	0,00	0	18.460	18.749	19.042	19.340
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	10.826	10.981	11.122	11.264
5499000 Vermischte Aufwände, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	88.295	90.277	92.289	94.331
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	948	1.034	1.122	1.210
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	118.529	121.041	123.575	126.145
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	336.936	340.302	343.591	347.027
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-330.513	-333.865	-337.140	-340.562
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.660	2.660	2.660	2.660
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.660	2.660	2.660	2.660
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.660	2.660	2.660	2.660
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	140.739	141.510	134.158	139.262
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	42.334	42.943	43.373	44.021
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	183.073	184.453	177.531	183.283
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	183.073	184.453	177.531	183.283

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.001. Besondere Dienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-180.413	-181.793	-174.871	-180.623
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-510.926	-515.658	-512.011	-521.185

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.002. Einrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0	11.415	11.415	11.415	11.415
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.415	11.415	11.415	11.415
Ordentliche Erträge	0,00	0	11.415	11.415	11.415	11.415
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	18.804	18.804	18.804	18.804
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.110	1.110	1.110	1.110
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.130	1.140	1.160	1.180
Personalaufwendungen	0,00	0	27.244	27.354	27.474	27.594
5255000 Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	0,00	0	8.601	8.738	8.877	9.018
5255001 Beschaffung und Unterhaltung der Kantinenausstattung, Küchen, Teeküchen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	452	458	465	472
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.553	21.696	21.842	21.990
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	5.889	5.977	6.067	6.158
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.889	5.977	6.067	6.158
5431000 Allg.sächliche Auszahlungen - Verbrauchsmaterialien, Mieten Kopiersysteme und Portokosten	0,00	0	5.252	5.331	5.411	5.492
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.335	3.377	3.415	3.454
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.587	8.708	8.826	8.946
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.273	63.735	64.209	64.688
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-51.858	-52.320	-52.794	-53.273
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	284	357	332	312
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	284	357	332	312
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	284	357	332	312
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	38.383	38.594	36.589	37.980
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.490	2.526	2.551	2.590
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.873	41.120	39.140	40.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.873	41.120	39.140	40.570

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.002. Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.589	-40.763	-38.808	-40.258
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-92.447	-93.083	-91.602	-93.531

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.003. Zentrale Post- und Kopierstelle

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4485000	Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0	7.236	7.236	7.236	7.236
4485001	Erstattungen durch die städt. Betriebe, Einrichtungen und Dritte	0,00	0	115.050	115.050	115.050	115.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	122.286	122.286	122.286	122.286
Ordentliche Erträge		0,00	0	122.286	122.286	122.286	122.286
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	29.313	29.313	29.313	29.313
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	331.723	331.723	331.723	331.723
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	24.409	24.409	24.409	24.409
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	68.792	68.792	68.792	68.792
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.770	1.770	1.770	1.770
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	9.700	9.900	10.000	10.200
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.760	1.780	1.810	1.840
Personalaufwendungen		0,00	0	467.467	467.687	467.817	468.047
5251000	Unterhaltung der Botenfahrzeuge	0,00	0	3.256	3.304	3.353	3.404
5255000	Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	0,00	0	17.029	17.358	17.647	17.940
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	662	672	682	692
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	20.947	21.334	21.682	22.036
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	125	127	129	131
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	125	127	129	131
5431000	Allgemeine sächliche Ausgaben - Verbrauchsmaterialien, Mieten Kopiersysteme und Portokosten-	0,00	0	263.166	267.189	271.196	275.264
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	1.575	1.599	1.623	1.647
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	264.741	268.788	272.819	276.911
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	753.280	757.936	762.447	767.125
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-630.994	-635.650	-640.161	-644.839
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	7.395	7.395	7.395	7.395
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	7.395	7.395	7.395	7.395
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	7.395	7.395	7.395	7.395
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	4.473	4.508	4.543	4.579
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	4.473	4.508	4.543	4.579
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	4.473	4.508	4.543	4.579

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.003. Zentrale Post- und Kopierstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.922	2.887	2.852	2.816
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-628.072	-632.763	-637.309	-642.023

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)							
6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €) - M11110000 Zentrale Beschaffungsstelle	0,00	0	100	0	100	100	100
6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €) - M11110001 Poststelle	0,00	0	0	0	1.800	0	500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	0	1.900	100	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	1.900	100	600
7831102 Maschinen, Geräte etc.							
7831102 Maschinen, Geräte etc. - Zentrale M11110000 Beschaffungsstelle	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831102 Maschinen, Geräte etc. - Poststelle M11110001	0,00	0	0	0	0	0	20.000
7831202 Ersatzbeschaff. Maschinen etc.							
7831202 Ersatzbeschaff. Maschinen etc. - M11110001 Poststelle	0,00	0	0	0	25.000	0	0
7831203 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge							
7831203 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge - M11110001 Poststelle	0,00	0	0	0	25.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	60.000	10.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	60.000	10.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.900	0	-58.100	-9.900	-29.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-9.900	0	-58.100	-9.900	-29.400

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.003. Zentrale Post- und Kopierstelle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 11110000 Zentrale Beschaffungsstelle										
Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	5	4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Investive Einzahlungen	5	4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Maschinen, Geräte etc.	115	65	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Investive Auszahlungen	115	65	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo Zentrale Beschaffungsstelle	-110	-61	0,0	0,0	-9,9	0,0	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
M 11110001 Poststelle										
Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	4	1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,5	0,0
Investive Einzahlungen	4	1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,5	0,0
Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	62	17	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	20,0
Ersatzbeschaff. Maschinen etc.	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Maschinen, Geräte etc.	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	107	17	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	20,0	20,0
Saldo Poststelle	-104	-16	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,2	0,0	-19,5	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-214	-77	0,0	0,0	-9,9	0,0	-58,1	-9,9	-29,4	-29,9

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.004. Telefonzentrale

Kurzbeschreibung

Vermittlung externer Anrufer.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0	22.426	22.426	22.426	22.426
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.426	22.426	22.426	22.426
Ordentliche Erträge	0,00	0	22.426	22.426	22.426	22.426
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	4.244	4.244	4.244	4.244
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	84.581	84.581	84.581	84.581
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.312	6.312	6.312	6.312
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	17.572	17.572	17.572	17.572
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	220	220	220	220
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	250	260	260	270
Personalaufwendungen	0,00	0	114.579	114.589	114.689	114.699
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	345	350	356	361
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	345	350	356	361
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	114.924	114.939	115.045	115.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-92.498	-92.513	-92.619	-92.634
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	3.878	4.078	4.378	4.678
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.878	4.078	4.378	4.678
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.878	4.078	4.378	4.678
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.878	4.078	4.378	4.678
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-88.620	-88.435	-88.241	-87.956

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.005. Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	0,00	0	68.000	64.000	58.000	54.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.000	64.000	58.000	54.000
4485000 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0	180.536	180.536	180.536	180.536
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	180.536	180.536	180.536	180.536
Ordentliche Erträge	0,00	0	248.536	244.536	238.536	234.536
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	109.166	109.166	109.166	109.166
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	51.128	51.128	51.128	51.128
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.793	3.793	3.793	3.793
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	10.536	10.536	10.536	10.536
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.780	5.780	5.780	5.780
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	36.200	36.800	37.300	37.900
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	6.550	6.650	6.740	6.850
Personalaufwendungen	0,00	0	223.153	223.853	224.443	225.153
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	800	800	800
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	66	67	68	69
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	66	67	68	69
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.595	8.745	8.897	9.052
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.595	8.745	8.897	9.052
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	233.614	233.465	234.208	235.074
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.922	11.071	4.328	-538
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.895	5.928	5.714	5.834
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	7.713	7.830	7.949	8.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.608	13.758	13.663	13.904
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.608	13.758	13.663	13.904
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.608	-13.758	-13.663	-13.904
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.314	-2.687	-9.335	-14.442

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.006. Datenschutz

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0	17.895	17.895	17.895	17.895
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.895	17.895	17.895	17.895
Ordentliche Erträge	0,00	0	17.895	17.895	17.895	17.895
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	11.875	11.875	11.875	11.875
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	25.516	25.516	25.516	25.516
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.904	1.904	1.904	1.904
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.256	5.256	5.256	5.256
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	440	440	440	440
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	710	720	730	740
Personalaufwendungen	0,00	0	49.601	49.711	49.821	49.831
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	452	458	465	472
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	452	458	465	472
5431000 Allgemeiner Büro- und Geschäftsaufwand	0,00	0	5.253	5.332	5.412	5.493
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.335	3.377	3.415	3.454
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.588	8.709	8.827	8.947
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.641	58.878	59.113	59.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.746	-40.983	-41.218	-41.355
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.068	4.068	4.068	4.068
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.068	4.068	4.068	4.068
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.068	4.068	4.068	4.068
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	38.383	38.594	36.589	37.980
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.490	2.526	2.551	2.590
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.873	41.120	39.140	40.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.873	41.120	39.140	40.570
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.805	-37.052	-35.072	-36.502
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-77.551	-78.035	-76.290	-77.857

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.510.007. Arbeitssicherheit

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	0	30.026	30.026	30.026	30.026
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.026	30.026	30.026	30.026
Ordentliche Erträge	0,00	0	30.026	30.026	30.026	30.026
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	11.875	11.875	11.875	11.875
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	47.102	47.102	47.102	47.102
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.341	3.341	3.341	3.341
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.507	9.507	9.507	9.507
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	440	440	440	440
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	710	720	730	740
Personalaufwendungen	0,00	0	76.875	76.985	77.095	77.105
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	452	458	465	472
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	452	458	465	472
5431000 Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	0	5.253	5.332	5.412	5.493
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.335	3.377	3.415	3.454
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.588	8.709	8.827	8.947
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.915	86.152	86.387	86.524
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.889	-56.126	-56.361	-56.498
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.753	4.753	4.753	4.753
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.753	4.753	4.753	4.753
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.753	4.753	4.753	4.753
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	38.383	38.594	36.589	37.980
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.490	2.526	2.551	2.590
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.873	41.120	39.140	40.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.873	41.120	39.140	40.570
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.120	-36.367	-34.387	-35.817
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-92.009	-92.493	-90.748	-92.315

Haushalt 2007



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

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 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0,00	0	11.650	11.825	12.002	12.182
4485001	Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	0,00	0	16.423	16.670	16.920	17.174
4485004	Verwaltungskostenerstattungen von den Städt. Friedhöfen Neuss	0,00	0	7.892	8.010	8.130	8.252
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	35.965	36.505	37.052	37.608
Ordentliche Erträge		0,00	0	35.965	36.505	37.052	37.608
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	41.719	41.719	41.719	41.719
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	113.220	113.220	113.220	113.220
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.208	8.208	8.208	8.208
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	23.428	23.428	23.428	23.428
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.460	2.460	2.460	2.460
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	13.900	14.100	14.300	14.500
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.500	2.540	2.580	2.620
Personalaufwendungen		0,00	0	205.435	205.675	205.915	206.155
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.100	2.132	2.164	2.196
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.100	2.132	2.164	2.196
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	234	237	241	244
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	234	237	241	244
5411000	Zahlungen nach dem LPVG	0,00	0	846	846	846	846
5422000	Miete für die Benutzung des Zeughauses	0,00	0	930	930	930	930
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	8.220	8.345	8.473	8.603
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	9.996	10.121	10.249	10.379
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	217.765	218.165	218.569	218.974
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-181.800	-181.660	-181.517	-181.366
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	11.632	11.749	11.866	11.985
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	11.632	11.749	11.866	11.985
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	11.632	11.749	11.866	11.985
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.873	5.904	5.692	5.811
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	7.000	7.105	7.212	7.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	12.873	13.009	12.904	13.131
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	12.873	13.009	12.904	13.131

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 010.111.600.000. Personalvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.241	-1.260	-1.038	-1.146
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-183.041	-182.920	-182.555	-182.512

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Information von Bürgerschaft und Verwaltung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148001 Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	0,00	0	600	600	600	600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	12.103	12.103	12.103	12.103
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	173.207	173.207	173.207	173.207
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.410	12.410	12.410	12.410
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	34.910	34.910	34.910	34.910
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	490	490	490	490
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	730	740	750	760
Personalaufwendungen	0,00	0	237.850	237.960	237.970	238.080
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	320	325	330	335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	320	325	330	335
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.998	2.028	2.058	2.089
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.998	2.028	2.058	2.089
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	10.152	10.312	10.474	10.639
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	12.339	12.785	12.977	13.172
5499401 Internetprogramm	0,00	0	50.000	50.750	51.511	52.284
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.491	73.847	74.962	76.095
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	312.659	314.160	315.320	316.599
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-312.059	-313.560	-314.720	-315.999
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	4.348	4.373	4.146	4.232
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	4.718	4.718	4.718	4.718
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.066	9.091	8.864	8.950
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.066	9.091	8.864	8.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.066	-9.091	-8.864	-8.950
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-321.125	-322.651	-323.584	-324.949

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Städt. Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen zur Attraktivierung der Stadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148001 Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	0,00	0	3.480	3.480	3.480	3.480
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.480	3.480	3.480	3.480
Ordentliche Erträge	0,00	0	3.480	3.480	3.480	3.480
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	104.624	104.624	104.624	104.624
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	21.841	21.841	21.841	21.841
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.557	1.557	1.557	1.557
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.345	4.345	4.345	4.345
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	4.670	4.670	4.670	4.670
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	34.700	35.300	35.800	36.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	6.270	6.370	6.460	6.560
Personalaufwendungen	0,00	0	178.007	178.707	179.297	179.897
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	454	461	468	475
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	454	461	468	475
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	193	196	199	202
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	193	196	199	202
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	14.382	14.608	14.838	15.071
5431200 Stadtmarketing	0,00	0	54.589	55.408	56.239	57.083
5431201 Imageoffensive - Werbung für Neuss im Umland	0,00	0	30.000	30.750	31.511	32.284
5431202 Bürgerinformation	0,00	0	29.497	30.405	31.326	32.260
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	66.566	69.155	70.267	71.396
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	195.034	200.326	204.181	208.094
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	373.688	379.690	384.145	388.668
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-370.208	-376.210	-380.665	-385.188
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	6.161	6.194	5.873	5.996
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	6.684	6.684	6.684	6.684
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.845	12.878	12.557	12.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.845	12.878	12.557	12.680
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.845	-12.878	-12.557	-12.680
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-383.053	-389.088	-393.222	-397.868

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Vertretung der Stadt nach außen und Städtepartnerschaften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148001 Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	30.514	30.514	30.514	30.514
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	82.515	82.515	82.515	82.515
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.973	6.973	6.973	6.973
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	28.897	28.897	28.897	28.897
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.210	2.210	2.210	2.210
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	10.100	10.300	10.400	10.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.830	1.860	1.890	1.910
Personalaufwendungen	0,00	0	163.039	163.269	163.399	163.619
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	561	569	577	586
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	561	569	577	586
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	203	206	209	212
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	203	206	209	212
5422000 Miete für die Benutzung von Räumen der Neusser Tagungs- und Tourismus-GMBH	0,00	0	8.000	8.120	8.242	8.365
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	17.766	18.046	18.330	18.618
5431200 Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen	0,00	0	160.000	134.186	126.199	138.242
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	39.485	40.913	41.527	42.149
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225.251	201.265	194.298	207.374
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	389.054	365.309	358.483	371.791
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-387.134	-363.389	-356.563	-369.871
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	7.611	7.652	7.254	7.407
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	8.256	8.256	8.256	8.256
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.867	15.908	15.510	15.663
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.867	15.908	15.510	15.663
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.867	-15.908	-15.510	-15.663
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-403.001	-379.297	-372.073	-385.534

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	134.483	134.483	134.483	134.483
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	86.243	86.243	86.243	86.243
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.461	6.461	6.461	6.461
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	17.480	17.480	17.480	17.480
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	8.260	8.260	8.260	8.260
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	44.600	45.300	46.000	46.700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	8.070	8.190	8.310	8.430
Personalaufwendungen	0,00	0	305.597	306.417	307.237	308.057
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.748	1.748	1.763	1.759
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.748	1.748	1.763	1.759
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	125	127	129	131
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	125	127	129	131
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.618	3.807	3.865	3.922
5431300 Prüfungsaufwand Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	99.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.618	102.807	3.865	3.922
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311.088	411.099	312.994	313.869
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-311.088	-411.099	-312.994	-313.869
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	17.061	17.232	17.404	17.578
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.061	17.232	17.404	17.578
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	15.117	15.200	14.411	14.713
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	9.794	9.951	10.111	10.273
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.911	25.151	24.522	24.986
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.911	25.151	24.522	24.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.850	-7.919	-7.118	-7.408
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-318.938	-419.018	-320.112	-321.277

Haushalt 2007



Dezernat: 001 **Dezernat BM - Zentrale Verwaltung**
Amt: 001.140 **Rechnungsprüfungsamt**
Teilbudget: 001.140.100 **Allgemeines Budget - Rechnungsprüfungsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.700.002. **Durchführung übertragener Prüfungen**

Kurzbeschreibung

Ausführung von Prüfungen, die dem RPA übertragen wurden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0,00	0	84.722	85.993	87.283	88.592
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	84.722	85.993	87.283	88.592
Ordentliche Erträge	0,00	0	84.722	85.993	87.283	88.592
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	145.690	145.690	145.690	145.690
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	50.852	50.852	50.852	50.852
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.019	4.019	4.019	4.019
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	18.462	18.462	18.462	18.462
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	8.950	8.950	8.950	8.950
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	48.400	49.100	49.800	50.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	8.740	8.870	9.000	9.140
Personalaufwendungen	0,00	0	285.113	285.943	286.773	287.713
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.819	1.819	1.819	1.849
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.819	1.819	1.819	1.849
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.619	3.807	3.864	3.923
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.619	3.807	3.864	3.923
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	290.551	291.569	292.456	293.485
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-205.829	-205.576	-205.173	-204.893
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	18.483	18.667	18.854	19.043
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.483	18.667	18.854	19.043
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.483	18.667	18.854	19.043
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	16.377	16.467	15.611	15.940
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	10.610	10.781	10.954	11.130
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.987	27.248	26.565	27.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.987	27.248	26.565	27.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.504	-8.581	-7.711	-8.027
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-214.333	-214.157	-212.884	-212.920

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Sonstige Prüfungen aufgrund spezieller Regelungen oder Sonderprüfaufträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485004 Kostenersatz Hafengebiete	0,00	0	11.200	11.368	11.539	11.712
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.200	11.368	11.539	11.712
Ordentliche Erträge	0,00	0	11.200	11.368	11.539	11.712
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	59.668	59.668	59.668	59.668
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.411	4.411	4.411	4.411
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.239	12.239	12.239	12.239
Personalaufwendungen	0,00	0	76.318	76.318	76.318	76.318
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	463	487	494	501
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	463	487	494	501
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.781	76.805	76.812	76.819
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-65.581	-65.437	-65.273	-65.107

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4482000 Erstattung von Parkgebühren und Fahrkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.500
Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.500
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	131.424	131.424	131.424	131.424
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	30.138	30.138	30.138	30.138
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.263	2.263	2.263	2.263
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.219	6.219	6.219	6.219
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	9.840	9.840	9.840	9.840
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	43.600	44.300	45.000	45.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	7.880	8.000	8.120	8.240
Personalaufwendungen	0,00	0	231.364	232.184	233.004	233.724
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	576	576	576	576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	576	576	576	576
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.167	1.185	1.203	1.221
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.167	1.185	1.203	1.221
5318000 Zuschüsse an politische Jugendorganisation der im Rat vertretenen Parteien	0,00	0	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	0,00	0	6.135	6.135	6.135	6.135
5421000 Aufwandsentschädigung	0,00	0	524.000	533.550	533.550	533.550
5421100 Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte	0,00	0	5.262	5.262	5.262	5.262
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	24.044	24.044	24.044	24.044
5492000 Fraktionszuwendungen	0,00	0	438.613	451.348	451.348	451.348
5499402 Ehrengaben	0,00	0	0	0	18.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	991.919	1.014.204	1.032.204	1.014.204
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.231.161	1.254.284	1.273.122	1.255.860
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.229.161	-1.252.284	-1.271.122	-1.253.360
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	74.959	75.371	71.455	72.958
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.859	90.271	86.355	87.858

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.859	90.271	86.355	87.858
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-89.859	-90.271	-86.355	-87.858
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.319.020	-1.342.555	-1.357.477	-1.341.218

Haushalt 2007



Dezernat: 001

Dezernat BM - Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.000	64.000	58.000	54.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	958	972	986	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.120.523	2.138.541	2.126.984	2.156.883
Ordentliche Erträge	0,00	0	2.195.481	2.209.513	2.191.970	2.217.883
Personalaufwendungen	0,00	0	7.146.441	7.163.721	7.180.931	7.198.121
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	272.113	265.242	267.346	269.557
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.348	14.562	14.781	15.003
Transferaufwendungen	0,00	0	6.135	6.135	6.135	6.135
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.372.455	8.361.367	8.136.344	8.247.195
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.811.492	15.811.027	15.605.537	15.736.011
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.616.011	-13.601.514	-13.413.567	-13.518.128
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-13.616.011	-13.601.514	-13.413.567	-13.518.128
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.616.011	-13.601.514	-13.413.567	-13.518.128
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.826.422	5.849.870	5.742.387	5.836.295
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.826.422	5.849.870	5.742.387	5.836.295
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.153.004	1.144.604	1.156.972	1.200.275
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.153.004	1.144.604	1.156.972	1.200.275
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.673.418	4.705.266	4.585.415	4.636.020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.942.593	-8.896.248	-8.828.152	-8.882.108

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	0	1.900	100	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	1.900	100	600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	60.000	10.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	60.000	10.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.900	0	-58.100	-9.900	-29.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-9.900	0	-58.100	-9.900	-29.400

Teilbudget 001 110 100 - Zentrale Dienste - Verwaltungsservice

010 111 200 000 - Gemeindeorgane

5491000

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

010 111 510 003 - Zentrale Post- und Kopierstelle

M 11110001 6832000 / 7831203

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

010 111 600 000 - Personalvertretung

5411000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht Deckungsfähig zu ihren Lasten

Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

- Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften		
Wirtschaftsförderung und Statistik (Budget: 002 120 100)		
- Statistik und Stadtforschung (Produkt: 020 121 100 000)	130	
- Wirtschaftsförderung (Produkt: 150 571 100 000)	131 - 132	
Finanzverwaltung (Budget: 002 200 100)		
- Finanzsteuerung und -service (Produkt: 010 111 400 000)	133 - 134	
- Geschäftsbuchführung (Produkt: 010 111 401 001)	135	
- Zahlungsabwicklung und Buchung (Produkt: 010 111 401 002)	136 - 137	
- Vollstreckung (Produkt: 010 111 401 003)	138 - 139	
- Insolvenzen (Produkt: 010 111 401 004)	140	
- Steuern und Abgaben (Produkt: 010 111 402 000)	141 - 142	
- Wohnungsbauförderung (Produkt: 100 522 200 000)		143 - 145
Vermessungswesen (Budget: 002 620 100)		
- Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW (Produkt: 090 511 200 000)	146	

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Analyse von Daten und Entwicklungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4421000 Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte	0,00	0	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	661	661	661	661
4481000 Erstattungen durch das LDS	0,00	0	230	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	230	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	891	661	661	661
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	33.370	33.370	33.370	33.370
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	149.882	149.882	149.882	149.882
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	10.545	10.545	10.545	10.545
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	27.825	27.825	27.825	27.825
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.460	2.460	2.460	2.460
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	11.100	11.200	11.400	11.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.000	2.030	2.060	2.090
Personalaufwendungen	0,00	0	237.182	237.312	237.542	237.772
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	404	410	416	422
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	404	410	416	422
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	106	107	109	110
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	106	107	109	110
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	15.116	15.359	15.606	15.857
5431100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	10.876	11.039	11.205	11.373
5431200 Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	0,00	0	341	346	351	357
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.333	26.744	27.162	27.587
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	264.025	264.573	265.229	265.891
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-263.134	-263.912	-264.568	-265.230
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	55.543	55.848	52.947	54.060
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	21.205	21.523	21.846	22.174
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	76.748	77.371	74.793	76.234
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	76.748	77.371	74.793	76.234
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-76.748	-77.371	-74.793	-76.234
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-339.882	-341.283	-339.361	-341.464

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dienstleistungen für Unternehmen, Bestandspflege und Akquisition

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4147000 Zuschüsse privater Unternehmen	0,00	0	10.766	10.927	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.766	10.927	11.091	11.091
Ordentliche Erträge	0,00	0	10.766	10.927	11.091	11.091
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	385.242	385.242	385.242	385.242
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	27.424	27.424	27.424	27.424
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	73.072	73.072	73.072	73.072
Personalaufwendungen	0,00	0	485.738	485.738	485.738	485.738
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.974	2.004	2.034	2.064
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.974	2.004	2.034	2.064
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	970	985	999	1.014
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	970	985	999	1.014
5318000 Zuschuss an den Deutschen Hausfrauenbund, Ortsverband Neuss	0,00	0	2.437	2.474	2.511	2.549
5318001 Zuschuss Standort Niederrhein GmbH	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
Transferaufwendungen	0,00	0	40.437	40.474	40.511	40.549
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	24.662	25.032	25.407	25.788
5431100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	791	803	815	827
5431200 Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	0,00	0	342	347	352	357
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwand	0,00	0	54.343	55.158	55.985	56.825
5499401 Bestandspflege kleinerer und mittlerer Betriebe der Wirtschaft	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499402 Standortmarketing und Bestandspflege allgemein	0,00	0	47.291	48.000	48.720	49.451
5499403 Einzelhandelskonzept	0,00	0	63.032	50.709	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.461	190.049	141.279	143.248
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	729.580	719.250	670.561	672.613
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-718.814	-708.323	-659.470	-661.522
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	24.458	24.593	23.315	23.806
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	18.974	19.256	19.542	19.835
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.432	43.849	42.857	43.641
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.432	43.849	42.857	43.641

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 150.571.100.000. Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-43.432	-43.849	-42.857	-43.641
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-762.246	-752.172	-702.327	-705.163

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
4483000 Erstattung von Kosten der KDVBZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.	0,00	0	243.565	245.551	247.557	249.582
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	269.565	271.551	273.557	275.582
4563000 Avalzinsen	0,00	0	137.000	131.000	123.000	116.000
4591000 Sonstige Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	147.000	141.000	133.000	126.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	417.065	413.051	407.057	402.082
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	427.123	419.871	419.871	419.871
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	166.908	162.004	162.004	162.004
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.008	12.008	12.008	12.008
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	34.107	34.107	34.107	34.107
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	25.580	25.580	25.580	25.580
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	139.400	141.500	143.600	145.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	25.180	25.560	25.940	26.330
Personalaufwendungen	0,00	0	830.306	820.630	823.110	825.700
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.724	3.780	3.836	3.893
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.724	3.780	3.836	3.893
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	502	509	517	525
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	502	509	517	525
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	59.586	60.255	60.934	61.622
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.240	11.872	12.867	13.063
5431001 Kosten im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Rechnungswesens (NKF)	0,00	0	50.000	10.000	0	0
5499000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.826	92.127	83.801	84.685
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	966.358	917.046	911.264	914.803
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-549.293	-503.995	-504.207	-512.721
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	53.739	54.276	54.819	55.367
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.739	54.276	54.819	55.367
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.739	54.276	54.819	55.367

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	114.964	115.595	109.590	111.895
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	45.622	46.305	46.987	47.692
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	160.586	161.900	156.577	159.587
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	160.586	161.900	156.577	159.587
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-106.847	-107.624	-101.758	-104.220
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-656.140	-611.619	-605.965	-616.941

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	149.195	149.195	149.195	149.195
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	23.169	23.169	23.169	23.169
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.732	1.732	1.732	1.732
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.782	4.782	4.782	4.782
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	17.960	17.960	17.960	17.960
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	49.500	50.300	51.000	51.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	8.950	9.080	9.220	9.360
Personalaufwendungen	0,00	0	255.288	256.218	257.058	257.998
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.241	1.260	1.279	1.298
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.241	1.260	1.279	1.298
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	264	268	272	276
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	264	268	272	276
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	11.147	11.314	11.483	11.656
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.147	4.024	4.356	4.421
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.294	15.338	15.839	16.077
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	272.087	273.084	274.448	275.649
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-272.087	-273.084	-274.448	-275.649
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	38.322	38.532	36.530	37.298
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	15.207	15.435	15.663	15.898
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.529	53.967	52.193	53.196
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.529	53.967	52.193	53.196
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-53.529	-53.967	-52.193	-53.196
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-325.616	-327.051	-326.641	-328.845

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4483000	Erstattung von Kosten der KDVZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	430	473	516	559
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.	0,00	0	11.352	11.466	11.580	11.695
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	11.782	11.939	12.096	12.254
4562000	Hebe- u. Einziehungsgebühren	0,00	0	194.790	197.712	200.681	203.691
4562001	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	0,00	0	65.000	66.000	67.000	68.000
4591000	Sonstige Erträge	0,00	0	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	259.840	263.762	267.731	271.741
Ordentliche Erträge		0,00	0	271.622	275.701	279.827	283.995
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	259.086	258.786	258.486	258.186
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	217.956	217.956	217.956	217.956
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	16.026	16.026	16.026	16.026
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	45.373	45.373	45.373	45.373
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	22.950	22.950	22.950	22.950
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	92.500	93.900	95.300	96.800
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	16.710	16.960	17.220	17.480
Personalaufwendungen		0,00	0	670.601	671.951	673.311	674.771
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	7.040	7.150	7.260	7.370
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	7.040	7.150	7.260	7.370
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	741	752	764	775
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	741	752	764	775
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	33.132	33.627	34.155	34.678
5431001	Gebühren	0,00	0	75.200	76.384	77.520	78.680
5431100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	74	75	77	81
5441200	Beiträge Haftpflichtvers. und dgl.	0,00	0	220	230	240	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	108.626	110.316	111.992	113.689
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	787.008	790.169	793.327	796.605
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-515.386	-514.468	-513.500	-512.610
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	96.255	97.218	98.190	99.172
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	96.255	97.218	98.190	99.172
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	96.255	97.218	98.190	99.172
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	176.649	177.620	168.392	171.934

Haushalt 2007



Dezernat: 002 Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

Amt: 002.200 Finanzverwaltung

Teilbudget: 002.200.100 Allgemeines Budget - Finanzverwaltung

Steuerungsprodukt: 010.111.401.002. Zahlungsabwicklung und Buchung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	48.400	49.126	49.861	50.610
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	225.049	226.746	218.253	222.544
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	225.049	226.746	218.253	222.544
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-128.794	-129.528	-120.063	-123.372
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-644.180	-643.996	-633.563	-635.982



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

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4483000 Erstattung von Kosten der KDVB-Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	570	627	684	741
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	570	627	684	741
4562000 Hebe- u. Einziehungsgebühren	0,00	0	258.210	262.083	266.019	270.009
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	258.210	262.083	266.019	270.009
Ordentliche Erträge	0,00	0	258.780	262.710	266.703	270.750
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	364.182	364.182	364.182	364.182
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	137.907	137.907	137.907	137.907
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.898	9.898	9.898	9.898
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	28.467	28.467	28.467	28.467
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	28.580	28.580	28.580	28.580
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	120.900	122.700	124.600	126.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	21.840	22.170	22.500	22.840
Personalaufwendungen	0,00	0	711.774	713.904	716.134	718.274
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	8.000	8.126	8.250	8.376
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.126	8.250	8.376
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	416	422	428	435
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	416	422	428	435
5423100 Einführung eines neuen Vollstreckungsverfahrens	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	61.552	62.497	63.505	64.504
5431001 Gebühren	0,00	0	18.800	19.096	19.380	19.670
5431100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	137	140	143	150
5441200 Beiträge Haftpflichtvers. und dgl.	0,00	0	880	920	960	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.369	89.753	91.188	92.624
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	808.559	812.205	816.000	819.709
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-549.779	-549.495	-549.297	-548.959
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	127.595	128.871	130.159	131.461
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	127.595	128.871	130.159	131.461
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	127.595	128.871	130.159	131.461
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	200.739	201.841	191.355	195.379
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	55.000	55.825	56.660	57.513
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	255.739	257.666	248.015	252.892

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	255.739	257.666	248.015	252.892
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-128.144	-128.795	-117.856	-121.431
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-677.923	-678.290	-667.153	-670.390

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	36.179	36.179	36.179	36.179
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	23.616	23.616	23.616	23.616
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.698	1.698	1.698	1.698
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.856	4.856	4.856	4.856
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.170	2.200	2.240	2.270
Personalaufwendungen	0,00	0	83.469	83.699	83.939	84.169
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	960	975	990	1.005
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	960	975	990	1.005
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.016	4.076	4.140	4.203
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.016	4.076	4.140	4.203
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.445	88.750	89.069	89.377
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-88.445	-88.750	-89.069	-89.377
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	24.089	24.221	22.963	23.445
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverbreitung	0,00	0	6.600	6.699	6.799	6.902
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.689	30.920	29.762	30.347
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.689	30.920	29.762	30.347
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.689	-30.920	-29.762	-30.347
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-119.134	-119.670	-118.831	-119.724

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Gebühren für die Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbes.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4483000 Erstattung von Kosten der KDVZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
4561000 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
4562000 Verspätungszuschläge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4562001 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.904.500	1.904.500	1.904.500	1.904.500
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.921.500	1.921.500	1.921.500	1.921.500
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	229.054	228.549	228.036	227.516
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.537	2.537	2.537	2.537
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	190	190	190	190
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	529	529	529	529
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	22.380	22.380	22.380	22.380
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	87.000	88.300	89.600	91.000
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	15.720	15.950	16.190	16.440
Personalaufwendungen	0,00	0	357.410	358.435	359.462	360.592
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.335	2.335	2.370	2.406
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.335	2.335	2.370	2.406
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	378	384	389	395
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	378	384	389	395
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	23.712	23.712	28.142	28.621
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.712	23.712	28.142	28.621
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	383.835	384.866	390.363	392.014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.537.665	1.536.634	1.531.137	1.529.486
5599000 Verzinsung von Steuererstattungen etc.	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	637.665	636.634	631.137	629.486
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	111.666	112.916	114.178	115.452
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.666	112.916	114.178	115.452
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.666	112.916	114.178	115.452

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	182.428	183.429	173.900	177.556
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	22.050	22.050	22.402	22.767
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	204.478	205.479	196.302	200.323
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	204.478	205.479	196.302	200.323
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-92.812	-92.563	-82.124	-84.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	544.853	544.071	549.013	544.615

Haushalt 2007



Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000. **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim-, Mietwohnungs- und Wohnheimbaus sowie von Modernisierungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6958000	Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.							
6958000 M52200000	Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber. - Wohnungsbaudarlehen aus dem Hypothekenfonds	0,00	0	155	0	156	158	160
6958000 M52200001	Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber. - Wohnungsbaumittel	0,00	0	62.459	0	56.524	50.673	43.520
6958000 M52200002	Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber. - Wohnungsbaumittel für Verwaltungsangehörige	0,00	0	3.868	0	3.163	2.063	1.575
6958000 M52200003	Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber. - Zuschuss f. d. Umbau vorhandenen Wohnraums zu altengerechten Wohnun	0,00	0	22.175	0	22.175	21.522	20.870
6958000 M52200004	Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber. - Wohnungsbaumittel für Schwerbeschädigte	0,00	0	379	0	392	406	420
6958000 M52200006	Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber. - Wohnungsbauförderungsprogramm	0,00	0	54.217	0	54.217	54.217	54.216
6958000 M52200007	Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber. - Wohnungsbaudarlehen	0,00	0	13.327	0	13.466	13.608	13.753
6958100	Erstatt. v. Baukostenzuschüss.							
6958100 M52200001	Erstatt. v. Baukostenzuschüss. - Wohnungsbaumittel	0,00	0	500	0	500	500	500
6958101	Erstatt. v. Wohnungsbauzusch.							
6958101 M52200005	Erstatt. v. Wohnungsbauzusch. - Wohnungsbauprogramm 1993	0,00	0	100	0	100	100	100
6958200	Erstattung von Nachlässen							
6958200 M52200002	Erstattung von Nachlässen - Wohnungsbaumittel für Verwaltungsangehörige	0,00	0	100	0	100	100	100
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	157.280	0	150.793	143.347	135.214
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	157.280	0	150.793	143.347	135.214
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	157.280	0	150.793	143.347	135.214
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		0,00	0	157.280	0	150.793	143.347	135.214

Haushalt 2007



Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000. **Wohnungsbauförderung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 52200000 Wohnungsbaudarlehen aus dem Hypothekenfonds										
Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	9	4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	4,3
Investive Einzahlungen	9	4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	4,3
Saldo Wohnungsbaudarlehen aus dem Hypothekenfonds	9	4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	4,3
M 52200001 Wohnungsbaumittel										
Erstatt. v. Baukostenzuschüss.	4	2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	4.055	3.757	0,0	0,0	62,5	0,0	56,5	50,7	43,5	84,8
Investive Einzahlungen	4.059	3.759	0,0	0,0	63,0	0,0	57,0	51,2	44,0	84,8
Saldo Wohnungsbaumittel	4.059	3.759	0,0	0,0	63,0	0,0	57,0	51,2	44,0	84,8
M 52200002 Wohnungsbaumittel für Verwaltungsangehörige										
Erstattung von Nachlässen	1	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	161	149	0,0	0,0	3,9	0,0	3,2	2,1	1,6	1,6
Investive Einzahlungen	162	149	0,0	0,0	4,0	0,0	3,3	2,2	1,7	1,6
Saldo Wohnungsbaumittel für Verwaltungsangehörige	162	149	0,0	0,0	4,0	0,0	3,3	2,2	1,7	1,6
M 52200003 Zuschuss f. d. Umbau vorhandenen Wohnraums zu altengerechten Wohnungen										
Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	500	266	0,0	0,0	22,2	0,0	22,2	21,5	20,9	146,7
Investive Einzahlungen	500	266	0,0	0,0	22,2	0,0	22,2	21,5	20,9	146,7
Saldo Zuschuss f. d. Umbau vorhandenen Wohnraums zu altengerechten Wohnungen	500	266	0,0	0,0	22,2	0,0	22,2	21,5	20,9	146,7
M 52200004 Wohnungsbaumittel für Schwerbeschädigte										
Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	7	4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	2,0
Investive Einzahlungen	7	4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	2,0
Saldo Wohnungsbaumittel für Schwerbeschädigte	7	4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	2,0
M 52200005 Wohnungsbauprogramm 1993										
Erstatt. v. Wohnungsbauzusch.	1	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Einzahlungen	1	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Wohnungsbauzuschüsse	2.313	2.313	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.313	2.313	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Wohnungsbauprogramm 1993	-2.313	-2.313	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 002 **Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Allgemeines Budget - Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000. **Wohnungsbauförderung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.084	129	0,0	0,0	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	738,6
Investive Einzahlungen	1.084	129	0,0	0,0	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	738,6
Saldo Wohnungsbauförderungsprogramm	1.084	129	0,0	0,0	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	738,6
M 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.135	582	0,0	0,0	13,3	0,0	13,5	13,6	13,8	498,5
Investive Einzahlungen	1.135	582	0,0	0,0	13,3	0,0	13,5	13,6	13,8	498,5
Saldo Wohnungsbaudarlehen	1.135	582	0,0	0,0	13,3	0,0	13,5	13,6	13,8	498,5
Saldo Investitionstätigkeit	4.643	2.580	0,0	0,0	157,3	0,0	150,8	143,3	135,2	1.476,6

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5455000 Kosten der Vermessung	0,00	0	1.535.000	1.560.000	1.585.000	1.611.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.535.000	1.560.000	1.585.000	1.611.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.535.000	1.560.000	1.585.000	1.611.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.535.000	-1.560.000	-1.585.000	-1.611.000

Haushalt 2007



Dezernat: 002

Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.766	10.927	11.091	11.091
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	661	661	661	661
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	296.747	298.717	300.937	303.177
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.569.550	2.571.345	2.571.250	2.572.250
Ordentliche Erträge	0,00	0	2.880.624	2.884.550	2.886.839	2.890.079
Personalaufwendungen	0,00	0	3.631.768	3.627.887	3.636.294	3.645.014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.678	26.040	26.435	26.834
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.377	3.427	3.478	3.530
Transferaufwendungen	0,00	0	40.437	40.474	40.511	40.549
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.133.637	2.112.115	2.088.543	2.121.734
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.834.897	5.809.943	5.795.261	5.837.661
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.954.273	-2.925.393	-2.908.422	-2.947.582
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-3.854.273	-3.825.393	-3.808.422	-3.847.582
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.854.273	-3.825.393	-3.808.422	-3.847.582
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	389.255	393.281	397.346	401.452
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	389.255	393.281	397.346	401.452
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.050.250	1.057.898	1.018.752	1.038.764
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.050.250	1.057.898	1.018.752	1.038.764
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-660.995	-664.617	-621.406	-637.312
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.515.268	-4.490.010	-4.429.828	-4.484.894

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	157.280	0	150.793	143.347	135.214
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.280	0	150.793	143.347	135.214
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	157.280	0	150.793	143.347	135.214
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	157.280	0	150.793	143.347	135.214

Teilbudget 002 120 100 - Wirtschaftsförderung und Statistik

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

150 571 100 000 - Wirtschaftsförderung

4147000

Zuschüsse privater Unternehmen

für

5499402

Standortmarketing und Bestandspflege

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen

- Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen		
Dezentrale Steuerung (Budget: 003 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 3 (Produkt: 010 111 410 000)	151	
Rechtsamt (Budget: 003 300 100)		
- Rechtsangelegenheiten (Produkt: 010 111 320 001)	152 - 153	
- Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug (Produkt: 010 111 320 002)	154 - 155	
Ordnungswesen (Budget: 003 320 100)		
- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr (Produkt: 020 122 300 001)	156 - 157	157
- Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung (Produkt: 020 122 300 002)	158	
- Maßnahmen als Service für Dritte (Produkt: 020 122 300 003)	159	
- Gewerbeservice (Produkt: 020 122 310 001)	160	
- Gewerbeüberwachung (Produkt: 020 122 310 002)	161	
- Meldeangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 001)	162	
- Ausweisangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 002)	163	
- Sonstige Leistungen (Produkt: 020 122 320 003)	164	
- Rentenversicherung (Produkt: 020 122 321 000)	165	
- Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 001)	166	
- Aufenthalts-, Arbeits- u. Integrationsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 002)	167	
- Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 003)	168	
- Visaverfahren (Produkt: 020 122 330 004)	169	
- Flüchtlingsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 005)	170	
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Produkt: 020 122 330 006)	171	
- Beurkundung von Geburten (Produkt: 020 122 340 001)	172	
- Beurkundung von Sterbefällen (Produkt: 020 122 340 002)	173	
- Eheschließungen und sonstige Beurkundungen (Produkt: 020 122 340 003)	174	
- Wohngeld (Produkt: 050 351 370 000)	175	
- Wohnaufsicht und Aufsicht, Ausgleichsabgabe (Produkt: 100 522 201 000)	176	
Feuer- und Zivilschutz (Budget: 003 370 100)		
- Gefahrenabwehr (Produkt: 020 126 400 000)	177 - 178	179 - 180
- Gefahrenvorbeugung (Produkt: 020 126 410 000)	181	
- Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz) (Produkt: 020 128 600 000)	182	
Wahlen (Budget: 003 320 110)		
- Wahlen (Produkt: 020 121 200 001)	183	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Märkte (Budget: 003 320 111)		
- Städtische Kirmesse und Märkte (Produkt: 150 573 230 000)	184 - 185	
Rettungswesen (Budget: 003 370 110)		
- Rettungsdienst (Produkt 020 127 500 000)	186 - 187	187

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	22.080	22.080	22.080	22.080
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	7.300	7.400	7.600	7.700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.320	1.340	1.360	1.380
Personalaufwendungen	0,00	0	31.930	32.050	32.270	32.390
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.930	33.050	33.270	33.390
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.930	-33.050	-33.270	-33.390
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-35.330	-35.450	-35.670	-35.790

Haushalt 2007



Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 003.300.100 **Allgemeines Budget - Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.001. **Rechtsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4483001	Verwaltungskostenerstattungen vom Zweckverband KDZ Neuss	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0,00	0	14.901	15.125	15.352	15.600
4485004	Verwaltungskostenerstattungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0,00	0	1.767	1.794	1.821	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	18.368	18.619	18.873	17.300
Ordentliche Erträge		0,00	0	18.368	18.619	18.873	17.300
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	216.438	216.438	216.438	216.438
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	71.914	71.914	71.914	71.914
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.177	5.177	5.177	5.177
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	14.805	14.805	14.805	14.805
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	9.590	9.590	9.590	9.590
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	71.900	72.900	74.000	75.100
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	12.980	13.180	13.370	13.570
Personalaufwendungen		0,00	0	402.804	404.004	405.294	406.594
5261100	Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.911	2.954	2.998	3.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.911	2.954	2.998	3.080
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	426	432	439	446
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	426	432	439	446
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	9.211	9.411	9.561	9.711
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	9.211	9.411	9.561	9.711
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	415.352	416.801	418.292	419.831
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-396.984	-398.182	-399.419	-402.531
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	11.724	11.841	11.959	12.079
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	11.724	11.841	11.959	12.079
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	11.724	11.841	11.959	12.079
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	13.305	13.378	12.683	12.949
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	27.305	27.378	26.683	26.949
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	27.305	27.378	26.683	26.949

Haushalt 2007



Dezernat: 003 Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen
Amt: 003.300 Rechtsamt
Teilbudget: 003.300.100 Allgemeines Budget - Rechtsamt
Steuerungsprodukt: 010.111.320.001. Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.581	-15.537	-14.724	-14.870
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-412.565	-413.719	-414.143	-417.401

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Schiedsgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4461400 Ersatz von Gerichts-, Prozeß- und ähnl. Kosten	0,00	0	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0,00	0	22.352	22.687	23.027	23.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.352	22.687	23.027	23.400
4561000 Ordnungsstrafen	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	0	24.152	24.487	24.827	25.200
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	112.965	112.965	112.965	112.965
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	20.932	20.932	20.932	20.932
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.554	1.554	1.554	1.554
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.320	4.320	4.320	4.320
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	7.620	7.620	7.620	7.620
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	37.500	38.100	38.600	39.200
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	6.770	6.880	6.980	7.080
Personalaufwendungen	0,00	0	191.661	192.371	192.971	193.671
5241000 Sachversicherung	0,00	0	19.272	19.561	19.854	20.200
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.247	1.266	1.285	1.320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.519	20.827	21.139	21.520
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	237	241	245	248
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	237	241	245	248
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	21.700	21.900	22.050	22.200
5431100 Beiträge zum Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen(BDS)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5441200 Ungedeckte Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441201 Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5441202 Umlage zum Kommunalen Schadensausgleich westdeutscher Städte	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	549.900	550.100	550.250	550.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	762.317	763.539	764.605	765.839
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-738.165	-739.052	-739.778	-740.639
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	11.724	11.841	11.960	12.079
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.724	11.841	11.960	12.079
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.724	11.841	11.960	12.079
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	443	446	423	431

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	12.083	12.320	12.320	12.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.526	12.766	12.743	12.751
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.526	12.766	12.743	12.751
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-802	-925	-783	-672
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-738.967	-739.977	-740.561	-741.311



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.920	3.920	3.920	3.920
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.920	3.920	3.920	3.920
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	124.306	124.306	124.306	124.306
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	124.306	124.306	124.306	124.306
4561001 Verwargelder	0,00	0	3.105	3.105	3.105	3.105
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.105	3.105	3.105	3.105
Ordentliche Erträge	0,00	0	131.331	131.331	131.331	131.331
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	194.989	194.989	194.989	194.989
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	171.815	171.815	171.815	171.815
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.572	12.572	12.572	12.572
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	35.267	35.267	35.267	35.267
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	15.270	15.270	15.270	15.270
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	64.700	65.700	66.700	67.700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	11.690	11.870	12.050	12.230
Personalaufwendungen	0,00	0	506.303	507.483	508.663	509.843
5251000 Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.490	3.490	3.490	3.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.290	6.290	6.290	6.290
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	2.459	2.496	2.533	2.571
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.459	2.496	2.533	2.571
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	1.125	1.142	1.158	1.177
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	41.245	41.245	41.245	41.245
5431200 Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	0,00	0	561	561	561	561
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	149.700	149.700	149.700	158.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	192.631	192.648	192.664	201.783
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	707.683	708.917	710.150	720.487
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-576.352	-577.586	-578.819	-589.156
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	9.803	9.857	9.345	9.542
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.503	21.557	21.045	21.242
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.503	21.557	21.045	21.242
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.503	-21.557	-21.045	-21.242
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-597.855	-599.143	-599.864	-610.398

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831103 Fahrzeuge							
7831103 Fahrzeuge - Kommunaler M12200000 Sicherheitsdienst - Beschaffung eines Fahrzeugs	0,00	0	25.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 12200000 Kommunaler Sicherheitsdienst - Beschaffung eines Fahrzeugs										
Fahrzeuge	25	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kommunaler Sicherheitsdienst - Beschaffung eines Fahrzeugs	-25	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.056	7.056	7.056	7.056
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.056	7.056	7.056	7.056
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	3.542	3.542	3.542	3.542
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.542	3.542	3.542	3.542
4561001 Verwargelder	0,00	0	11.845	11.845	11.845	11.845
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.845	11.845	11.845	11.845
Ordentliche Erträge	0,00	0	22.443	22.443	22.443	22.443
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	87.604	87.604	87.604	87.604
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	62.604	62.604	62.604	62.604
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.539	4.539	4.539	4.539
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.944	12.944	12.944	12.944
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	29.100	29.500	30.000	30.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	5.250	5.330	5.410	5.490
Personalaufwendungen	0,00	0	208.241	208.721	209.301	209.781
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	660	660	660	660
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	660	660	660	660
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	1.125	1.142	1.159	1.176
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	65.751	65.751	65.751	65.751
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	6.800	6.800	6.800	7.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.676	73.693	73.710	74.127
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	282.577	283.074	283.671	284.568
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-260.134	-260.631	-261.228	-262.125
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	19.807	19.915	18.880	19.277
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	8.795	8.795	8.795	8.795
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.602	28.710	27.675	28.072
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.602	28.710	27.675	28.072
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-28.602	-28.710	-27.675	-28.072
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-288.736	-289.341	-288.903	-290.197

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	20.037	20.037	20.037	20.037
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	28.878	28.878	28.878	28.878
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.093	2.093	2.093	2.093
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.938	5.938	5.938	5.938
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.280	1.280	1.280	1.280
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	6.700	6.800	6.900	7.000
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.200	1.220	1.240	1.260
Personalaufwendungen	0,00	0	66.126	66.246	66.366	66.486
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.814	1.814	1.814	1.814
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.814	1.814	1.814	1.814
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.940	68.060	68.180	68.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-67.940	-68.060	-68.180	-68.300
5811002 Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	10.433	10.433	10.433	10.433
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.433	10.433	10.433	10.433
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.433	10.433	10.433	10.433
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.433	-10.433	-10.433	-10.433
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-78.373	-78.493	-78.613	-78.733

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	233.632	233.632	233.632	233.632
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	233.632	233.632	233.632	233.632
4561001 Verwargelder	0,00	0	365	365	365	365
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	365	365	365	365
Ordentliche Erträge	0,00	0	233.997	233.997	233.997	233.997
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	133.292	133.292	133.292	133.292
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	72.021	72.021	72.021	72.021
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.237	5.237	5.237	5.237
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	14.779	14.779	14.779	14.779
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	10.770	10.770	10.770	10.770
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	44.300	44.900	45.600	46.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	7.990	8.110	8.240	8.360
Personalaufwendungen	0,00	0	288.389	289.109	289.939	290.759
5251000 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	162	162	162	162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.262	2.262	2.262	2.262
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.953	3.953	3.953	3.953
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.953	3.953	3.953	3.953
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	294.604	295.324	296.154	296.974
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60.607	-61.327	-62.157	-62.977
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	19.807	19.915	18.880	19.277
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	16.653	16.653	16.653	16.653
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.460	36.568	35.533	35.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.460	36.568	35.533	35.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-36.460	-36.568	-35.533	-35.930
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-97.067	-97.895	-97.690	-98.907

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	560	560	560	560
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	560	560	560	560
4561001 Verwargelder	0,00	0	12.910	12.910	12.910	12.910
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.910	12.910	12.910	12.910
Ordentliche Erträge	0,00	0	13.470	13.470	13.470	13.470
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	97.236	97.236	97.236	97.236
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	21.156	21.156	21.156	21.156
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.537	1.537	1.537	1.537
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.384	4.384	4.384	4.384
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	6.540	6.540	6.540	6.540
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	32.300	32.800	33.300	33.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	5.830	5.920	6.010	6.100
Personalaufwendungen	0,00	0	168.983	169.573	170.163	170.753
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	570	570	570	570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	570	570	570	570
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	53	54	55	56
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	53	54	55	56
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.069	3.069	3.069	3.069
5431200 Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	0,00	0	421	421	421	421
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.490	3.490	3.490	3.490
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	173.096	173.687	174.278	174.869
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-159.626	-160.217	-160.808	-161.399
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	19.807	19.915	18.880	19.277
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	7.001	7.001	7.001	7.001
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.808	26.916	25.881	26.278
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.808	26.916	25.881	26.278
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.808	-26.916	-25.881	-26.278
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-186.434	-187.133	-186.689	-187.677

Haushalt 2007



Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.001. **Meldeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	208.936	208.936	208.936	208.936
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	208.936	208.936	208.936	208.936
4483000 Erstattung von Kosten der KDVBZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	3.861	3.861	3.861	3.861
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.861	3.861	3.861	3.861
4561001 Verwargelder	0,00	0	21.775	21.775	21.775	21.775
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.775	21.775	21.775	21.775
Ordentliche Erträge	0,00	0	234.572	234.572	234.572	234.572
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	172.307	172.307	172.307	172.307
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	91.810	91.810	91.810	91.810
5019900 Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.804	6.804	6.804	6.804
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	18.862	18.862	18.862	18.862
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	14.910	14.910	14.910	14.910
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	59.100	60.000	60.900	61.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	10.680	10.840	11.010	11.170
Personalaufwendungen	0,00	0	395.473	396.533	397.603	398.663
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	2.343	2.378	2.414	2.450
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.343	2.378	2.414	2.450
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	2.249	2.283	2.318	2.352
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.673	5.673	5.673	5.673
5499400 Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	0,00	0	340	340	340	360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.262	8.296	8.331	8.385
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	406.078	407.207	408.348	409.498
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-171.506	-172.635	-173.776	-174.926
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	49.846	50.123	47.519	48.520
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	23.925	23.925	23.925	23.925
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.771	74.048	71.444	72.445
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.771	74.048	71.444	72.445
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-73.771	-74.048	-71.444	-72.445
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-245.277	-246.683	-245.220	-247.371

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	314.286	314.286	314.286	314.286
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	314.286	314.286	314.286	314.286
Ordentliche Erträge	0,00	0	314.286	314.286	314.286	314.286
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	179.835	179.835	179.835	179.835
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	85.046	85.046	85.046	85.046
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.312	6.312	6.312	6.312
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	17.468	17.468	17.468	17.468
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	15.640	15.640	15.640	15.640
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	61.600	62.600	63.500	64.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	11.130	11.300	11.470	11.640
Personalaufwendungen	0,00	0	377.031	378.201	379.271	380.441
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	287	291	296	300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	287	291	296	300
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	261.977	261.977	261.977	261.977
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	261.977	261.977	261.977	261.977
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	639.295	640.469	641.544	642.718
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-325.009	-326.183	-327.258	-328.432
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	49.847	50.123	47.519	48.519
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	13.514	13.514	13.514	13.514
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.361	63.637	61.033	62.033
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.361	63.637	61.033	62.033
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-63.361	-63.637	-61.033	-62.033
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-388.370	-389.820	-388.291	-390.465

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.586	5.586	5.586	5.586
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.586	5.586	5.586	5.586
Ordentliche Erträge	0,00	0	5.586	5.586	5.586	5.586
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	94.662	94.662	94.662	94.662
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	58.551	58.551	58.551	58.551
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.354	4.354	4.354	4.354
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.009	12.009	12.009	12.009
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	9.590	9.590	9.590	9.590
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	33.400	33.900	34.400	34.900
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	6.040	6.130	6.220	6.310
Personalaufwendungen	0,00	0	218.606	219.196	219.786	220.376
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	120	120	120	120
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120	120	120	120
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.837	2.837	2.837	2.837
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	680	680	680	720
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.517	3.517	3.517	3.557
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.243	222.833	223.423	224.053
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-216.657	-217.247	-217.837	-218.467
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	24.757	24.894	23.601	24.096
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	23.866	23.866	23.866	23.866
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.623	48.760	47.467	47.962
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.623	48.760	47.467	47.962
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-48.623	-48.760	-47.467	-47.962
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-265.280	-266.007	-265.304	-266.429

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	118.718	118.718	118.718	118.718
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	41.736	41.736	41.736	41.736
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.993	2.993	2.993	2.993
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.683	8.683	8.683	8.683
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	9.520	9.520	9.520	9.520
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	39.400	40.000	40.600	41.200
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	7.120	7.230	7.340	7.450
Personalaufwendungen	0,00	0	228.170	228.880	229.590	230.300
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	58	59	59	60
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	58	59	59	60
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	281	285	290	294
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.395	3.395	3.395	3.395
5431200 Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	0,00	0	518	518	518	518
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.194	4.198	4.203	4.207
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	232.422	233.137	233.852	234.567
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-232.422	-233.137	-233.852	-234.567
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	19.807	19.915	18.880	19.277
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	10.842	10.842	10.842	10.842
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.649	30.757	29.722	30.119
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.649	30.757	29.722	30.119
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.649	-30.757	-29.722	-30.119
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-263.071	-263.894	-263.574	-264.686

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	85.456	85.456	85.456	85.456
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.456	85.456	85.456	85.456
Ordentliche Erträge	0,00	0	85.456	85.456	85.456	85.456
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	70.057	70.057	70.057	70.057
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.418	6.418	6.418	6.418
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	478	478	478	478
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.329	1.329	1.329	1.329
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	4.670	4.670	4.670	4.670
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	23.300	23.600	24.000	24.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.200	4.260	4.330	4.390
Personalaufwendungen	0,00	0	110.452	110.812	111.282	111.642
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	510	510	510	510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	510	510	510	510
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	7.905	7.905	7.905	7.905
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.905	7.905	7.905	7.905
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	118.867	119.227	119.697	120.057
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-33.411	-33.771	-34.241	-34.601
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	19.807	19.915	18.880	19.277
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	15.425	15.425	15.425	15.425
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.232	35.340	34.305	34.702
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.232	35.340	34.305	34.702
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-35.232	-35.340	-34.305	-34.702
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-68.643	-69.111	-68.546	-69.303

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeitserlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	108.290	108.290	108.290	108.290
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	108.290	108.290	108.290	108.290
4483000 Erstattung von Kosten der KDVBZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	4.139	4.139	4.139	4.139
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.139	4.139	4.139	4.139
Ordentliche Erträge	0,00	0	112.429	112.429	112.429	112.429
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	173.789	173.789	173.789	173.789
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	63.695	63.695	63.695	63.695
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.672	4.672	4.672	4.672
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.926	12.926	12.926	12.926
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	17.540	17.540	17.540	17.540
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	57.700	58.600	59.400	60.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	10.420	10.580	10.740	10.900
Personalaufwendungen	0,00	0	340.742	341.802	342.762	343.822
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.228	1.228	1.228	1.228
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.228	1.228	1.228	1.228
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	843	856	869	882
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	25.156	25.156	25.156	25.156
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	680	680	680	720
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.679	26.692	26.705	26.758
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	368.649	369.722	370.695	371.808
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-256.220	-257.293	-258.266	-259.379
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	19.807	19.915	18.880	19.277
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	22.562	22.562	22.562	22.562
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.369	42.477	41.442	41.839
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.369	42.477	41.442	41.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.369	-42.477	-41.442	-41.839
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-298.589	-299.770	-299.708	-301.218

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	39.051	39.051	39.051	39.051
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.196	12.196	12.196	12.196
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	637	637	637	637
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.557	2.557	2.557	2.557
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	3.620	3.620	3.620	3.620
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	13.000	13.200	13.400	13.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.340	2.380	2.410	2.450
Personalaufwendungen	0,00	0	73.401	73.641	73.871	74.111
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.721	1.721	1.721	1.721
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.721	1.721	1.721	1.721
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.122	75.362	75.592	75.832
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-75.122	-75.362	-75.592	-75.832
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	19.807	19.915	18.880	19.277
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	4.836	4.836	4.836	4.836
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.643	24.751	23.716	24.113
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.643	24.751	23.716	24.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.643	-24.751	-23.716	-24.113
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-99.765	-100.113	-99.308	-99.945

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Visaverfahren, Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Beteiligung an Gerichtsverfahren, Prüfung von Migrationsanträgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	43.609	43.609	43.609	43.609
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	28.401	28.401	28.401	28.401
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.117	2.117	2.117	2.117
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.870	5.870	5.870	5.870
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	3.270	3.270	3.270	3.270
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	14.500	14.700	14.900	15.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.620	2.650	2.690	2.730
Personalaufwendungen	0,00	0	100.387	100.617	100.857	101.097
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.279	2.279	2.279	2.279
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.279	2.279	2.279	2.279
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.666	102.896	103.136	103.376
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-102.666	-102.896	-103.136	-103.376
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	19.807	19.915	18.880	19.277
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.243	2.243	2.243	2.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.050	22.158	21.123	21.520
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.050	22.158	21.123	21.520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.050	-22.158	-21.123	-21.520
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-124.716	-125.054	-124.259	-124.896

Haushalt 2007



Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.320 **Ordnungswesen**
Teilbudget: 003.320.100 **Allgemeines Budget - Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.005. **Flüchtlingsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	12.838	12.838	12.838	12.838
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.838	12.838	12.838	12.838
Ordentliche Erträge	0,00	0	12.838	12.838	12.838	12.838
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	65.565	65.565	65.565	65.565
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.030	8.030	8.030	8.030
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	592	592	592	592
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.658	1.658	1.658	1.658
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	21.800	22.100	22.400	22.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	3.930	3.990	4.050	4.110
Personalaufwendungen	0,00	0	107.625	107.985	108.345	108.805
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	23.550	23.550	23.550	23.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.550	23.550	23.550	23.550
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.775	132.135	132.495	132.955
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-118.937	-119.297	-119.657	-120.117
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	19.807	19.915	18.880	19.277
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	11.388	11.388	11.388	11.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.195	31.303	30.268	30.665
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.195	31.303	30.268	30.665
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-31.195	-31.303	-30.268	-30.665
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-150.132	-150.600	-149.925	-150.782

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen; vorbeugende Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	11.592	11.592	11.592	11.592
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.592	11.592	11.592	11.592
Ordentliche Erträge	0,00	0	11.592	11.592	11.592	11.592
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	86.244	86.244	86.244	86.244
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.697	12.697	12.697	12.697
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	928	928	928	928
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.612	2.612	2.612	2.612
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.610	5.610	5.610	5.610
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	28.600	29.100	29.500	29.900
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	5.170	5.250	5.330	5.410
Personalaufwendungen	0,00	0	141.861	142.441	142.921	143.401
5251000 Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	660	660	660	660
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	2.197	2.230	2.263	2.297
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.197	2.230	2.263	2.297
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	7.347	7.347	7.347	7.347
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	6.800	6.800	6.800	7.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.147	14.147	14.147	14.547
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.965	161.578	162.091	163.005
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-149.373	-149.986	-150.499	-151.413
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	19.807	19.915	18.880	19.277
5811002 Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	11.817	11.817	11.817	11.817
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.624	31.732	30.697	31.094
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.624	31.732	30.697	31.094
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-31.624	-31.732	-30.697	-31.094
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-180.997	-181.718	-181.196	-182.507

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten nach deutschem und ausländischem Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Gebühren	0,00	0	49.320	49.320	49.320	49.320
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49.320	49.320	49.320	49.320
Ordentliche Erträge	0,00	0	49.320	49.320	49.320	49.320
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	64.144	64.144	64.144	64.144
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	20.227	20.227	20.227	20.227
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.512	1.512	1.512	1.512
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.224	4.224	4.224	4.224
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.190	5.190	5.190	5.190
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	21.300	21.600	21.900	22.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	3.850	3.900	3.960	4.020
Personalaufwendungen	0,00	0	120.447	120.797	121.157	121.617
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	850	850	850	850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850	850	850	850
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	38	38	39	39
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	38	38	39	39
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.250	8.250	8.250	8.250
5499401 Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	0,00	0	1.538	1.562	1.584	1.609
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.788	9.812	9.834	9.859
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.123	131.497	131.880	132.365
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-81.803	-82.177	-82.560	-83.045
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	390	392	372	373
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	9.240	9.240	9.240	9.240
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.630	9.632	9.612	9.613
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.630	9.632	9.612	9.613
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.630	-9.632	-9.612	-9.613
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-91.433	-91.809	-92.172	-92.658

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Beurkundung aller in Neuss eingetretenen Personenstandsfälle sowie behördliche Namensänderungen, Nachbeurkundungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Gebühren	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Erträge	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	42.212	42.212	42.212	42.212
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	20.625	20.625	20.625	20.625
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.540	1.540	1.540	1.540
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.304	4.304	4.304	4.304
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.730	2.730	2.730	2.730
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	14.000	14.200	14.400	14.700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.530	2.570	2.610	2.650
Personalaufwendungen	0,00	0	87.941	88.181	88.421	88.761
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	850	850	850	850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850	850	850	850
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	7.260	7.260	7.260	7.260
5499401 Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	0,00	0	1.538	1.561	1.585	1.608
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.798	8.821	8.845	8.868
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.589	97.852	98.116	98.479
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-83.889	-84.152	-84.416	-84.779
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	391	393	372	374
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	8.960	8.960	8.960	8.960
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.351	9.353	9.332	9.334
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.351	9.353	9.332	9.334
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.351	-9.353	-9.332	-9.334
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-93.240	-93.505	-93.748	-94.113

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Eheschließungen / Lebenspartnerschaften sowie Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Gebühren	0,00	0	73.980	73.980	73.980	73.980
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.980	73.980	73.980	73.980
4421000 Abgabe von Familienstammbüchern	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	84.980	84.980	84.980	84.980
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	102.924	102.924	102.924	102.924
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	69.115	69.115	69.115	69.115
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.032	5.032	5.032	5.032
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	14.515	14.515	14.515	14.515
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	6.890	6.890	6.890	6.890
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	34.200	34.700	35.200	35.700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	6.170	6.270	6.360	6.450
Personalaufwendungen	0,00	0	238.846	239.446	240.036	240.626
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	17.490	17.490	17.490	17.490
5499401 Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	0,00	0	1.731	1.756	1.783	1.809
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.221	19.246	19.273	19.299
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	258.867	259.492	260.109	260.725
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-173.887	-174.512	-175.129	-175.745
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	521	523	496	498
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.321	10.323	10.296	10.298
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.321	10.323	10.296	10.298
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.321	-10.323	-10.296	-10.298
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-184.208	-184.835	-185.425	-186.043

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Wohngeld soll angemessenes u. wirtschaftliches Wohnen auf Dauer sichern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	210.774	210.774	210.774	210.774
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	98.923	98.923	98.923	98.923
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	7.216	7.216	7.216	7.216
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	20.677	20.677	20.677	20.677
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	17.760	17.760	17.760	17.760
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	70.000	71.000	72.100	73.200
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	12.640	12.830	13.020	13.220
Personalaufwendungen	0,00	0	437.990	439.180	440.470	441.770
5261100 Aus- und. Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	447.990	449.180	450.470	451.770
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-447.990	-449.180	-450.470	-451.770
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	10.410	10.467	9.923	10.132
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.410	38.467	37.923	38.132
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.410	38.467	37.923	38.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.410	-38.467	-37.923	-38.132
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-486.400	-487.647	-488.393	-489.902

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt des Wohnungsbestandes sowie Sicherung der zweckentsprechenden Wohnungsnutzung wie beispielsweise Wohnberechtigungen / Bezugsgenehmigungen, Genehmigungen von Kostenmieten, Einkommensprüfungen für die Gewährung eines Familienrabatts bei der Veräußerung städtischer Grundstücke (Service für LVN)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4481001 Verwaltungskostenbeitrag für die Bestands- und Besetzungskontrolle	0,00	0	20.000	20.000	19.000	18.000
4483000 Erstattung von Kosten der KDVZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000	22.000	21.000	20.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	31.000	31.000	30.000	29.000
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	123.633	123.633	123.633	123.633
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	31.679	31.679	31.679	31.679
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.330	2.330	2.330	2.330
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.511	6.511	6.511	6.511
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	17.830	17.830	17.830	17.830
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	54.100	54.900	55.700	56.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	9.770	9.910	10.060	10.210
Personalaufwendungen	0,00	0	245.853	246.793	247.743	248.693
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200	1.200	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	500	500
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	15.000	15.000	13.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	13.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	262.053	262.993	261.243	259.193
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-231.053	-231.993	-231.243	-230.193
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	78.832	79.265	75.147	76.727
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	18.500	18.500	18.500	16.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	97.332	97.765	93.647	92.727
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	97.332	97.765	93.647	92.727
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-97.332	-97.765	-93.647	-92.727
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-328.385	-329.758	-324.890	-322.920

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4141000	Zuweisungen vom Land -Feuerlöschboot	0,00	0	100	100	100	100
4141001	Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	0	5.091	5.137	5.214	5.292
4148001	Spenden Dritter	0,00	0	85	85	85	85
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	193.919	194.889	195.863	196.843
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	199.195	200.211	201.262	202.320
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	261.410	264.851	268.824	272.857
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	261.410	264.851	268.824	272.857
4461001	Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00	0	42.137	42.769	43.410	44.061
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	42.137	42.769	43.410	44.061
4561000	Strafgelder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr)	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		0,00	0	502.842	507.931	513.596	519.338
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	2.003.093	2.003.093	2.003.093	2.003.093
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	61.155	61.155	61.155	61.155
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.580	3.580	3.580	3.580
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.011	12.011	12.011	12.011
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	148.320	148.320	148.320	148.320
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	665.400	675.400	685.500	695.800
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	120.210	122.010	123.840	125.700
Personalaufwendungen		0,00	0	3.013.769	3.025.569	3.037.499	3.049.659
5241000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0,00	0	20.000	20.300	20.605	20.914
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	219.658	224.202	219.373	226.721
5255000	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0,00	0	76.125	77.267	78.426	79.602
5255019	Technische Ausrüstung, etc. (Aufwand Festwert)	0,00	0	50.000	30.000	30.000	30.000
5261000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Bekleidung und Ausrüstung der Feuerwehr	0,00	0	80.000	86.350	87.720	89.111
5261100	Kosten für Lehrgänge, Ausbildung	0,00	0	54.314	55.241	56.182	57.138
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	500.097	493.360	492.306	503.486
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	272.381	276.467	280.614	284.823
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	272.381	276.467	280.614	284.823

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5318000	Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr für laufende Zwecke	0,00	0	20.015	20.345	20.680	21.021
5318001	Zuschüsse zu Jubiläen der freiwilligen Feuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	4.000	0
Transferaufwendungen		0,00	0	22.015	22.345	24.680	21.021
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	335.694	338.761	343.303	348.453
5423000	Kosten für rechnergestützte Dienstplantechnik	0,00	0	9.500	9.643	9.787	9.934
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	39.413	43.571	44.278	44.994
5431100	Beitrag an das Sozial- und Unterstützungswerk des Kreisfeuerwehrverbandes	0,00	0	8.000	8.120	8.242	8.365
5431201	Durchführung von Sofortmaßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes	0,00	0	8.051	8.172	8.294	8.419
5441200	Haftpflichtversicherung und Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	0,00	0	125.000	126.875	128.778	130.710
5452000	Erstattung an den Kreis für Inanspruchn. Kreisleitstelle als Einsatzzentrale	0,00	0	300.477	304.984	309.559	314.202
5499200	Verwendung der Spenden Dritter	0,00	0	185	185	185	185
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	83.350	88.720	90.111	91.523
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	909.670	929.031	942.537	956.785
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	4.717.932	4.746.772	4.777.636	4.815.774
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-4.215.090	-4.238.841	-4.264.040	-4.296.436
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	31.288	31.459	29.825	30.453
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	50.382	51.229	51.998	52.777
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	81.670	82.688	81.823	83.230
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	81.670	82.688	81.823	83.230
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-81.670	-82.688	-81.823	-83.230
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-4.296.760	-4.321.529	-4.345.863	-4.379.666

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811400 Feuerschutzpauschale Land							
6811400 Feuerschutzpauschale Land - M12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7831102 Maschinen, Geräte etc.							
7831102 Maschinen, Geräte etc. - M12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung	0,00	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000
7831103 Fahrzeuge							
7831103 Fahrzeuge - Kraftfahrzeuge M12600000 technische Ausrüstung	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
(Kassenwirksamkeit)					(400.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	450.000	400.000	430.000	430.000	430.000
					(400.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	400.000	430.000	430.000	430.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-400.000	-230.000	-230.000	-230.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-250.000	-400.000	-230.000	-230.000	-230.000

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung										
Zuschüsse Dritter	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Provinzial	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feuerschutzpauschale Land	1.202	402	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	71	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.281	481	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Verwendung Zuschüsse Dritter	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	6.800	1.749	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0 (400,0)	400,0 (0,0)	400,0 (0,0)	3.451,0 (0,0)
Maschinen, Geräte etc.	352	87	0,0	0,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	124,6
Investive Auszahlungen	7.154	1.838	0,0	0,0	450,0	400,0	430,0	430,0	430,0	3.575,6
Saldo Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung	-5.873	-1.357	0,0	0,0	-250,0	-400,0	-230,0	-230,0	-230,0	-3.575,6
M 12600001 Feuerwehrgerätehaus Uedesheim										
Grunderwerb	232	232	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten	1.250	1.250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.482	1.482	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Feuerwehrgerätehaus Uedesheim	-1.482	-1.482	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 12600002 Feuerwehrgerätehaus Grefrath										
Grunderwerb	271	271	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten	1.222	1.222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.492	1.492	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Feuerwehrgerätehaus Grefrath	-1.492	-1.492	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.848	-4.332	0,0	0,0	-250,0	-400,0	-230,0	-230,0	-230,0	-3.575,6

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148001 Spenden Dritter	0,00	0	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15	15	15	15
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	86.858	88.001	89.321	90.661
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86.858	88.001	89.321	90.661
Ordentliche Erträge	0,00	0	86.873	88.016	89.336	90.676
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	255.905	255.905	255.905	255.905
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	27.113	27.113	27.113	27.113
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.547	1.547	1.547	1.547
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.969	4.969	4.969	4.969
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	16.360	16.360	16.360	16.360
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	85.000	86.200	87.500	88.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	15.350	15.580	15.810	16.050
Personalaufwendungen	0,00	0	406.244	407.674	409.204	410.744
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	136	138	140	142
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	136	138	140	142
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	7.323	7.440	7.564	7.691
5499200 Verwendung der Spenden Dritter	0,00	0	15	15	15	15
5499201 Verwendung der Wachgelder	0,00	0	59.268	60.157	61.059	61.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.606	67.612	68.638	69.681
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	472.986	475.424	477.982	480.567
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-386.113	-387.408	-388.646	-389.891

Haushalt 2007



Dezernat: 003 **Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen**
Amt: 003.370 **Feuer- und Zivilschutz**
Teilbudget: 003.370.100 **Allgemeines Budget - Feuer - und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.128.600.000. **Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)**

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4411000 Mieten für Schutzbauanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000 Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	8.013	8.013	8.013	8.013
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	650	650	650	650
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	48	48	48	48
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	131	131	131	131
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	610	610	610	610
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	480	490	500	500
Personalaufwendungen	0,00	0	12.632	12.642	12.652	12.752
5211000 Bunkerunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Dienstkleidung	0,00	0	54	55	56	57
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	59	60	61	62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.113	3.115	3.117	3.119
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	757	768	780	792
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	757	768	780	792
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.502	16.525	16.549	16.663
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.502	-13.525	-13.549	-13.663
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	11.767	11.832	11.217	11.453
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.000	2.030	2.060	2.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.767	13.862	13.277	13.544
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.767	13.862	13.277	13.544
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.767	-13.862	-13.277	-13.544
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.269	-27.387	-26.826	-27.207

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4481000 Erstattung von Wahlausgaben	0,00	0	0	0	90.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	90.000	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	90.000	0
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	19.296	19.296	19.296	19.296
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.940	3.940	3.940	3.940
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	286	286	286	286
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	817	817	817	817
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	960	960	960	960
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.160	1.170	1.190	1.210
Personalaufwendungen	0,00	0	32.859	32.969	33.089	33.209
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	44.401	45.067	45.743	46.430
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	44.401	45.067	45.743	46.430
5499100 Wahlaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	220.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	220.000	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.260	84.036	298.832	79.639
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-83.260	-84.036	-208.832	-79.639
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	68.575	68.952	65.370	66.744
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	71.575	71.952	68.370	69.744
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	71.575	71.952	68.370	69.744
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-71.575	-71.952	-68.370	-69.744
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-154.835	-155.988	-277.202	-149.383

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4411000	Vermietung der Standorte an Dritte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000	Standgelder von Märkten	0,00	0	92.500	92.731	92.963	93.195
4461001	Standgelder von Kirmessen	0,00	0	233.000	233.583	234.166	234.752
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	355.500	356.314	357.129	357.947
Ordentliche Erträge		0,00	0	355.500	356.314	357.129	357.947
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	59.539	59.539	59.539	59.539
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.048	5.048	5.048	5.048
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	366	366	366	366
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.046	1.046	1.046	1.046
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	3.860	3.860	3.860	3.860
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	19.800	20.100	20.400	20.700
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	3.570	3.620	3.680	3.730
	Personalaufwendungen	0,00	0	93.229	93.579	93.939	94.289
5221000	Betrieb der Markt- und Kirmesveranstaltungen	0,00	0	75.500	75.500	75.500	75.500
5241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.200	88.200	88.200	88.200
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	771	782	794	806
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	771	782	794	806
5422000	Mieten für Kirmesplatzgrundstücke	0,00	0	12.908	12.908	12.908	12.908
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	148	151	153	155
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Werbemaßnahmen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5455000	Kosten für die Reinigung der Markt- und Kirmesveranstaltungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.056	67.059	67.061	67.063
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	249.256	249.620	249.994	250.358
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	106.244	106.694	107.135	107.589
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	14.632	14.778	14.926	15.075
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	4.497	4.522	4.287	4.377
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	1.850	1.878	1.906	1.935
5811004	Pachtzins Kirmesplatz Gnadental	0,00	0	78	78	78	78

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811005 Erstattung von Leistungen zur Durchführung von Märkten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.057	27.256	27.197	27.465
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.057	27.256	27.197	27.465
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.057	-27.256	-27.197	-27.465
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	79.187	79.438	79.938	80.124

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4321000 Benutzungs- und Einsatzgebühren, Leitstellengebühr	0,00	0	5.867.201	5.867.201	5.867.201	5.867.201
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.867.201	5.867.201	5.867.201	5.867.201
4461100 Ersatz bei Unfallsschäden - Hilfsorganisationen-	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4482000 Erstattung d. Kosten für die Notarztversorgung Stadtgebiet Korschenb. durch den Kreis	0,00	0	57.390	57.390	57.390	57.390
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.390	57.390	57.390	57.390
Ordentliche Erträge	0,00	0	5.949.591	5.949.591	5.949.591	5.949.591
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	82.888	82.888	82.888	82.888
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	53.588	53.588	53.588	53.588
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.972	3.972	3.972	3.972
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	11.074	11.074	11.074	11.074
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	6.890	6.890	6.890	6.890
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	27.500	27.900	28.400	28.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.970	5.050	5.120	5.200
Personalaufwendungen	0,00	0	190.882	191.362	191.932	192.412
5251000 Versicherung der Fahrzeuge	0,00	0	17.289	17.289	17.289	17.289
5261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	380	380	380	380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.669	17.669	17.669	17.669
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	108.285	109.910	111.558	113.232
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	108.285	109.910	111.558	113.232
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	23.738	23.970	24.329	24.694
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.259	8.259	8.259	8.259
5452000 Kosten für die Nutzung der Kreisleitstelle	0,00	0	460.595	460.595	460.595	460.595
5457000 Betriebsmittel im Rettungsdienst, Erstattung an Hilfsorganisationen	0,00	0	4.476.604	4.476.604	4.476.604	4.476.604
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.969.196	4.969.428	4.969.787	4.970.152
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.286.032	5.288.369	5.290.946	5.293.465
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	663.559	661.222	658.645	656.126
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	93.354	94.287	95.230	96.183
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	29.340	29.502	27.969	28.558

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	9.844	9.844	9.844	9.844
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	132.538	133.633	133.043	134.585
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	132.538	133.633	133.043	134.585
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-132.538	-133.633	-133.043	-134.585
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	531.021	527.589	525.602	521.541

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 M12700000 Neu- und Ersatzbeschaffung - Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstech. Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	140.000	200.000
7831202 Ersatzbeschaff. Maschinen etc.							
7831202 M12700001 Ersatzbeschaff. Maschinen etc. - Rettungs- und Notarztdienst	0,00	0	20.000	0	20.000	30.000	30.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	170.000	230.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	170.000	230.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-170.000	-230.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-170.000	-230.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 12700000 Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstech. Ausrüstung										
Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	42	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	42	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	1.850	745	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	200,0	765,0
Investive Auszahlungen	1.850	745	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	200,0	765,0
Saldo Kranken- und Rettungstransportwagen, rettungstech. Ausrüstung	-1.808	-703	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-200,0	-765,0
M 12700001 Rettungs- und Notarztdienst										
Ersatzbeschaff. Maschinen etc.	291	111	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	30,0	30,0	80,0
Investive Auszahlungen	291	111	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	30,0	30,0	80,0
Saldo Rettungs- und Notarztdienst	-291	-111	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-30,0	-30,0	-80,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.100	-815	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-170,0	-230,0	-845,0

Haushalt 2007



Dezernat: 003

Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr u. Rettungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	199.210	200.226	201.277	202.335
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.342.669	7.347.253	7.352.546	7.357.919
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	435.137	436.583	438.039	439.508
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270.110	270.696	360.290	268.090
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.200	50.200	50.200	50.200
Ordentliche Erträge	0,00	0	8.297.326	8.304.958	8.402.352	8.318.052
Personalaufwendungen	0,00	0	8.838.877	8.867.857	8.897.397	8.927.467
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	652.709	646.325	644.929	656.574
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	434.072	440.583	447.192	453.900
Transferaufwendungen	0,00	0	22.015	22.345	24.680	21.021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.270.498	7.291.668	7.519.032	7.322.163
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.218.171	17.268.778	17.533.230	17.381.125
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.920.845	-8.963.820	-9.130.878	-9.063.073
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-8.920.845	-8.963.820	-9.130.878	-9.063.073
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.920.845	-8.963.820	-9.130.878	-9.063.073
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.448	23.682	23.919	24.158
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.448	23.682	23.919	24.158
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.061.205	1.066.622	1.038.130	1.049.219
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.061.205	1.066.622	1.038.130	1.049.219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.037.757	-1.042.940	-1.014.211	-1.025.061
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.958.602	-10.006.760	-10.145.089	-10.088.134

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	495.000	400.000	450.000 (400.000)	600.000 (0)	660.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	495.000	400.000	450.000	600.000	660.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-295.000	-400.000	-250.000	-400.000	-460.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-295.000	-400.000	-250.000	-400.000	-460.000

Teilbudget 003 371 100 - Feuer- und Zivilschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020 126 400 000 - Gefahrenabwehr

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

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

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

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

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

020 126 410 000 - Gefahrenvorbeugung

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

020 128 600 000 - Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)

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

Teilbudget 003 370 110 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020 127 500 000 - Rettungsdienst

4461100 für 5441200
Ersatz bei Unfallschäden - Hilfsorganisationen Abwicklung von Unfallschäden
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Dezernat 4 - Schulen, Bildung und Kultur

- Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezernat 4 - Schulen, Bildung und Kultur		
Dezentrale Steuerung (Budget: 004 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 4 (Produkt: 010 111 411 000)	193	
Schulen (Budget: 004 400 100)		
- Grundschulen (Produkt: 030 211 100 000)	194 - 196	196 - 198
- Hauptschulen (Produkt: 030 212 110 000)	199 - 200	201 - 203
- Realschulen (Produkt: 030 215 120 000)	204 - 206	206 - 208
- Gymnasien (Produkt: 030 217 130 000)	209 - 211	212 - 214
- Gesamtschulen (Produkt: 030 218 140 000)	215 - 216	217 - 219
- Sonderschulen (Produkt: 030 221 150 000)	220 - 221	222 - 224
- sonstige schulische Aufgaben (Produkt: 030 243 400 000)	225	
- Musikschule - Unterricht (Produkt: 040 263 300 001)	226 - 227	228
- Musikschule - Projekte und Veranstaltungen (Produkt: 040 263 300 002)	229 - 230	
- Steins-Stiftung (Produkt: 170 242 100 000)	231	
Kultur (Budget: 004 410 100)		
- Alte Post - Unterricht/ Schule für Kunst und Theater (040 252 100 001)	232 - 233	233
- Alte Post - Ausstellungen (Produkt: 040 252 100 002)	234	
- Alte Post - Veranstaltungen (Produkt: 040 252 100 003)	235 - 236	
- Museum - Sammeln, Bewahren, Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Kunst- und Kulturgut (Produkt: 040 252 130 001)	237	238
- Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut (Produkt: 040 252 130 002)	239	
- Museum - Leistungen für Dritte (Produkt: 040 252 130 003)	240	
- Archiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände (Produkt: 040 252 140 001)	241 - 242	242
- Archiv - Informations- Beratungs- und Benutzerdienst (Produkt: 040 252 140 002)	243	244
- Archiv - Forschung u. Vermittlung (Produkt: 040 252 140 003)	245 - 246	246
- Archiv - Zwischenarchiv (Produkt: 040 252 140 004)	247	248
- Veranstaltungen (Produkt: 040 261 200 000)	249 - 250	
- Förderung von Kunst und Kultur (Produkt: 040 261 201 000)	251 - 252	253
- Volkshochschule - Bildungsveranstaltungen (Produkt: 040 271 110 001)	254 - 255	255
- Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen (Produkt: 040 271 110 002)	256	
- Bibliothek - Bereitstellung von Medien und Informatione (Produkt: 040 272 120 001)	257 - 258	259
- Bibliothek - Veranstaltungen der Stadtbibliothek (Produkt: 040 272 120 002)	260 - 261	261
- Bibliothek - Vermittlung von Medienkompetenz (Produkt: 040 272 120 003)	262 - 263	263

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Betreuung Kinder (Budget: 004 400 110)		
- Betreuung Kinder (OGS/ Horte)	263 - 265	265
(Produkt: 030 211 101 000)		

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	47.562	47.562	47.562	47.562
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.460	2.460	2.460	2.460
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	15.800	16.000	16.300	16.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.850	2.900	2.940	2.980
Personalaufwendungen	0,00	0	68.672	68.922	69.262	69.502
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	650	650	650	650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	650	650	650	650
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.922	72.172	72.512	72.752
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-71.922	-72.172	-72.512	-72.752
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-74.172	-74.422	-74.762	-75.002



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4141001	Schulpauschale des Landes	0,00	0	1.221.090	1.221.090	1.221.090	1.221.090
4141002	Zuweisungen vom Land f. die Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4141003	Zuweisungen f. Sprachkurse an Schulen für Kinder aus Migrantenfamilien in Deutsch	0,00	0	5.119	5.119	5.119	5.119
4148000	Zuwendungen Dritter	0,00	0	1.533	1.533	1.533	1.533
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	46.132	46.362	46.594	46.827
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.473.874	1.474.104	1.474.336	1.474.569
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	1.533	1.533	1.533	1.533
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	0	56.294	56.294	56.294	56.294
4461100	Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0,00	0	51	51	51	51
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0,00	0	348	348	348	348
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	59.226	59.226	59.226	59.226
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	0,00	0	11.560	11.560	11.560	11.560
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	11.560	11.560	11.560	11.560
Ordentliche Erträge		0,00	0	1.544.660	1.544.890	1.545.122	1.545.355
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	82.487	82.487	82.487	82.487
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	306.081	306.081	306.081	306.081
5019000	Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	22.868	22.868	22.868	22.868
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	63.277	63.277	63.277	63.277
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.020	5.020	5.020	5.020
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	27.400	27.800	28.200	28.600
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.950	5.020	5.100	5.170
Personalaufwendungen		0,00	0	524.083	524.553	525.033	525.503
5255000	Ersatzbeschaffung für zerstörtes Mobiliar	0,00	0	51	51	51	51
5255001	Beschaffung u. Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	0	28.517	28.517	28.517	28.517
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0,00	0	11.118	11.118	11.118	11.118

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0,00	0	25.636	25.636	25.636	25.636
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
5279000	Kosten der Schülerbeförderung	0,00	0	441.000	441.000	441.000	441.000
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	0,00	0	11.560	11.560	11.560	11.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	664.382	664.382	664.382	664.382
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	8.513	8.640	8.770	8.902
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	8.513	8.640	8.770	8.902
5422000	Mieten u. Pachten	0,00	0	2.259	2.259	2.259	2.259
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	4.107.782	3.485.251	3.538.725	3.602.420
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	0,00	0	288.472	401.607	452.540	459.328
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	30.426	30.477	30.529	29.089
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	0,00	0	241.170	241.170	241.170	241.170
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle ,Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	0,00	0	42.422	42.422	43.058	42.422
5499000	vermischte Aufwände	0,00	0	35	35	35	35
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	2.781	2.781	2.781	2.781
5499401	allgem. Sachaufwendungen der Schulen	0,00	0	155.750	155.750	155.750	158.086
5499402	Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0,00	0	56.294	56.294	56.294	56.294
5499403	Kosten der Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5499404	Kosten für Sprachkurse in Deutsch für Kinder aus Migrantenfamilien	0,00	0	5.119	5.119	5.119	5.119
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	5.144.810	4.635.465	4.740.560	4.811.303
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	6.341.788	5.833.040	5.938.745	6.010.090
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-4.797.128	-4.288.150	-4.393.623	-4.464.735
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	8.704	8.751	8.296	8.472
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	10.325	10.325	10.325	10.325
5811004	Benutzung des Schwimmbades und Schwimmunterricht	0,00	0	27.350	27.372	27.783	27.783
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	46.379	46.448	46.404	46.580
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	46.379	46.448	46.404	46.580

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-46.379	-46.448	-46.404	-46.580
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.843.507	-4.334.598	-4.440.027	-4.511.315

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M21100000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	0,00	0	17	0	17	17	17
6818101 Zuschüsse Dritter							
6818101 Zuschüsse Dritter - Ausstattung der M21100000 Schulen mit neuen Medien	0,00	0	17	0	17	17	17
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34	0	34	34	34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34	0	34	34	34
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21100000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	0,00	0	204.000	0	204.000	204.000	204.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21100001 Fahrradabstellvorrichtung für Schulen	0,00	0	680	0	680	680	680
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21100003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21100004 Allgemeine Sachausstattung	0,00	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung							
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M21100005 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung	0,00	0	11.118	0	11.118	11.118	11.118
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M21100006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	0,00	0	25.636	0	25.636	25.636	25.636
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.							
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc. - M21100000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	0,00	0	34	0	34	34	34
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	265.668	0	265.668	265.668	265.668
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	265.668	0	265.668	265.668	265.668
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-265.634	0	-265.634	-265.634	-265.634
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-265.634	0	-265.634	-265.634	-265.634

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 21100000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien										
Zuschüsse Dritter	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	974	158	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0	204,0	204,0	0,0
Investive Auszahlungen	975	158	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0	204,0	204,0	0,0
Saldo Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	-974	-158	0,0	0,0	-204,0	0,0	-204,0	-204,0	-204,0	0,0
M 21100001 Fahrradabstellvorrichtung für Schulen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	4	1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Investive Auszahlungen	4	1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Saldo Fahrradabstellvorrichtung für Schulen	-4	-1	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
M 21100002 Erweiterung und Umbau der Karl-Kreiner-Schule										
Außenanlagen	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung	83	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	109	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Erweiterung und Umbau der Karl-Kreiner-Schule	-109	-109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21100003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	22	7	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Investive Auszahlungen	22	7	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	-22	-7	0,0	0,0	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
M 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
Neu- und Ersatzbeschaffung	112	30	0,0	0,0	20,5	0,0	20,5	20,5	20,5	0,0
Investive Auszahlungen	112	30	0,0	0,0	20,5	0,0	20,5	20,5	20,5	0,0
Saldo Allgemeine Sachausstattung	-112	-30	0,0	0,0	-20,5	0,0	-20,5	-20,5	-20,5	0,0
M 21100005 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	300	22	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1	11,1	11,1	233,7
Investive Auszahlungen	300	22	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1	11,1	11,1	233,7

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Saldo Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung	-300	-22	0,0	0,0	-11,1	0,0	-11,1	-11,1	-11,1	-233,7
M 21100006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	151	49	0,0	0,0	25,6	0,0	25,6	25,6	25,6	0,0
Investive Auszahlungen	151	49	0,0	0,0	25,6	0,0	25,6	25,6	25,6	0,0
Saldo Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	-151	-49	0,0	0,0	-25,6	0,0	-25,6	-25,6	-25,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.673	-377	0,0	0,0	-265,6	0,0	-265,6	-265,6	-265,6	-233,7

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001	Schulpauschale des Landes	0,00	0	375.720	375.720	375.720	375.720
4141002	Zuweisung des Landes für die Betreuung "Dreizehn plus"	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
4148000	Zuwendungen Dritter	0,00	0	511	511	511	511
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	15.354	15.431	15.508	15.586
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	430.585	430.662	430.739	430.817
4411000	Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	0,00	0	51	51	51	51
4461000	Verw.- u. Betriebserträge Hauptschulen	0,00	0	1.738	1.738	1.738	1.738
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	0	9.838	9.838	9.838	9.838
4461100	Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0,00	0	51	51	51	51
4461200	Ersatz private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0,00	0	123	123	123	123
4461201	Verpflegungskosten	0,00	0	25.564	25.564	25.564	25.564
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	37.365	37.365	37.365	37.365
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	0,00	0	4.080	4.080	4.080	4.080
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	4.080	4.080	4.080	4.080
Ordentliche Erträge		0,00	0	472.030	472.107	472.184	472.262
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	29.113	29.113	29.113	29.113
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	190.980	161.780	136.080	136.080
5019000	Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	2.285	2.285	2.285	2.285
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	14.246	14.246	14.246	14.246
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	39.472	39.472	39.472	39.472
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.770	1.770	1.770	1.770
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	9.700	9.800	10.000	10.100
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.750	1.770	1.800	1.830
Personalaufwendungen		0,00	0	289.316	260.236	234.766	234.896
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0	3.993	3.993	3.993	3.993
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0,00	0	3.924	3.924	3.924	3.924

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0,00	0	9.048	9.048	9.048	9.048
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0,00	0	27.400	27.400	27.400	27.400
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
5279000	Kosten der Schülerbeförderung	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	0,00	0	4.080	4.080	4.080	4.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	485.445	485.445	485.445	485.445
5422000	Mieten u. Pachten	0,00	0	1.174	1.174	1.174	1.174
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	0,00	0	2.458	2.458	2.458	2.458
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	1.265.727	488.943	505.674	525.274
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	0,00	0	101.814	141.744	159.720	162.116
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	10.800	10.818	10.836	10.328
5441200	Versicherungen, Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	86.610	86.610	86.610	86.610
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	0,00	0	14.972	14.972	15.197	14.972
5499000	Vermischte Aufwände	0,00	0	12	12	12	12
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	981	981	981	981
5499401	Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	0,00	0	101.000	101.000	101.000	102.515
5499402	Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0,00	0	9.838	9.838	9.838	9.838
5499403	Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5499404	Verpflegungskosten	0,00	0	25.564	25.564	25.564	25.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.659.950	923.114	958.064	980.842
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.434.711	1.668.795	1.678.275	1.701.183
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-1.962.681	-1.196.688	-1.206.091	-1.228.921
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.072	3.089	2.929	2.990
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.644	3.644	3.644	3.644
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	6.716	6.733	6.573	6.634
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	6.716	6.733	6.573	6.634
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-6.716	-6.733	-6.573	-6.634
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.969.397	-1.203.421	-1.212.664	-1.235.555

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M21200000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	6	0	6	6	6
6818101 Zuschüsse Dritter							
6818101 Zuschüsse Dritter - Ausstattung der M21200000 Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	6	0	6	6	6
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12	0	12	12	12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12	0	12	12	12
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21200000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21200001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen	0,00	0	240	0	240	240	240
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21200002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21200003 Allgemeine Sachausstattung	0,00	0	27.400	0	27.400	27.400	27.400
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung							
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M21200004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung	0,00	0	3.924	0	3.924	3.924	3.924
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M21200005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	0,00	0	9.048	0	9.048	9.048	9.048
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.							
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc. - M21200000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	12	0	12	12	12
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117.924	0	117.924	117.924	117.924
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.924	0	117.924	117.924	117.924
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-117.912	0	-117.912	-117.912	-117.912
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-117.912	0	-117.912	-117.912	-117.912

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 21200000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
Zuschüsse Dritter	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	344	56	0,0	0,0	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	0,0
Investive Auszahlungen	344	56	0,0	0,0	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	0,0
Saldo Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	-344	-56	0,0	0,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	0,0
M 21200001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	1	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	1	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen	-1	0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
M 21200002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	32	11	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Investive Auszahlungen	32	11	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	-32	-11	0,0	0,0	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
M 21200003 Allgemeine Sachausstattung										
Neu- und Ersatzbeschaffung	164	55	0,0	0,0	27,4	0,0	27,4	27,4	27,4	0,0
Investive Auszahlungen	164	55	0,0	0,0	27,4	0,0	27,4	27,4	27,4	0,0
Saldo Allgemeine Sachausstattung	-164	-55	0,0	0,0	-27,4	0,0	-27,4	-27,4	-27,4	0,0
M 21200004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	106	8	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	82,5
Investive Auszahlungen	106	8	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	82,5
Saldo Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung	-106	-8	0,0	0,0	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	-82,5
M 21200005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	53	17	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	53	17	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	-53	-17	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Haushalt 2007



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

Saldo Investitionstätigkeit	-701	-147	0,0	0,0	-117,9	0,0	-117,9	-117,9	-117,9	-82,5
-----------------------------	------	------	-----	-----	--------	-----	--------	--------	--------	-------



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001	Schulpauschale des Landes	0,00	0	375.720	375.720	375.720	375.720
4141002	Zuweisung des Landes für die Betreuung "Dreizehn plus"	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4148000	Zuwendungen Dritter	0,00	0	511	511	511	511
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	15.317	15.394	15.471	15.548
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	431.548	431.625	431.702	431.779
4411000	Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	0,00	0	1.511	1.511	1.511	1.511
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	0	12.676	12.676	12.676	12.676
4461100	Ersatzleistung für zerstörtes Schulmobiliar	0,00	0	51	51	51	51
4461101	Kostenerstattung LFG	0,00	0	51	51	51	51
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0,00	0	143	143	143	143
4461201	Verpflegungskosten	0,00	0	23.008	23.008	23.008	23.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	41.440	41.440	41.440	41.440
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	0,00	0	4.760	4.760	4.760	4.760
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	4.760	4.760	4.760	4.760
Ordentliche Erträge		0,00	0	477.748	477.825	477.902	477.979
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	33.965	33.965	33.965	33.965
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	172.723	129.923	129.923	129.923
5019000	Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	2.740	2.740	2.740	2.740
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.834	12.834	12.834	12.834
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	35.788	35.788	35.788	35.788
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.070	2.070	2.070	2.070
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	11.300	11.400	11.600	11.800
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.040	2.070	2.100	2.130
Personalaufwendungen		0,00	0	273.460	230.790	231.020	231.250
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0	1.758	1.758	1.758	1.758
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0,00	0	4.578	4.578	4.578	4.578
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0,00	0	10.556	10.556	10.556	10.556
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
5279000	Beförderung von Schülern	0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	0,00	0	4.760	4.760	4.760	4.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	494.952	494.952	494.952	494.952
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.345	1.366	1.386	1.407
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.345	1.366	1.386	1.407
5422000	Mieten u. Pachten	0,00	0	1.306	1.306	1.306	1.306
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	0,00	0	2.538	2.538	2.538	2.538
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	1.327.049	1.343.813	1.359.261	1.379.740
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	0,00	0	118.783	165.368	186.340	189.135
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	12.600	12.621	12.642	12.049
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	0,00	0	99.105	99.105	99.105	99.105
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthallen GmbH	0,00	0	17.468	17.468	17.730	17.468
5499000	Vermischte Aufwände	0,00	0	14	14	14	14
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	1.144	1.144	1.144	1.144
5499401	Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	0,00	0	106.000	106.000	106.000	107.590
5499402	Verwendung der Einsparung aus dem Öko-Smart-Programm	0,00	0	12.676	12.676	12.676	12.676
5499403	Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5499404	Verpflegungskosten	0,00	0	23.008	23.008	23.008	23.008
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.761.691	1.825.061	1.861.764	1.885.773
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.531.448	2.552.169	2.589.122	2.613.382
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-2.053.700	-2.074.344	-2.111.220	-2.135.403
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.584	3.604	3.417	3.488
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	4.252	4.252	4.252	4.252
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	7.836	7.856	7.669	7.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	7.836	7.856	7.669	7.740

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.836	-7.856	-7.669	-7.740
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.061.536	-2.082.200	-2.118.889	-2.143.143

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	7	0	7	7	7
6818101 Zuschüsse Dritter							
6818101 Zuschüsse Dritter - Ausstattung der M21500000 Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	7	0	7	7	7
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14	0	14	14	14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14	0	14	14	14
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21500001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen	0,00	0	280	0	280	280	280
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21500002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21500003 Allgemeine Sachausstattung	0,00	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung							
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M21500004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung	0,00	0	4.578	0	4.578	4.578	4.578
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M21500005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	0,00	0	10.556	0	10.556	10.556	10.556
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.							
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc. - M21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	14	0	14	14	14
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	124.028	0	124.028	124.028	124.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	124.028	0	124.028	124.028	124.028
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-124.014	0	-124.014	-124.014	-124.014
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-124.014	0	-124.014	-124.014	-124.014

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
Zuschüsse Dritter	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	401	65	0,0	0,0	84,0	0,0	84,0	84,0	84,0	0,0
Investive Auszahlungen	401	65	0,0	0,0	84,0	0,0	84,0	84,0	84,0	0,0
Saldo Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	-401	-65	0,0	0,0	-84,0	0,0	-84,0	-84,0	-84,0	0,0
M 21500001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	2	1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	2	1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen	-2	-1	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
M 21500002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	8	3	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Investive Auszahlungen	8	3	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	-8	-3	0,0	0,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
M 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
Neu- und Ersatzbeschaffung	140	47	0,0	0,0	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Investive Auszahlungen	140	47	0,0	0,0	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo Allgemeine Sachausstattung	-140	-47	0,0	0,0	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
M 21500004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	124	9	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6	96,2
Investive Auszahlungen	124	9	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6	96,2
Saldo Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung	-124	-9	0,0	0,0	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	-4,6	-96,2
M 21500005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	62	20	0,0	0,0	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Investive Auszahlungen	62	20	0,0	0,0	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Saldo Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	-62	-20	0,0	0,0	-10,6	0,0	-10,6	-10,6	-10,6	0,0

Haushalt 2007



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

Saldo Investitionstätigkeit	-736	-144	0,0	0,0	-124,0	0,0	-124,0	-124,0	-124,0	-96,2
-----------------------------	------	------	-----	-----	--------	-----	--------	--------	--------	-------

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4141001	Schulpauschale des Landes	0,00	0	751.440	751.440	751.440	751.440
4141002	Zuweisungen vom Land für die Betreuung "Dreizehn plus"	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	40.866	41.070	41.275	41.482
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	815.306	815.510	815.715	815.922
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	38.284	38.284	38.284	38.284
4421000	Erträge aus Verkauf von Lehrmitteln etc.	0,00	0	51	51	51	51
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	2.102	2.102	2.102	2.102
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	0	18.420	18.420	18.420	18.420
4461002	Verw.- u. Betriebserträge (Förderkurse)	0,00	0	16.902	16.902	16.902	16.902
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0,00	0	286	286	286	286
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	76.045	76.045	76.045	76.045
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	0,00	0	9.520	9.520	9.520	9.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	9.520	9.520	9.520	9.520
Ordentliche Erträge		0,00	0	900.871	901.075	901.280	901.487
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	67.930	67.930	67.930	67.930
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	279.628	279.628	279.628	279.628
5019000	Vergütung und dgl. von nebenberuflich Beschäftigten	0,00	0	3.354	3.354	3.354	3.354
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	21.210	21.210	21.210	21.210
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	63.790	63.790	63.790	63.790
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	4.130	4.130	4.130	4.130
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	22.600	22.900	23.200	23.600
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.070	4.140	4.200	4.260
Personalaufwendungen		0,00	0	466.712	467.082	467.442	467.902
5255000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten	0,00	0	7.423	7.423	7.423	7.423
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0,00	0	9.156	9.156	9.156	9.156
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0,00	0	21.112	21.112	21.112	21.112

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5255013	Ersatzbe. Doppelqualifikation (Aufwand Festwert)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	0	162.000	162.000	162.000	162.000
5279000	Kosten der Schülerbeförderung	0,00	0	483.585	483.585	483.585	483.585
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	0,00	0	9.520	9.520	9.520	9.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	763.796	763.796	763.796	763.796
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	15.749	15.986	16.225	16.469
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	15.749	15.986	16.225	16.469
5318000	Zuschuss zur Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Ers.finanzierung Marienberg	0,00	0	35.790	35.790	35.790	35.790
Transferaufwendungen		0,00	0	35.790	35.790	35.790	35.790
5422000	Mieten u. Pachten	0,00	0	2.248	2.248	2.248	2.248
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	0,00	0	1.013	1.013	1.013	1.013
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	2.486.300	2.500.561	2.530.670	2.569.530
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	0,00	0	237.566	330.736	372.680	378.270
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	25.200	25.242	25.285	24.099
5441200	Versicherungen, Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	198.153	198.153	198.153	198.153
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	0,00	0	34.936	34.936	35.460	34.936
5499000	Vermischte Aufwände	0,00	0	29	29	29	29
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	2.290	2.290	2.290	2.290
5499401	Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	0,00	0	156.000	156.000	156.000	158.340
5499402	Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0,00	0	18.420	18.420	18.420	18.420
5499403	Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.185.155	3.292.628	3.365.248	3.410.328
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	4.467.202	4.575.282	4.648.501	4.694.285
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-3.566.331	-3.674.207	-3.747.221	-3.792.798
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	7.168	7.208	6.833	6.977
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	8.503	8.503	8.503	8.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	15.671	15.711	15.336	15.480
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	15.671	15.711	15.336	15.480

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.671	-15.711	-15.336	-15.480
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.582.002	-3.689.918	-3.762.557	-3.808.278

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	14	0	14	14	14
6818101 Zuschüsse Dritter							
6818101 Zuschüsse Dritter - Ausstattung der M21700000 Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	14	0	14	14	14
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28	0	28	28	28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28	0	28	28	28
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	168.000	0	168.000	168.000	168.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21700001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen	0,00	0	560	0	560	560	560
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21700003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21700004 Allgemeine Sachaustattung	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21700007 Ersatzbeschaffung im Rahmen der Doppelqualifikation	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung							
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M21700005 Natruwissenschaftliche Räume - Einrichtung	0,00	0	9.156	0	9.156	9.156	9.156
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M21700006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	0,00	0	21.112	0	21.112	21.112	21.112
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.							
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc. - M21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	28	0	28	28	28
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	245.556	0	245.556	245.556	245.556
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.556	0	245.556	245.556	245.556
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-245.528	0	-245.528	-245.528	-245.528
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-245.528	0	-245.528	-245.528	-245.528

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
Zuschüsse Dritter	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	802	130	0,0	0,0	168,0	0,0	168,0	168,0	168,0	0,0
Investive Auszahlungen	803	130	0,0	0,0	168,0	0,0	168,0	168,0	168,0	0,0
Saldo Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	-802	-130	0,0	0,0	-168,0	0,0	-168,0	-168,0	-168,0	0,0
M 21700001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	3	1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	3	1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen	-3	-1	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
M 21700002 Erweiterung und Umbau Nelly- Sachs-Gynasium										
Investitionszuweisungen Land	839	839	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	839	839	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	3.086	3.086	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung	498	498	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.584	3.584	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Erweiterung und Umbau Nelly- Sachs-Gynasium	-2.745	-2.745	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21700003 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	22	7	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Investive Auszahlungen	22	7	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	-22	-7	0,0	0,0	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
M 21700004 Allgemeine Sachaustattung										
Neu- und Ersatzbeschaffung	246	82	0,0	0,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0	0,0
Investive Auszahlungen	246	82	0,0	0,0	41,0	0,0	41,0	41,0	41,0	0,0
Saldo Allgemeine Sachaustattung	-246	-82	0,0	0,0	-41,0	0,0	-41,0	-41,0	-41,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 21700005 Natruwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	247	18	0,0	0,0	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	192,5
Investive Auszahlungen	247	18	0,0	0,0	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	192,5
Saldo Natruwissenschaftliche Räume - Einrichtung	-247	-18	0,0	0,0	-9,2	0,0	-9,2	-9,2	-9,2	-192,5
M 21700006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	125	40	0,0	0,0	21,1	0,0	21,1	21,1	21,1	0,0
Investive Auszahlungen	125	40	0,0	0,0	21,1	0,0	21,1	21,1	21,1	0,0
Saldo Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	-125	-40	0,0	0,0	-21,1	0,0	-21,1	-21,1	-21,1	0,0
M 21700007 Ersatzbeschaffung im Rahmen der Doppelqualifikation										
Neu- und Ersatzbeschaffung	12	4	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	12	4	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Ersatzbeschaffung im Rahmen der Doppelqualifikation	-12	-4	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.203	-3.029	0,0	0,0	-245,5	0,0	-245,5	-245,5	-245,5	-192,5

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4141001 Schulpauschale des Landes	0,00	0	313.100	313.100	313.100	313.100
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	30.181	30.332	30.483	30.636
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	368.281	368.432	368.583	368.736
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	1.653	1.653	1.653	1.653
4461001 Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	0	8.089	8.089	8.089	8.089
4461200 Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0,00	0	102	102	102	102
4461201 Verpflegungskosten	0,00	0	46.016	46.016	46.016	46.016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.860	55.860	55.860	55.860
4481000 Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	0,00	0	427.541	427.692	427.843	427.996
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	24.261	24.261	24.261	24.261
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	100.718	100.718	48.418	48.418
5019000 Vergütung u. dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	1.671	1.671	1.671	1.671
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	11.743	11.743	11.743	11.743
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	32.621	32.621	32.621	32.621
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.480	1.480	1.480	1.480
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	8.100	8.200	8.300	8.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.460	1.480	1.500	1.520
Personalaufwendungen	0,00	0	182.054	182.174	129.994	130.114
5255000 Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
5255001 Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	0	4.930	4.930	4.930	4.930
5255010 Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0,00	0	3.270	3.270	3.270	3.270
5255011 Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0,00	0	7.540	7.540	7.540	7.540
5255012 Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
5271000 Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
5279000 Kosten der Schülerbeförderung	0,00	0	291.000	291.000	291.000	291.000

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5279100 Kosten der Aus- u. Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	392.800	392.800	392.800	392.800
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	2.361	2.397	2.433	2.469
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.361	2.397	2.433	2.469
5422000 Mieten u. Pachten	0,00	0	665	665	665	665
5422001 Leihgebühr für Schlittschuhe	0,00	0	688	688	688	688
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	1.021.657	1.033.954	1.045.130	1.060.880
5423000 Kosten für installierte Hard- und Software	0,00	0	84.845	118.120	133.100	135.097
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	9.000	9.015	9.030	8.607
5441200 Versicherungen, Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	70.681	70.681	70.681	70.681
5455000 Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	0,00	0	12.477	12.477	12.664	12.477
5499000 Vermischte Aufwände	0,00	0	10	10	10	10
5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	817	817	817	817
5499401 Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.915
5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0,00	0	8.089	8.089	8.089	8.089
5499404 Verpflegungskosten	0,00	0	46.016	46.016	46.016	46.016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.340.945	1.386.532	1.412.890	1.430.942
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.918.160	1.963.903	1.938.117	1.956.325
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.490.619	-1.536.211	-1.510.274	-1.528.329
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	2.560	2.575	2.441	2.492
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.037	3.037	3.037	3.037
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.597	5.612	5.478	5.529
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.597	5.612	5.478	5.529
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.597	-5.612	-5.478	-5.529
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.496.216	-1.541.823	-1.515.752	-1.533.858

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	5	0	5	5	5
6818101 Zuschüsse Dritter							
6818101 Zuschüsse Dritter - Ausstattung der M21800000 Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	5	0	5	5	5
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10	0	10	10	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10	0	10	10	10
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21800001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen	0,00	0	200	0	200	200	200
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21800004 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M21800005 Allgemeine Sachausstattung	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung							
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M21800006 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung	0,00	0	3.270	0	3.270	3.270	3.270
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M21800007 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	0,00	0	7.540	0	7.540	7.540	7.540
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.							
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc. - M21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	10	0	10	10	10
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	84.820	0	84.820	84.820	84.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.820	0	84.820	84.820	84.820
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-84.810	0	-84.810	-84.810	-84.810
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-84.810	0	-84.810	-84.810	-84.810

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
Zuschüsse Dritter	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	287	47	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	287	47	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	-287	-47	0,0	0,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
M 21800001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	1	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	1	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen	-1	0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
M 21800002 Gesamtschule An der Erft Standort Aurinstraße - Sekundarstufe I										
Investitionszuweisungen Land	1.198	1.198	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.198	1.198	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	5.289	5.289	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung	383	383	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.673	5.673	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtschule An der Erft Standort Aurinstraße - Sekundarstufe I	-4.475	-4.475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21800003 Gesamtschule An der Erft - Neubau Sporthalle										
Planungs- und Baukosten	3.142	3.142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung	160	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.302	3.302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtschule An der Erft - Neubau Sporthalle	-3.302	-3.302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 21800004 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	12	4	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	12	4	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	-12	-4	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
Neu- und Ersatzbeschaffung	71	24	0,0	0,0	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8	0,0
Investive Auszahlungen	71	24	0,0	0,0	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8	0,0
Saldo Allgemeine Sachausstattung	-71	-24	0,0	0,0	-11,8	0,0	-11,8	-11,8	-11,8	0,0
M 21800006 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	88	7	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	68,7
Investive Auszahlungen	88	7	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	68,7
Saldo Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung	-88	-7	0,0	0,0	-3,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	-68,7
M 21800007 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	44	14	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Investive Auszahlungen	44	14	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	-44	-14	0,0	0,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.280	-7.872	0,0	0,0	-84,8	0,0	-84,8	-84,8	-84,8	-68,7

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4141001	Schulpasuchale des Landes	0,00	0	93.930	93.930	93.930	93.930
4141002	Zuweisung des Landes für die Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
4148000	Zuwendungen Dritter für die Schule am Wildpark und die Herbert-Karrenberg-Schule	0,00	0	511	511	511	511
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	3.890	3.909	3.929	3.948
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	116.331	116.350	116.370	116.389
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	153	153	153	153
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	0	1.904	1.904	1.904	1.904
4461200	Erstattung für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	0,00	0	20	20	20	20
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.077	2.077	2.077	2.077
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	0,00	0	680	680	680	680
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	680	680	680	680
Ordentliche Erträge		0,00	0	119.088	119.107	119.127	119.146
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	4.852	4.852	4.852	4.852
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	52.885	52.885	52.885	52.885
5019000	Vergütungen und dgl. nebenberuflich Beschäftigter	0,00	0	557	557	557	557
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.117	4.117	4.117	4.117
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	13.006	13.006	13.006	13.006
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	1.600	1.600	1.700	1.700
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	290	300	300	300
Personalaufwendungen		0,00	0	77.607	77.617	77.717	77.717
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0	230	230	230	230
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0,00	0	654	654	654	654
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0,00	0	1.508	1.508	1.508	1.508
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
5279000	Beförderung der Schüler	0,00	0	148.000	148.000	148.000	148.000
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	0,00	0	680	680	680	680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	177.322	177.322	177.322	177.322
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	729	740	751	762
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	729	740	751	762
5422000	Mieten u. Pachten	0,00	0	133	133	133	133
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	0,00	0	1.030	1.030	1.030	1.030
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	328.570	332.723	336.672	341.757
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	0,00	0	16.969	23.624	26.620	27.019
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	1.800	1.803	1.806	1.721
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlage	0,00	0	14.164	14.164	14.164	14.164
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	0,00	0	2.495	2.495	2.533	2.495
5499000	vermischte Aufwände	0,00	0	2	2	2	2
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	163	163	163	163
5499401	Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.450
5499402	Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0,00	0	1.904	1.904	1.904	1.904
5499403	Kosten der Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	415.230	426.041	433.027	438.838
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	670.888	681.720	688.817	694.639
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-551.800	-562.613	-569.690	-575.493
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	512	515	488	498
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	607	607	607	607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	1.119	1.122	1.095	1.105
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	1.119	1.122	1.095	1.105
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.119	-1.122	-1.095	-1.105
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-552.919	-563.735	-570.785	-576.598

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	1	0	1	1	1
6818101 Zuschüsse Dritter							
6818101 Zuschüsse Dritter - Ausstattung der M22100000 Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	1	0	1	1	1
6818101 Zuschüsse Dritter - Allgemeine M22100003 Sachausstattung	0,00	0	30	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32	0	2	2	2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32	0	2	2	2
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M22100001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen	0,00	0	40	0	40	40	40
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M22100002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	0,00	0	1.330	0	1.330	1.330	1.330
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M22100003 Allgemeine Sachausstattung	0,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung							
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M22100004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung	0,00	0	654	0	654	654	654
7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung - M22100005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	0,00	0	1.508	0	1.508	1.508	1.508
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.							
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc. - M22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	0,00	0	2	0	2	2	2
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.934	0	24.934	24.934	24.934
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.934	0	24.934	24.934	24.934
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.902	0	-24.932	-24.932	-24.932
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-24.902	0	-24.932	-24.932	-24.932

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
Zuschüsse Dritter	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	57	9	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Auszahlungen	57	9	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	-57	-9	0,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
M 22100001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 22100002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen										
Neu- und Ersatzbeschaffung	8	3	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Investive Auszahlungen	8	3	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen	-8	-3	0,0	0,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
M 22100003 Allgemeine Sachausstattung										
Zuschüsse Dritter	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	56	19	0,0	0,0	9,4	0,0	9,4	9,4	9,4	0,0
Investive Auszahlungen	56	19	0,0	0,0	9,4	0,0	9,4	9,4	9,4	0,0
Saldo Allgemeine Sachausstattung	-56	-19	0,0	0,0	-9,4	0,0	-9,4	-9,4	-9,4	0,0
M 22100004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	18	1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	13,7
Investive Auszahlungen	18	1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	13,7
Saldo Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung	-18	-1	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-13,7
M 22100005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen										
Ersatzbeschaffung Einrichtung	9	3	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	9	3	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen	-9	-3	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-148	-35	0,0	0,0	-24,9	0,0	-24,9	-24,9	-24,9	-13,7

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	41.447	41.447	41.447	41.447
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.968	2.968	2.968	2.968
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.563	8.563	8.563	8.563
Personalaufwendungen	0,00	0	52.978	52.978	52.978	52.978
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.905	1.934	1.963	1.992
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.905	1.934	1.963	1.992
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.883	54.912	54.941	54.970
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-54.883	-54.912	-54.941	-54.970



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000	Zuweisungen des Landes	0,00	0	6.544	6.544	6.544	6.544
4148000	Spenden Dritter	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	9.813	9.862	9.911	9.960
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	23.857	23.906	23.955	24.004
4321000	Entgelte	0,00	0	868.000	868.000	868.000	868.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	868.000	868.000	868.000	868.000
4461100	Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0	41	41	41	41
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	41	41	41	41
4591000	Versicherte Erträge	0,00	0	828	828	828	828
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	828	828	828	828
Ordentliche Erträge		0,00	0	892.726	892.775	892.824	892.873
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	72.073	72.073	72.073	72.073
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.519.948	1.519.948	1.519.948	1.519.948
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	110.209	110.209	110.209	110.209
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	307.450	307.450	307.450	307.450
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	7.380	7.380	7.380	7.380
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	23.900	24.300	24.700	25.000
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.320	4.390	4.450	4.520
Personalaufwendungen		0,00	0	2.045.280	2.045.750	2.046.210	2.046.580
5241000	Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0	377	360	343	343
5255015	Lehrmittel Musikschule (Aufwand Festwert)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	280	280	280	280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	4.757	4.740	4.723	4.723
5422000	Mieten u. Pachten	0,00	0	15.933	15.692	15.447	15.447
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	62.285	63.219	64.167	65.130
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	22.430	22.430	22.430	22.430
5431100	Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5441200	Umlage des kommunalen Schadensausgleichs	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5499200	Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	110.348	111.041	111.744	112.707

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.160.385	2.161.531	2.162.677	2.164.010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.267.659	-1.268.756	-1.269.853	-1.271.137
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	7.749	7.791	7.387	7.542
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	13.784	13.784	13.784	13.784
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.533	21.575	21.171	21.326
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.533	21.575	21.171	21.326
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.533	-21.575	-21.171	-21.326
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.289.192	-1.290.331	-1.291.024	-1.292.463

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M26300000 Musikschule	0,00	0	2.050	0	2.050	2.050	2.050
6817000 Investitionszuw. priv. Untern.							
6817000 Investitionszuw. priv. Untern. - M26300000 Musikschule	0,00	0	50	0	50	50	50
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M26300000 Musikschule	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 26300000 Musikschule										
Investitionszuw. priv. Untern.	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investitionszuweisungen Land	16	8	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Investive Einzahlungen	16	8	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	28	12	0,0	0,0	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Investive Auszahlungen	28	12	0,0	0,0	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Saldo Musikschule	-12	-4	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12	-4	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000 Zuweisungen des Landes	0,00	0	1.636	1.636	1.636	1.636
4148000 Spenden Dritter	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.136	9.136	9.136	9.136
4321001 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4461100 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0	10	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	0,00	0	129.146	129.146	129.146	129.146
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	162.885	162.885	162.885	162.885
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	11.718	11.718	11.718	11.718
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	32.738	32.738	32.738	32.738
Personalaufwendungen	0,00	0	207.341	207.341	207.341	207.341
5241000 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0	94	90	86	86
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	280	280	280	280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	374	370	366	366
5422000 Mieten u. Pachten	0,00	0	3.983	3.923	3.862	3.862
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	15.571	15.805	16.042	16.282
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.607	5.607	5.607	5.607
5431100 Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	0,00	0	300	300	300	300
5499200 Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5499300 Veranstaltungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.961	153.135	153.311	153.551
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	360.676	360.846	361.018	361.258
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-231.530	-231.700	-231.872	-232.112
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	1.937	1.947	1.846	1.885
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.446	3.446	3.446	3.446
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.383	5.393	5.292	5.331
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.383	5.393	5.292	5.331

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.383	-5.393	-5.292	-5.331
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-236.913	-237.093	-237.164	-237.443

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4411000 Mietverträge der Steins-Stiftung	0,00	0	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Erträge	0,00	0	20.666	20.666	20.666	20.666
5499400 Verwendung der Erträge der Steins-Stiftung	0,00	0	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.666	20.666	20.666	20.666
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.001. **Alte Post - Unterricht/Schule für Kunst und Theater**

Kurzbeschreibung

Kurs- und Projektangebote in unterschiedlicher Form (regelmäßig, fortlaufend, frei vereinbart oder kompakt an Wochenenden oder in den Ferien; semesterbezogen oder -übergreifend) und Terminierung (vormittags, nachmittags, am Abend oder Wochenende) sowie an verschiedenen Orten (im Kulturforum, oder extern in Ateliers, in Schulen etc.) für Kinder (7-11), junge Jugendliche (12-15), ältere Jugendliche und junge Erwachsene (15-27) sowie Erwachsene (über 27).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuschüsse Dritter	0,00	0	4.575	4.575	4.575	4.575
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	7.518	7.556	7.593	7.631
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.093	12.131	12.168	12.206
4321000 Teilnehmerentgelte der Schule für Kunst und Theater	0,00	0	119.430	129.430	129.430	129.430
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119.430	129.430	129.430	129.430
4461400 Erstattung der Schüler u.a.f. Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater	0,00	0	12.180	12.180	12.180	12.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.180	12.180	12.180	12.180
Ordentliche Erträge	0,00	0	143.703	153.741	153.778	153.816
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	18.704	18.704	18.704	18.704
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	60.479	60.479	60.479	60.479
5019000 Vergütung Lehrpersonal	0,00	0	148.545	149.200	149.200	149.200
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.396	4.396	4.396	4.396
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	11.851	11.851	11.851	11.851
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.520	1.520	1.520	1.520
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.120	1.140	1.160	1.170
Personalaufwendungen	0,00	0	252.815	253.590	253.710	253.820
5255000 Instandhaltung und Wartung von Geräten	0,00	0	632	650	650	650
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	62	63	63	63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	694	713	713	713
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	160	162	165	167
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	160	162	165	167
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	33.743	34.023	34.549	35.067
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.280	8.426	9.625	9.625
5441200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.720	1.720	1.720	1.720
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	43.501	44.294	44.156	44.863
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.244	88.463	90.050	91.275
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	340.913	342.928	344.638	345.975
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-197.210	-189.187	-190.860	-192.159
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	6.910	6.947	6.586	6.726

Haushalt 2007



Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.001. **Alte Post - Unterricht/Schule für Kunst und Theater**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.341	3.344	3.344	3.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.251	10.291	9.930	10.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.251	10.291	9.930	10.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.251	-10.291	-9.930	-10.070
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-207.461	-199.478	-200.790	-202.229

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831101 Einrichtung							
7831101 Einrichtung - Alte Post M25220000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 25220000 Alte Post										
Einrichtung	125	32	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	84,6
Investive Auszahlungen	125	32	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	84,6
Saldo Alte Post	-125	-32	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-84,6
Saldo Investitionstätigkeit	-125	-32	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-84,6

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuschüsse Dritter	0,00	0	525	525	525	525
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	525	525	525	525
4421000 Katalogverkauf und dgl.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.725	1.725	1.725	1.725
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	9.921	9.921	9.921	9.921
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	31.208	31.208	31.208	31.208
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.846	1.846	1.846	1.846
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.392	4.392	4.392	4.392
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	790	790	790	790
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	590	600	610	620
Personalaufwendungen	0,00	0	52.047	52.057	52.167	52.177
5255000 Instandhaltung und Wartung von Geräten	0,00	0	2.216	2.274	2.274	2.274
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	21	21	21	21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.237	2.295	2.295	2.295
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	32.750	33.021	33.533	34.036
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.121	3.169	3.568	3.568
5441200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	140	140	140	140
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	20.533	20.998	20.917	21.332
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.544	57.328	58.158	59.076
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.828	111.680	112.620	113.548
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-109.103	-109.955	-110.895	-111.823
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	864	869	824	840
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	418	418	418	418
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.282	1.287	1.242	1.258
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.282	1.287	1.242	1.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.282	-1.287	-1.242	-1.258
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-110.385	-111.242	-112.137	-113.081

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Raumnutzung für kursunabhängige selbständige künstlerische Arbeit (Musik, Tanz, Schauspiel, Fotografie) sowie für interne und öffentliche Veranstaltungen mit kulturellen und/oder pädagogischem Inhalt. Nutzung der Disko im Keller zur Durchführung von Festen für Jugendgemeinschaften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuschüsse Dritter	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
4321001 Erlöse aus Veranstaltungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000 Erträge aus Vermietung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	2.928	2.928	2.928	2.928
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	59.067	59.067	59.067	59.067
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.875	3.875	3.875	3.875
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.946	9.946	9.946	9.946
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	250	250	250	250
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	180	180	180	180
Personalaufwendungen	0,00	0	77.246	77.246	77.246	77.246
5255000 Instandhaltung und Wartung von Geräten	0,00	0	317	325	325	325
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	21	21	21	21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	338	346	346	346
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	560	568	577	586
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	560	568	577	586
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	32.750	33.021	33.533	34.036
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.779	2.827	3.226	3.226
5441200 Verisicherungsbeiträge	0,00	0	140	140	140	140
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	25.533	20.998	20.917	21.332
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.202	56.986	57.816	58.734
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	139.346	135.146	135.985	136.912
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-123.146	-118.946	-119.785	-120.712
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	864	869	824	840
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	418	418	418	418

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.282	1.287	1.242	1.258
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.282	1.287	1.242	1.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.282	-1.287	-1.242	-1.258
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-124.428	-120.233	-121.027	-121.970

Haushalt 2007



Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001. **Museum - Sammeln, Bewahren, Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Kunst- und Kulturgut**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuwendungen Dritter	0,00	0	25	25	25	25
4148001 Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0,00	0	25	25	25	25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50	50	50	50
4461100 Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	10.131	10.131	10.131	10.131
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	129.301	129.301	129.301	129.301
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.309	9.309	9.309	9.309
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	25.013	25.013	25.013	25.013
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.160	1.160	1.160	1.160
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	610	620	630	640
Personalaufwendungen	0,00	0	178.924	178.934	179.044	179.054
5255000 Beschaffung und Unterhaltung	0,00	0	46.000	41.820	41.199	44.570
5255014 Ergänzung Kunstsammlung (Aufwand Festwert)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	65.820	65.199	68.570
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	664	673	684	694
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	664	673	684	694
5441200 Versicherung Kunstobjekte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	0,00	0	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.125	5.125	5.125	5.125
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	254.713	250.552	250.052	253.443
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-254.613	-250.452	-249.952	-253.343

Haushalt 2007



Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001. **Museum - Sammeln, Bewahren, Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Kunst- und Kulturgut**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831101 Einrichtung							
7831101 Einrichtung - Museum einschließlich M25200000 Museumsbibliothek	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831300 Ergänzung							
7831300 Ergänzung - Museum - M25200002 Kunstsammlung	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
Einrichtung	24	8	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	24	8	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Museum einschließlich Museumsbibliothek	-24	-8	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
M 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum										
Ergänzung Maschinen, Geräte etc	117	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Investive Auszahlungen	117	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Saldo Sicherungsmaßnahmen im Museum	-117	-107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2
M 25200002 Museum - Kunstsammlung										
Ergänzung	144	48	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Investive Auszahlungen	144	48	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo Museum - Kunstsammlung	-144	-48	0,0	0,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-285	-163	0,0	0,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-10,2

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuwendungen Dritter	0,00	0	25	25	25	25
4148001 Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0,00	0	25	25	25	25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50	50	50	50
4321000 Verkauf von Eintrittskarten	0,00	0	33.000	35.000	38.000	40.000
4321001 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	0	34.200	38.064	45.964	48.064
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.200	73.064	83.964	88.064
Ordentliche Erträge	0,00	0	67.250	73.114	84.014	88.114
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	10.131	10.131	10.131	10.131
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	177.761	177.761	177.761	177.761
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.602	12.602	12.602	12.602
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	34.955	34.955	34.955	34.955
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.160	1.160	1.160	1.160
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	610	620	630	640
Personalaufwendungen	0,00	0	240.619	240.629	240.739	240.749
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	4.163	4.226	4.289	4.354
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.163	4.226	4.289	4.354
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	0,00	0	25	25	25	25
5499300 Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	0	100.216	91.045	89.590	89.000
5499301 Museumspädagogik	0,00	0	24.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.241	116.070	114.615	114.025
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370.523	362.425	361.143	360.628
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-303.273	-289.311	-277.129	-272.514

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	0	31.000	31.900	32.400	32.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.000	37.900	38.400	38.800
Ordentliche Erträge	0,00	0	37.000	37.900	38.400	38.800
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	1.998	1.998	1.998	1.998
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	47.719	47.719	47.719	47.719
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.443	3.443	3.443	3.443
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.495	9.495	9.495	9.495
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	250	250	250	250
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	700	700	700	700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	120	120	120	130
Personalaufwendungen	0,00	0	63.725	63.725	63.725	63.735
5241000 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0,00	0	136.500	136.553	139.306	141.360
5255001 Bestückung des Getränkeautomaten	0,00	0	650	650	670	670
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.150	137.203	139.976	142.030
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.158	1.175	1.192	1.210
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.158	1.175	1.192	1.210
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	229.653	232.052	235.340	238.870
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	25.821	25.661	24.821	24.822
5431100 Beiträge für Vereine	0,00	0	165	165	165	165
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	268.639	270.878	273.326	276.857
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	470.672	472.981	478.219	483.832
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-433.672	-435.081	-439.819	-445.032
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	4.054	4.076	3.864	3.946
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	21.200	18.872	18.942	18.972
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.254	22.948	22.806	22.918
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.254	22.948	22.806	22.918
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.254	-22.948	-22.806	-22.918
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-458.926	-458.029	-462.625	-467.950

Haushalt 2007



Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.001. **Stadtarchiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**

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).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuschüsse Dritter	0,00	0	25	25	25	25
4148001 Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	0,00	0	25	25	25	25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	43.669	43.669	43.669	43.669
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	76.756	76.756	76.756	64.381
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.579	5.579	5.579	5.579
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	15.949	15.949	15.949	15.949
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	14.500	14.700	14.900	15.200
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.620	2.660	2.700	2.740
Personalaufwendungen	0,00	0	163.673	163.913	164.153	152.118
5255000 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0,00	0	975	1.000	1.000	1.000
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	276	276	276	351
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.251	1.276	1.276	1.351
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	285	289	294	298
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	285	289	294	298
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	17.298	17.513	17.753	18.020
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.762	2.787	2.766	2.766
5431100 Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	0,00	0	333	333	333	333
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0,00	0	25	25	25	25
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	9.799	10.025	10.176	10.619
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.217	30.683	31.053	31.763
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	195.426	196.161	196.776	185.530
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-195.376	-196.111	-196.726	-185.480
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.398	3.418	3.240	3.306
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.758	3.648	3.647	3.647
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.156	7.066	6.887	6.953
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.156	7.066	6.887	6.953

Haushalt 2007



Dezernat: 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.001. **Stadtarchiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.156	-7.066	-6.887	-6.953
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-202.532	-203.177	-203.613	-192.433

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831101 Einrichtung							
7831101 Einrichtung - Bildung, Erschließung, M25210000 Verwahrung und Pflege der Bestände	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 25210000 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände										
Einrichtung	38	3	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	30,6
Investive Auszahlungen	38	3	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	30,6
Saldo Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	-38	-3	0,0	0,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-30,6
Saldo Investitionstätigkeit	-38	-3	0,0	0,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-30,6

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	22.603	22.603	22.603	22.603
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	51.101	51.101	51.101	38.726
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.722	3.722	3.722	3.722
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	10.497	10.497	10.497	10.497
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.210	2.210	2.210	2.210
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.360	1.380	1.400	1.420
Personalaufwendungen	0,00	0	98.993	99.113	99.233	86.978
5255000 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0,00	0	975	1.000	1.000	1.000
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	278	278	278	353
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.253	1.278	1.278	1.353
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.065	1.081	1.097	1.114
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.065	1.081	1.097	1.114
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	17.298	17.514	17.754	18.020
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.763	2.788	2.767	2.767
5431100 Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	0,00	0	166	166	166	166
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.227	20.468	20.687	20.953
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.538	121.940	122.295	110.398
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-120.038	-119.440	-119.795	-107.898
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.399	3.417	3.239	3.308
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.759	3.648	3.646	3.646
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.158	7.065	6.885	6.954
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.158	7.065	6.885	6.954
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.158	-7.065	-6.885	-6.954
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-127.196	-126.505	-126.680	-114.852

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831101 Einrichtung							
7831101 Einrichtung - Informations- M25210001 ,Beratungs- und Benutzerdienste	0,00	0	200	0	200	200	200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 25210001 Informations-,Beratungs- und Benutzerdienste										
Einrichtung	6	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	5,1
Investive Auszahlungen	6	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	5,1
Saldo Informations-,Beratungs-und Benutzerdienste	-6	0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-5,1
Saldo Investitionstätigkeit	-6	0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-5,1

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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 stadtgeschichtliche und archivpädagogische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und Vereinen zählen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuschüsse Dritter	0,00	0	25	25	25	25
4148001 Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	0,00	0	25	25	25	25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50	50	50	50
4421000 Verkaufserlöse	0,00	0	6.357	6.357	6.357	6.357
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.357	6.357	6.357	6.357
Ordentliche Erträge	0,00	0	6.407	6.407	6.407	6.407
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	18.019	18.019	18.019	18.019
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	23.542	23.542	23.542	20.792
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.747	1.747	1.747	1.747
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.829	4.829	4.829	4.829
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.080	1.100	1.110	1.130
Personalaufwendungen	0,00	0	56.447	56.567	56.677	54.047
5255000 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0,00	0	975	1.000	1.000	1.000
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	278	278	278	353
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.253	1.278	1.278	1.353
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	17.298	17.514	17.754	18.020
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.045	3.070	3.053	3.053
5431100 Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	0,00	0	166	166	166	166
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	0,00	0	25	25	25	25
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	11.798	12.026	12.176	12.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.332	32.801	33.174	33.884
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.032	90.646	91.129	89.284
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-83.625	-84.239	-84.722	-82.877
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.399	3.417	3.239	3.308
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.759	3.648	3.646	3.646
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.158	7.065	6.885	6.954
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.158	7.065	6.885	6.954

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.158	-7.065	-6.885	-6.954
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-90.783	-91.304	-91.607	-89.831

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831101 Einrichtung							
7831101 Einrichtung - Forschung und M25210002 Vermittlung	0,00	0	200	0	200	200	200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 25210002 Forschung und Vermittlung										
Einrichtung	6	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	5,1
Investive Auszahlungen	6	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	5,1
Saldo Forschung und Vermittlung	-6	0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-5,1
Saldo Investitionstätigkeit	-6	0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-5,1

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	35.898	35.898	35.898	35.898
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.315	8.315	8.315	8.315
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	610	610	610	610
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.723	1.723	1.723	1.723
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	11.900	12.100	12.300	12.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.150	2.190	2.220	2.250
Personalaufwendungen	0,00	0	62.486	62.726	62.956	63.186
5255000 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0,00	0	975	1.000	1.000	1.000
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	278	278	278	353
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.253	1.278	1.278	1.353
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	17.298	17.514	17.754	18.020
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.480	2.505	2.480	2.480
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	2.177	2.228	2.261	2.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.955	22.247	22.495	22.860
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.694	86.251	86.729	87.399
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-85.694	-86.251	-86.729	-87.399
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.399	3.417	3.239	3.308
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.759	3.648	3.646	3.646
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.158	7.065	6.885	6.954
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.158	7.065	6.885	6.954
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.158	-7.065	-6.885	-6.954
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-92.852	-93.316	-93.614	-94.353

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831101 Einrichtung							
7831101 Einrichtung - Zwischenarchiv M25210003	0,00	0	400	0	400	400	400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	400	400	400
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 25210003 Zwischenarchiv										
Einrichtung	13	1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	10,2
Investive Auszahlungen	13	1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	10,2
Saldo Zwischenarchiv	-13	-1	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-10,2
Saldo Investitionstätigkeit	-13	-1	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-10,2

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Planung, Finanzierung und Organisation ca. 100 kultureller Veranstaltungen pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuschüsse Dritter	0,00	0	50	50	50	50
4148001 Zuwendungen des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0,00	0	50	50	50	50
4148002 Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare-Festival" im Globe-Neuss	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100
4321000 Erträge aus dem "Shakespeare -Festival" im Globe Neuss	0,00	0	270.000	281.450	292.900	292.900
4321001 Erträge aus Konzerten und in ternationalen Tanzwochen	0,00	0	212.500	223.905	235.310	235.310
4321002 Erlöse aus Veranstaltungen für Kinder	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
4321004 Erlöse aus der Veranstaltung der Kulturnacht	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	534.500	557.355	580.210	580.210
4411000 Erträge aus Vermietung	0,00	0	840	840	840	840
4421000 Verkauf von Programmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4421001 Erträge für Dienstleistungen im Ticketvertrieb	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.840	5.840	5.840	5.840
Ordentliche Erträge	0,00	0	590.440	613.295	636.150	636.150
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	61.905	61.905	61.905	61.905
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	212.880	212.880	212.880	212.880
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.593	12.593	12.593	12.593
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	29.701	29.701	29.701	29.701
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	3.690	3.690	3.690	3.690
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	20.600	20.900	21.200	21.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	3.710	3.770	3.820	3.880
Personalaufwendungen	0,00	0	345.079	345.439	345.789	346.149
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.115	1.115	1.132	1.132
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.115	1.115	1.132	1.132
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	2.174	2.206	2.239	2.273
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.174	2.206	2.239	2.273
5422000 Mieten u. Pachten	0,00	0	156.105	157.545	162.645	165.055
5422001 Mieten und Pachten - Globe Theater	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	35.631	35.928	36.388	36.933
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	34.742	36.242	37.390	38.543
5431100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200 Repräsentationsaufgaben	0,00	0	875	875	1.142	1.175

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	0,00	0	50	50	50	50
5499300 Veranstaltungen	0,00	0	357.230	358.805	360.000	363.970
5499301 Shakespeare Festival im Globe Neuss	0,00	0	296.940	298.099	302.420	306.806
5499302 Veranstaltungen für Kinder	0,00	0	46.480	46.532	49.800	50.440
5499303 Veranstaltung der Kulturmacht	0,00	0	10.000	10.000	10.500	10.500
5499400 Kosten für den Ticketvertrieb	0,00	0	21.494	21.600	22.300	22.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.005.597	1.011.726	1.028.685	1.041.972
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.353.965	1.360.486	1.377.845	1.391.526
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-763.525	-747.191	-741.695	-755.376
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	18.722	18.825	17.847	18.222
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	13.985	13.946	13.946	13.947
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.707	32.771	31.793	32.169
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.707	32.771	31.793	32.169
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.707	-32.771	-31.793	-32.169
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-796.232	-779.962	-773.488	-787.545

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Für die Förderung von Kunst und Kultur in Neuss gibt es ein Konzept (Qualität, Ausgewogenheit der Sparten, Zielgruppenorientierung, usw.). Das Konzept wird stetig weiterentwickelt.

Die einzelnen Fördermaßnahmen (Beratung, Finanzierung, Ankauf von Kunstwerken, Veranstaltungen) werden organisiert und durchgeführt.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4148000	Zuschüsse Dritter	0,00	0	50	50	50	50
4148001	Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0,00	0	50	50	50	50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	123	124	125	125
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	223	224	225	225
4321000	Erlöse aus Veranstaltungen und Ausstellungen	0,00	0	1.124	8.624	1.124	8.624
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.124	8.624	1.124	8.624
4411000	Erträge aus Vermietung	0,00	0	1.488.023	1.488.023	1.509.955	1.509.955
4411001	Mieterträge Atelierhaus Hansastrasse	0,00	0	26.550	25.050	26.550	24.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.514.573	1.513.073	1.536.505	1.534.505
Ordentliche Erträge		0,00	0	1.515.920	1.521.921	1.537.854	1.543.354
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	140.729	140.729	140.729	140.729
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	25.378	25.378	25.378	25.378
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.227	3.227	3.227	3.227
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.848	3.848	3.848	3.848
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	8.120	8.120	8.120	8.120
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	46.700	47.400	48.100	48.900
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	8.440	8.570	8.700	8.830
Personalaufwendungen		0,00	0	236.442	237.272	238.102	239.032
5211000	Gebäudeerhaltung	0,00	0	3.807	3.864	3.922	3.980
5211001	Gebäudeerhaltung Atelierhaus Hansastrasse	0,00	0	50	50	50	50
5221000	Leistungen der Städtégärtnerei , Dekoration Rathausbalkon usw . für das Schützenfest	0,00	0	5.064	5.140	5.217	5.295
5241000	Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	7.177	7.288	7.422	7.580
5255000	Unterhaltung, Aufstellung und Ergänzung Fahnenmasten,Fahnen, Wimpeln u. Stadtausschmückung	0,00	0	10.893	11.056	11.222	11.390
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.115	1.115	1.133	1.133
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	28.106	28.513	28.966	29.428
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	276	280	284	289
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	276	280	284	289
5318000	Zuschüsse an Theater	0,00	0	2.608.455	2.585.935	2.650.888	2.668.751
5318001	Zuschüsse zur Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege	0,00	0	209.207	211.926	215.153	218.576

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5318002	Zuschüsse zur Förderung der örtlichen Kunst und Kultur	0,00	0	71.373	82.791	73.398	91.856
5318003	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	0,00	0	268.300	275.500	254.200	254.200
5318004	Zuschuss zur Förderung allg. zugänglicher Büchereien der Kirchen und freien Vereinigung	0,00	0	7.706	7.706	7.706	7.706
Transferaufwendungen		0,00	0	3.165.041	3.163.858	3.201.345	3.241.089
5411000	Zuschuss f.das Betriebsabo. der städt.Verwaltung im Rheinischen Landestheater	0,00	0	0	0	450	450
5422001	Miete u. Grundstückspacht f. das Atelierhaus Hansastr.	0,00	0	33.850	33.850	33.850	33.850
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	1.822.483	1.827.537	1.832.920	1.838.467
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	27.773	29.273	30.445	30.964
5431100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	20.204	20.704	21.204	21.704
5441200	Versicherungen	0,00	0	5.770	6.845	7.189	7.298
5455000	Erstattungen der Kosten f. die Reinigung des Rennbahngeländes an die Sta.reinigu. NE GmbH	0,00	0	7.713	7.931	8.300	8.374
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	0,00	0	50	50	50	50
5499300	Projekte und Veranstaltungen	0,00	0	47.111	58.290	60.654	69.393
5499400	Aufwendungen für die Sammlung Kunst aus Neuss	0,00	0	15.000	15.060	15.500	15.730
5499401	Hinweisschilder für kulturelle Sehenswürdigkeiten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.981.954	2.001.540	2.012.562	2.028.280
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	5.411.819	5.431.463	5.481.259	5.538.118
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-3.895.899	-3.909.542	-3.943.405	-3.994.764
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	25.134	25.272	23.959	24.462
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	13.985	13.947	13.947	13.947
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	39.119	39.219	37.906	38.409
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	39.119	39.219	37.906	38.409
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-39.119	-39.219	-37.906	-38.409
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-3.935.018	-3.948.761	-3.981.311	-4.033.173

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7851100 Baukosten							
7851100 Baukosten - Maßnahmen der M26100000 Kunstpflege	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7853970 sonstige Kosten							
7853970 sonstige Kosten - Probebühne im M26100001 Theater am Schlachthof	0,00	0	5.618	0	5.618	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	15.618	0	15.618	10.000	10.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M26100000 Maßnahmen der Kunstpflege	0,00	0	0	0	5.000	3.800	3.800
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	3.800	3.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.618	0	20.618	13.800	13.800
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.618	0	-20.618	-13.800	-13.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-15.618	0	-20.618	-13.800	-13.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
Baukosten	73	3	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	30,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	32	3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	3,8	3,8	16,4
Investive Auszahlungen	105	6	0,0	0,0	10,0	0,0	15,0	13,8	13,8	46,4
Saldo Maßnahmen der Kunstpflege	-105	-6	0,0	0,0	-10,0	0,0	-15,0	-13,8	-13,8	-46,4
M 26100001 Probebühne im Theater am Schlachthof										
sonstige Kosten	28	17	0,0	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28	17	0,0	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
Saldo Probebühne im Theater am Schlachthof	-28	-17	0,0	0,0	-5,6	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0
M 26100002 Heimatstube im Gebäude Oberstr.17										
Einrichtung	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
Investive Auszahlungen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
Saldo Heimatstube im Gebäude Oberstr.17	-15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5
Saldo Investitionstätigkeit	-147	-23	0,0	0,0	-15,6	0,0	-20,6	-13,8	-13,8	-60,9

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Bildungsangebotes der Volkshochschule Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000 Zuweisungen des Landes	0,00	0	357.410	357.410	357.410	357.410
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	357.410	357.410	357.410	357.410
4311000 Prüfungsgebühren	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
4321000 Teilnehmerentgelte	0,00	0	455.000	485.000	488.000	495.500
4321001 Teilnehmerentgelte für Zusatzveranstaltungen	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	565.300	595.300	598.300	605.800
4421000 Erträge aus Verkauf etc.	0,00	0	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	0,00	0	923.210	953.210	956.210	963.710
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	83.883	83.883	83.883	83.883
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	345.017	344.051	344.051	344.051
5019000 Vergüt. v. nebenberuflichen Beschäftigten - Honorare und Reisekosten für Dozenten	0,00	0	397.915	394.915	394.915	394.915
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	24.425	24.425	24.425	24.425
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	60.606	60.606	60.606	60.606
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	27.900	28.300	28.700	29.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	5.030	5.110	5.180	5.260
Personalaufwendungen	0,00	0	951.026	947.540	948.010	948.490
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.553	1.576	1.600	1.624
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.553	1.576	1.600	1.624
5422000 Mieten u. Pachten	0,00	0	20.466	20.511	20.588	20.511
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	151.709	99.523	100.564	102.072
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	19.290	19.294	19.298	19.302
5441200 Schülerunfallschadenausgleich	0,00	0	750	750	750	750
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	24.050	16.819	14.305	16.791
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.265	156.897	155.505	159.426
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.170.194	1.107.363	1.106.465	1.110.890
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-246.984	-154.153	-150.255	-147.180
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	60.257	60.588	57.440	58.648

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.857	94.188	91.040	92.248
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.857	94.188	91.040	92.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-93.857	-94.188	-91.040	-92.248
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-340.841	-248.341	-241.295	-239.428

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831101 Einrichtung							
7831101 Einrichtung - Weiterbildungszentrum M27100000 Hafenstrasse	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 27100000 Weiterbildungszentrum Hafenstrasse										
Einrichtung	7	1	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	7	1	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Weiterbildungszentrum Hafenstrasse	-7	-1	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7	-1	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Besondere fachbereichsübergreifende Aktivitäten mit Außenwirkung, um das Bildungsangebot der Volkshochschule erfolgreich platzieren zu können.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	21.807	21.807	21.807	21.807
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	92.063	92.063	92.063	92.063
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.583	6.583	6.583	6.583
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	16.669	16.669	16.669	16.669
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	7.200	7.300	7.500	7.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.310	1.330	1.350	1.370
Personalaufwendungen	0,00	0	146.862	146.982	147.202	147.322
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	150	150	150	150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	19.291	19.295	19.299	19.303
5431100 Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen für das Land NW	0,00	0	5.624	5.624	5.624	5.624
5431200 Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	21.283	21.283	23.783	26.283
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.198	56.202	58.706	61.210
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	203.210	203.334	206.058	208.682
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-203.210	-203.334	-206.058	-208.682
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-211.610	-211.734	-214.458	-217.082



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Audio-CDs, CD-ROMs, DVDs, Videos und anderen Medien zur Ausleihe und zur Präsenznutzung; formale und sachliche Erschließung der bereitgestellten Medien; Bereitstellung von Nachschlagewerken und Datenbanken, Bereitstellung von Einrichtungen zur Nutzung externer Datenquellen; fachliche Beratung und Hilfe bei der Informationssuche.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4141000	Zuweisungen des Landes	0,00	0	20	20	20	20
4141001	Zuweisungen des Landes für interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0	20	20	20	20
4148000	Zuschüsse Dritter	0,00	0	50	50	50	50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	5.312	5.339	5.365	5.392
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.402	5.429	5.455	5.482
4321000	Jahresgebühren	0,00	0	338.000	387.400	387.400	387.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	338.000	387.400	387.400	387.400
4421000	Erträge aus Verkauf etc.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0,00	0	20	20	20	20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	20	20	20	20
Ordentliche Erträge		0,00	0	348.422	397.849	397.875	397.902
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	2.276	2.276	2.276	2.276
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	612.892	612.892	612.892	612.892
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	44.655	44.655	44.655	44.655
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	125.644	125.644	125.644	125.644
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	800	800	800	800
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	140	140	140	140
Personalaufwendungen		0,00	0	786.507	786.507	786.507	786.507
5241000	Reinigungsmaterial	0,00	0	200	203	206	209
5255000	Ankauf von Medien	0,00	0	303.531	299.371	299.421	299.705
5255016	Mobilier Bibliothek (Aufwand Festwert)	0,00	0	20.373	1.360	1.360	1.360
5255017	Einrichtung Computerbibliothek (Aufwand Festwert)	0,00	0	2.480	2.480	2.480	2.480
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	327.784	304.614	304.667	305.354
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.599	1.623	1.647	1.672
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.599	1.623	1.647	1.672
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	176.170	178.846	180.900	183.614
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	24.062	23.922	25.788	26.185
5431100	Mitgliedsbeitrag für den LV der Büchereien für NW	0,00	0	377	377	377	377

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0,00	0	50	50	50	50
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	57.633	58.333	58.333	58.334
5499401 Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0,00	0	40	40	40	40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	258.332	261.568	265.488	268.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.374.222	1.354.312	1.358.309	1.362.133
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.025.800	-956.463	-960.434	-964.231
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	62.268	62.609	59.356	60.605
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.268	111.609	108.356	109.605
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.268	111.609	108.356	109.605
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-111.268	-111.609	-108.356	-109.605
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.137.068	-1.068.072	-1.068.790	-1.073.836

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M27200000 Stadtbibliothek	0,00	0	40	0	40	40	40
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40	0	40	40	40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40	0	40	40	40
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M27200000 Stadtbibliothek	0,00	0	20.373	0	1.360	1.360	1.360
7831200 Ersatzbeschaffung							
7831200 Ersatzbeschaffung - Computer- M27200003 Bibliothek	0,00	0	2.480	0	2.480	2.480	2.480
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.853	0	3.840	3.840	3.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.853	0	3.840	3.840	3.840
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.813	0	-3.800	-3.800	-3.800
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-22.813	0	-3.800	-3.800	-3.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 27200000 Stadtbibliothek										
Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	381	50	0,0	0,0	20,4	0,0	1,4	1,4	1,4	306,5
Investive Auszahlungen	381	50	0,0	0,0	20,4	0,0	1,4	1,4	1,4	306,5
Saldo Stadtbibliothek	-381	-50	0,0	0,0	-20,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-306,5
M 27200003 Computer-Bibliothek										
Ersatzbeschaffung	56	6	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	40,5
Investive Auszahlungen	56	6	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	40,5
Saldo Computer-Bibliothek	-56	-6	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-40,5
Saldo Investitionstätigkeit	-437	-56	0,0	0,0	-22,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	-347,0

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4141000	Zuweisung des Landes	0,00	0	15	15	15	15
4141001	Zuweisung des Landes für interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0	15	15	15	15
4148001	Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	0,00	0	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	80	80	80	80
4321001	Erträge aus Veranstaltungen in der Stadtbibliothek	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf etc.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Erstattungen von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0,00	0	15	15	15	15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	15	15	15	15
Ordentliche Erträge		0,00	0	7.095	7.095	7.095	7.095
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	65.384	65.384	65.384	65.384
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.669	4.669	4.669	4.669
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.974	12.974	12.974	12.974
Personalaufwendungen		0,00	0	83.027	83.027	83.027	83.027
5255016	Mobilier Bibliothek (Aufwand Festwert)	0,00	0	2.547	170	170	170
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	150	150	150	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.697	320	320	370
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	22.021	22.356	22.613	22.952
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	3.320	3.365	3.660	3.835
5431100	Mitgliedsbeitrag an den LV der Büchereien für NW	0,00	0	47	47	47	47
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	16.467	16.667	16.667	16.667
5499401	Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0,00	0	30	30	30	30
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	41.885	42.465	43.017	43.531
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	127.609	125.812	126.364	126.928
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-120.514	-118.717	-119.269	-119.833
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	7.783	7.826	7.420	7.576

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.283	14.326	13.920	14.076
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.283	14.326	13.920	14.076
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.283	-14.326	-13.920	-14.076
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-134.797	-133.043	-133.189	-133.909

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M27200001 Stadtbibliothek	0,00	0	5	0	5	5	5
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5	0	5	5	5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5	0	5	5	5
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M27200001 Stadtbibliothek	0,00	0	2.547	0	170	170	170
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.547	0	170	170	170
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.547	0	170	170	170
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.542	0	-165	-165	-165
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-2.542	0	-165	-165	-165

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 27200001 Stadtbibliothek										
Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	48	6	0,0	0,0	2,5	0,0	0,2	0,2	0,2	38,3
Investive Auszahlungen	48	6	0,0	0,0	2,5	0,0	0,2	0,2	0,2	38,3
Saldo Stadtbibliothek	-48	-6	0,0	0,0	-2,5	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-38,3
Saldo Investitionstätigkeit	-48	-6	0,0	0,0	-2,5	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-38,3

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Einführung in den Umgang mit Medien für verschiedene Nutzergruppen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000 Zuweisung des Landes	0,00	0	15	15	15	15
4141001 Zuweisung des Landes für interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30	30	30	30
4482000 Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0,00	0	15	15	15	15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15	15	15	15
Ordentliche Erträge	0,00	0	45	45	45	45
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	67.964	67.964	67.964	67.964
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.881	4.881	4.881	4.881
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	13.380	13.380	13.380	13.380
Personalaufwendungen	0,00	0	86.225	86.225	86.225	86.225
5255016 Mobiliar Bibliothek (Aufwand Festwert)	0,00	0	2.547	170	170	170
5255017 Einrichtung Computerbibliothek (Aufwand Festwert)	0,00	0	620	620	620	620
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	150	150	150	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.317	940	940	990
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	68	69	70	71
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	68	69	70	71
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	22.021	22.356	22.613	22.952
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.320	3.365	3.660	3.835
5431100 Mitgliedsbeitrag an den LV der Büchereien für NW	0,00	0	47	47	47	47
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	8.233	8.333	8.333	8.334
5499401 Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	0,00	0	30	30	30	30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.651	34.131	34.683	35.198
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	123.261	121.365	121.918	122.484
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-123.216	-121.320	-121.873	-122.439
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	7.783	7.826	7.420	7.576
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.283	14.326	13.920	14.076
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.283	14.326	13.920	14.076

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.283	-14.326	-13.920	-14.076
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-137.499	-135.646	-135.793	-136.515

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M27200002 Stadtbibliothek	0,00	0	5	0	5	5	5
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5	0	5	5	5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5	0	5	5	5
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M27200002 Stadtbibliothek	0,00	0	2.547	0	170	170	170
7831200 Ersatzbeschaffung							
7831200 Ersatzbeschaffung - Computer- M27200004 Bibliothek	0,00	0	620	0	620	620	620
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.167	0	790	790	790
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.167	0	790	790	790
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.162	0	-785	-785	-785
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-3.162	0	-785	-785	-785

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 27200002 Stadtbibliothek										
Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung	48	6	0,0	0,0	2,5	0,0	0,2	0,2	0,2	38,3
Investive Auszahlungen	48	6	0,0	0,0	2,5	0,0	0,2	0,2	0,2	38,3
Saldo Stadtbibliothek	-48	-6	0,0	0,0	-2,5	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-38,3
M 27200004 Computer-Bibliothek										
Ersatzbeschaffung	14	1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	10,1
Investive Auszahlungen	14	1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	10,1
Saldo Computer-Bibliothek	-14	-1	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-10,1
Saldo Investitionstätigkeit	-62	-8	0,0	0,0	-3,2	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-48,4



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000	Zuweisung des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich	0,00	0	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000
4141001	Zuweisungen vom Land zur Förderung von Tageseinrichtungen f. Kinder (§ 18 GTK)(hier Horte)	0,00	0	290.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	37.875	38.064	38.255	38.446
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.083.875	1.794.064	1.794.255	1.794.446
4321000	Elternbeiträge für Hortplätze	0,00	0	78.000	59.000	59.000	59.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	78.000	59.000	59.000	59.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge im Hortbereich	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Erträge		0,00	0	2.179.875	1.871.064	1.871.255	1.871.446
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	46.537	46.537	46.537	46.537
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.298	3.298	3.298	3.298
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.430	9.430	9.430	9.430
Personalaufwendungen		0,00	0	59.265	59.265	59.265	59.265
5211100	Unterhaltung der Außenanlagen von Horten	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
5241000	Gebäudebewirtschaftung f.Horte	0,00	0	4.920	4.994	5.009	5.084
5255000	Unterhaltung u.Beschaffung v. Inventar für Horte	0,00	0	3.590	3.650	3.700	3.750
5261100	Aus- u. Fortbildung im Bereich der Horte	0,00	0	1.600	1.620	1.650	1.680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	16.010	16.264	16.459	16.714
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.304	1.324	1.344	1.364
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.304	1.324	1.344	1.364
5318000	Zuschüsse an die Träger der Maßnahme"offene Ganztagschule im Primarbereich"	0,00	0	2.439.240	2.358.460	2.358.460	2.357.520
5318001	Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder (§18 GTK)Horte (Pflichtleistung)	0,00	0	493.500	0	0	0
5318002	Nichtkommunale Tageseinrichtungen für Kinder (hier Horte) - Betriebskostenzuschüsse-	0,00	0	220.000	480.000	490.000	500.000
Transferaufwendungen		0,00	0	3.152.740	2.838.460	2.848.460	2.857.520
5422010	Miete an das GMN für Horte	0,00	0	64.230	65.156	66.191	67.175
5431000	Geschäftsaufwand für Horte	0,00	0	1.520	1.540	1.570	1.600
5441200	Umlage zum Gemeindeversicherungsverband Bereich Horte	0,00	0	920	930	950	960

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände für die offene Ganztagschule im Primarbereich	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.700
5499401 Verw.- u. Betriebsaufwände für Horte	0,00	0	107.100	108.700	110.400	112.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	189.570	192.126	194.911	197.435
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.418.889	3.107.439	3.120.439	3.132.298
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.239.014	-1.236.375	-1.249.184	-1.260.852

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule	0,00	0	1.005.000	0	150.000	0	0
M2111000 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.005.000	0	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.005.000	0	150.000	0	0
7831101 Einrichtung							
7831101 Einrichtung - Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule	0,00	0	1.000.000	0	195.000	0	0
M2111000 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	195.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	195.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	-45.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	5.000	0	-45.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 21110000 Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule										
Investitionszuweisungen Land	6.366	5.211	0,0	0,0	1.005,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	6.366	5.211	0,0	0,0	1.005,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung	2.199	1.004	0,0	0,0	1.000,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.199	1.004	0,0	0,0	1.000,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule	4.168	4.208	0,0	0,0	5,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	4.168	4.208	0,0	0,0	5,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 004

Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.188.756	5.899.818	5.900.884	5.901.956
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.699.554	2.807.173	2.836.428	2.855.528
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900.230	1.899.630	1.923.562	1.921.962
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.050	34.050	34.050	34.050
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	828	828	828	828
Ordentliche Erträge	0,00	0	10.823.418	10.641.499	10.695.752	10.714.324
Personalaufwendungen	0,00	0	8.128.911	8.058.200	7.985.540	7.962.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.581.936	3.550.710	3.553.559	3.560.788
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	45.631	46.315	47.010	47.717
Transferaufwendungen	0,00	0	6.353.571	6.038.108	6.085.595	6.134.399
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.285.534	17.233.987	17.559.930	17.797.754
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.395.583	34.927.320	35.231.634	35.503.568
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.572.165	-24.285.821	-24.535.882	-24.789.244
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-25.572.165	-24.285.821	-24.535.882	-24.789.244
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.572.165	-24.285.821	-24.535.882	-24.789.244
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	493.100	491.613	479.365	484.277
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	493.100	491.613	479.365	484.277
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-493.100	-491.613	-479.365	-484.277
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.065.265	-24.777.434	-25.015.247	-25.273.521

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.007.280	0	152.250	2.250	2.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.007.280	0	152.250	2.250	2.250
für Baumaßnahmen	0,00	0	15.618	0	15.618	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.929.097	0	1.105.330	909.130	909.130
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.944.715	0	1.120.948	919.130	919.130
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-937.435	0	-968.698	-916.880	-916.880
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-937.435	0	-968.698	-916.880	-916.880

Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030 211 100 000 - Grundschulen

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

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

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

4461100 Ersatzleistungen für zerstörtes Schulmobiliar für 5255000 Ersatzbeschaffung für zerstörtes Mobiliar
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141002 Zuweisungen des Landes für die Betreuung "Schule für 5499403 Kosten der Betreuung "Schule von Acht bis Eins"
von Acht bis Eins"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

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

M 21100000 6811000 / 6818101 M 21100000 7831402
Investitionszuweisungen des Landes und für Verwendung des Zuschusses für Geräte etc. - Ausstattung der
Zuschüsse Dritter Schulen mit neuen Medien
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

030 212 110 000 - Hauptschulen

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

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

<u>M 21500000 6811000 / 6818101</u>		<u>M 21500000 7831402</u>
Investitionszuweisungen des Landes und Zuschüsse Dritter	für	Verwendung des Zuschusses für Geräte etc. - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

030 217 130 000 - Gymnasien

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

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

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

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

<u>M 21700000 6811000 / 6818101</u>		<u>M 21700000 7831402</u>
Investitionszuweisungen des Landes und Zuschüsse Dritter	für	Verwendung des Zuschusses für Geräte etc. - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

030 218 140 000 - Gesamtschulen

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

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

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

<u>M 21800000 6811000 / 6818101</u>		<u>M 21800000 7831402</u>
Investitionszuweisungen des Landes und Zuschüsse Dritter	für	Verwendung des Zuschusses für Geräte etc. - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien
<i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>		

030 221 150 000 - Förderschulen

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

4148000 Zuwendungen Dritter für die Schule am Wildpark für 5499401 allgemeine Sachaufwendungen der Schulen
und die Herbert-Karrenberg-Schule
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4141002 Zuweisungen des Landes für die Betreuung "Schule für 5499403 Kosten der Betreuung "Schule von Acht bis Eins"
von Acht bis Eins"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

M 22100000 6811000 / 6818101 Investitionszuweisungen des Landes und M 22100000 7831402 Verwendung des Zuschusses für Geräte etc. - Ausstattung der
Zuschüsse Dritter Schulen mit neuen Medien
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

040 263 300 00X - Musikschule

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

4148000 Spenden Dritter für 5499200 Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

170 242 100 000 - Steins-Stiftung

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

Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040 252 100 00X - Alte Post

4148000 Zuschüsse Dritter für 5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

040 252 100 001 - Alte Post

4148000 Zuschüsse Dritter für 5019000 Vergütung des Lehrpersonals
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4461400 Erstattung der Schüler u.a. für Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater für 5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

040 252 130 001 - Museen

4461100 Ersatzleistungen von Versicherungen für 5255000 Beschaffung und Unterhaltung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

040 252 130 002 - Museen

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

040 252 140 001 - Archiv

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

040 252 140 003 - Archiv

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

040 261 200 000 - Veranstaltungen

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

4148002

Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare-Festival" im für
Globe-Neuss

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

5499301

Shakespeare-Festival im Globe-Neuss

040 261 201 000 - Förderung von Kunst und Kultur

4148000

Zuschüsse Dritter

für

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

040 272 120 00X - Bibliothek

4141000

Zuweisungen des Landes

für

5499400

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4141001

Zuweisungen des Landes für interkommunale
Zusammenarbeit

für

5499401

Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen
Zusammenarbeit

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

040 272 120 001 - Bibliothek

4141000

Zuweisungen des Landes

für

52550000

Ankauf von Medien

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4148000

Zuschüsse Dritter

für

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

040 272 120 00X - Bibliothek

M 2720000X 6811000 / 6818101

Investitionszuweisungen des Landes

für

M 2720000X 7831000

Neu - und Ersatzbeschaffung - Stadtbibliothek

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030 211 101 000 - Betreuung Kinder

4141000

Zuweisungen des Landes für die offene
Ganztagsschule im Primarbereich

für

5318000

Zuschüsse an die Träger der Maßnahme "offene
Ganztagsschule im Primarbereich"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

M 21110000 6811000

Investitionszuweisungen Land - Neu- und Umbauten für
für die offene Ganztagsschule

M 21110000 7831101

Einrichtung - Neu- und Umbauten für die offene
Ganztagsschule

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

Dezernat 5 - Jugend und Soziales

- Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezernat 5 - Jugend und Soziales		
Dezentrale Steuerung (Budget: 005 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 5 (Produkt: 010 111 412 000)	277	
Sozialverwaltung (Budget: 005 500 100)		
- Integrationsrat (Produkt: 010 111 110 000)	278	
- Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII (Produkt: 050 311 100 000)	279 - 280	
- Seniorenforum (Produkt: 050 315 200 000)	281	
- Obdachlosenunterkünfte (Produkt: 050 315 210 000)	282	
- Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer (Produkt: 050 315 211 000)	283 - 284	
- Haus Lebensbrücke (Produkt: 050 315 220 000)	285 - 286	286
- Kriegspferfürsorge (Produkt: 050 321 100 000)	287	
- Schwerbehindertenfürsorge (Produkt: 050 321 101 000)	288	
- Förderung der Wohlfahrtspflege/Verwendung von Zuwendungen Dritter (Produkt: 050 331 100 000)	289 - 290	
- Hilfe bei Wohnproblemen (Produkt: 050 351 300 000)	291 - 292	
- Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss (Produkt: 050 351 310 000)	293	
- Zentrum für Neuropädiatrie (Produkt: 050 351 320 000)	294	
- Sprachförderung und Integration (Produkt: 050 351 330 000)	295	
- Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG (Produkt: 050 351 340 000)	296	
- Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt: 050 351 350 000)	297	
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende) (Produkt: 050 351 360 000)	298	
Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen (Budget: 005 511 100)		
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt: 050 341 100 000)	299 - 300	
- Betreuungsstelle (Produkt: 050 343 100 000)	301	
- Kinder- und Jugendarbeit (Produkt: 060 362 100 001)	302 - 303	
- Ambulante Jugendsozialarbeit (Produkt: 060 363 200 001)	304 - 305	
- Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (Produkt: 060 363 210 001)	306 - 307	307
- Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft (Produkt: 060 363 230 001)	308	
- Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften (Produkt: 060 363 230 002)	309	
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt: 060 366 500 000)	310 - 311	312
Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen (Budget 005 512 100)		
- Gemeinwesenarbeit (Produkt: 060 362 100 002)	313	
- Ambulanz für Kinderschutz (Produkt: 060 363 210 002)	314	
- Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 060 363 220 000)	315 - 316	
- Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren (Produkt: 060 363 222 000)	317	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Adoptionsvermittlung (Produkt: 060 363 231 000)	318	
- Jugend- und Drogenberatungsstelle (Produkt 060 367 600 000)	319 - 320	
- Psychologische Beratungsstelle (Produkt: 060 367 610 000)	321 - 322	
- Betreute Wohnformen (Produkt: 060 367 620 000)	323	
- Sonstige Einrichtungen (Produkt: 060 367 640 000)	324	
Asylbewerber/Aussiedler (Budget: 005 500 110)		
- Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Produkt: 050 313 100 000)	325 - 326	
- Übergangswohnheime für Aussiedler (Produkt: 050 315 230 000)	327 - 328	
- Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge (Produkt: 050 315 231 000)	329	
ARGE (Budget: 005 500 111)		
- Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE) (Produkt: 050 312 100 000)	330	
Kindertageseinrichtungen (Budget: 005 511 110)		
- Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen (Produkt: 060 361 410 000)	331	
- Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen (Produkt: 060 365 400 000)	331 - 333	335 - 337
- Hort Oberstraße (Produkt: 060 367 630 000)	338	
Unterbringung Kinder (Budget: 005 512 110)		
- Stationäre Jugendsozialarbeit (Produkt 060 363 200 002)	339	
- Hilfe zur Erziehung (Produkt: 060 363 221 001)	340 - 341	
- Hilfe für junge Volljährige (Produkt: 060 363 221 002)	342 - 343	

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4483000	Erstattungen der Kosten der KDVZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	36.370	36.840	36.840	36.840
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	36.370	36.840	36.840	36.840
Ordentliche Erträge		0,00	0	36.370	36.840	36.840	36.840
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	312.418	312.418	312.418	312.418
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	100.753	100.753	100.753	100.753
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	7.221	7.221	7.221	7.221
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	20.261	20.261	20.261	20.261
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	16.230	16.230	16.230	16.230
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	103.700	105.300	106.900	108.500
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	18.740	19.020	19.300	19.590
Personalaufwendungen		0,00	0	579.323	581.203	583.083	584.973
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	6.457	6.538	6.621	6.708
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	6.457	6.538	6.621	6.708
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	27.777	28.044	28.314	28.314
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	27.777	28.044	28.314	28.314
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	613.557	615.785	618.018	619.995
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-577.187	-578.945	-581.178	-583.155
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	23.073	23.509	23.951	24.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	23.073	23.509	23.951	24.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	23.073	23.509	23.951	24.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-23.073	-23.509	-23.951	-24.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-600.260	-602.454	-605.129	-607.555

Haushalt 2007



Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.110.000. **Integrationsrat**

Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, incl. Schriftführung. Umsetzung der gefassten Beschlüsse und Unterstützung des Ordnungsamtes bei den Wahlen zum Integrationsrat. Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu ausländischen Vereinen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	9.246	9.246	9.246	9.246
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	22.134	22.134	22.134	22.134
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.586	1.586	1.586	1.586
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.665	4.665	4.665	4.665
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	490	490	490	490
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.200
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	550	560	570	580
Personalaufwendungen	0,00	0	41.771	41.781	41.891	41.901
5318006 Integrationsrat	0,00	0	6.931	6.394	6.491	6.588
Transferaufwendungen	0,00	0	6.931	6.394	6.491	6.588
5499100 Aufwand für die Wahl zum Integrationsrat	0,00	0	0	0	11.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	11.000	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.702	48.175	59.382	48.489
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-48.702	-48.175	-59.382	-48.489
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	29.661	29.823	28.273	28.877
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.661	29.823	28.273	28.877
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.661	29.823	28.273	28.877
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.661	-29.823	-28.273	-28.877
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-78.363	-77.998	-87.655	-77.366

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4482000	Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis-Neuss (SGB XII)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	Festgesetzte Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Unterhaltserhziehung(städt.)	0,00	0	5.113	5.113	5.113	2.000
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	5.113	5.113	5.113	2.000
Ordentliche Erträge		0,00	0	13.113	13.113	13.113	10.000
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	740.533	740.533	740.533	740.533
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	160.704	160.704	160.704	160.704
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	11.830	11.830	11.830	11.830
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	32.882	32.882	32.882	32.882
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	65.430	65.430	65.430	65.430
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	245.900	249.600	253.300	257.100
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	44.410	45.080	45.750	46.440
Personalaufwendungen		0,00	0	1.301.689	1.306.059	1.310.429	1.314.919
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	7.360	7.470	7.582	7.696
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	7.360	7.470	7.582	7.696
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	5.584	5.668	5.753	5.839
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	5.584	5.668	5.753	5.839
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	45.916	46.744	47.584	48.435
5431100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	627	636	646	656
5431300	Verfahrenskosten (SGB XII)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	10.491	10.649	10.807	10.970
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	65.034	66.029	67.037	68.061
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.379.667	1.385.226	1.390.801	1.396.515
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-1.366.554	-1.372.113	-1.377.688	-1.386.515
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	38.139	38.348	36.356	37.120
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	123.256	125.101	126.972	128.876
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	161.395	163.449	163.328	165.996
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	161.395	163.449	163.328	165.996

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-161.395	-163.449	-163.328	-165.996
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.527.949	-1.535.562	-1.541.016	-1.552.511

Haushalt 2007



Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.200.000. **Seniorenforum**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Treffpunktes für Senioren, trägerübergreifende Beratung und Vermittlung von Informationen zu seniorenspezifischen Themen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	12.668	12.668	12.668	12.668
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	63.291	63.291	63.291	63.291
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.569	4.569	4.569	4.569
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.941	12.941	12.941	12.941
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	660	660	660	660
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	4.200	4.300	4.300	4.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	760	770	780	790
Personalaufwendungen	0,00	0	99.089	99.199	99.209	99.319
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	968	982	996	1.011
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	968	982	996	1.011
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	285	289	293	298
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	285	289	293	298
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	39.631	40.340	41.063	41.797
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	7.258	7.366	7.477	7.589
5499401 Seniorenforum der Stadt Neuss	0,00	0	21.650	21.973	22.304	22.638
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.539	69.679	70.844	72.024
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.881	170.149	171.342	172.652
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-168.881	-170.149	-171.342	-172.652
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.663	-29.827	-28.277	-28.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-198.544	-199.976	-199.619	-201.523

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4321000 Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte	0,00	0	106.212	107.805	109.421	111.062
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	106.212	107.805	109.421	111.062
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	409	409	409	409
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	409	409	409	409
Ordentliche Erträge	0,00	0	106.621	108.214	109.830	111.471
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	9.005	9.005	9.005	9.005
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	46.096	46.096	46.096	46.096
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.294	3.294	3.294	3.294
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.487	9.487	9.487	9.487
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	610	610	610	610
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	540	550	560	560
Personalaufwendungen	0,00	0	72.032	72.042	72.152	72.152
5211000 Gebäudeerhaltung	0,00	0	29.142	29.578	30.021	30.471
5211100 Unterhaltung der Außenanlage an Obdachlosenunterkünfte	0,00	0	269	273	277	281
5241000 Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.046
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.411	30.866	31.328	31.798
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	79.620	80.815	82.027	83.257
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.091	3.137	3.183	3.231
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.711	83.952	85.210	86.488
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.154	186.860	188.690	190.438
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-78.533	-78.646	-78.860	-78.967
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	7.651	7.728	7.805	7.883
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	30.742	30.912	29.306	29.904
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.393	38.640	37.111	37.787
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.393	38.640	37.111	37.787
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.393	-38.640	-37.111	-37.787
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-116.926	-117.286	-115.971	-116.754

Haushalt 2007



Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000. **Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	358	358	358	358
4482000 Erstattung durch Kreis für die Übernachtsstelle Derendorfweg (außerh. städt. Unterker.)	0,00	0	66.000	66.990	67.995	69.015
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.000	66.990	67.995	69.015
Ordentliche Erträge	0,00	0	66.358	67.348	68.353	69.373
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	4.417	4.417	4.417	4.417
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	88.653	88.653	88.653	88.653
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.596	6.596	6.596	6.596
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	18.287	18.287	18.287	18.287
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	260	270	270	280
Personalaufwendungen	0,00	0	120.013	120.023	120.023	120.033
5211001 Gebäudeerh. Übernachtungstelle Derendorfweg (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	0,00	0	15.000	15.225	15.453	15.685
5211101 Unterhaltung Außenanlage an Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	0,00	0	100	100	100	100
5241001 Gebäudebewirtschaftung Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	0,00	0	3.413	3.464	3.516	3.568
5255000 Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten f. Übernachtungsstelle Derendorfweg	0,00	0	3.000	3.045	3.091	3.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.513	21.834	22.160	22.490
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	55	56	57	58
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	55	56	57	58
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	79.620	80.815	82.027	83.258
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.545	1.568	1.592	1.616
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.165	82.383	83.619	84.874
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.746	224.296	225.859	227.455
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-156.388	-156.948	-157.506	-158.082
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	30.710	30.879	29.274	29.873
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.710	30.879	29.274	29.873

Haushalt 2007



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales
Amt: 005.500 Sozialverwaltung
Teilbudget: 005.500.100 Allgemeines Budget - Sozialverwaltung
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000. Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.710	30.879	29.274	29.873
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.710	-30.879	-29.274	-29.873
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-187.098	-187.827	-186.780	-187.955

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4321000 Kostenbeiträge von Nichtseßhaften	0,00	0	70.000	71.050	72.116	73.198
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	71.050	72.116	73.198
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	1.708	1.734	1.760	1.786
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.708	1.734	1.760	1.786
4480000 Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	0,00	0	5.898	5.898	5.898	5.898
4482000 Kostenerstattung LVR u.a. örtl. Träger (Taschengeld u.a. Leistungen z. Lebensunterhalt)	0,00	0	84.000	85.260	86.539	87.837
4482001 Kostenerst. LVR, örtl. Träger abrechnungsf. Betriebskosten i.R.d. Pfllegesetzes)	0,00	0	652.050	661.830	671.757	681.833
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	741.948	752.988	764.194	775.568
Ordentliche Erträge	0,00	0	813.656	825.772	838.070	850.552
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	25.773	25.773	25.773	25.773
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	303.082	303.082	303.082	303.082
5019900 Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0,00	0	17.625	17.625	17.625	17.625
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	20.880	20.880	20.880	20.880
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	59.583	59.583	59.583	59.583
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.710	2.710	2.710	2.710
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	8.600	8.700	8.800	8.900
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.550	1.570	1.590	1.620
Personalaufwendungen	0,00	0	439.803	439.923	440.043	440.173
5211000 Gebäudeerhaltung	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.045
5241000 Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	3.812	3.869	3.927	3.986
5255000 Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	0,00	0	8.100	8.222	8.345	8.470
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.500	2.536	2.574	2.613
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.412	15.642	15.876	16.114
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	3.957	4.017	4.077	4.138
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.957	4.017	4.077	4.138
5332000 Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner	0,00	0	84.000	85.260	86.539	87.837
Transferaufwendungen	0,00	0	84.000	85.260	86.539	87.837
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	47.156	47.863	48.582	49.310
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	7.841	7.959	8.063	8.169
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	74.749	75.870	77.008	78.163

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.746	131.692	133.653	135.642
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	672.918	676.534	680.188	683.904
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.738	149.238	157.882	166.648
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	18.233	18.415	18.599	18.786
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	32.950	33.131	31.410	32.069
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.620	2.659	2.699	2.739
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.803	54.205	52.708	53.594
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.803	54.205	52.708	53.594
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-53.803	-54.205	-52.708	-53.594
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	86.935	95.033	105.174	113.054

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - Haus M31500000 Lebensbrücke	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 31500000 Haus Lebensbrücke										
Neu- und Ersatzbeschaffung	18	9	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Investive Auszahlungen	18	9	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo Haus Lebensbrücke	-18	-9	0,0	0,0	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18	-9	0,0	0,0	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.321.100.000. **Kriegsopferfürsorge**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4211000 Beiträge von Unterhaltsverpflichteten	0,00	0	50	50	50	50
4211001 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4211002 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern, Erben oder aus bestellten Sicherheiten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
4480000 Erstattungen des Bundes (80%)	0,00	0	156.000	152.000	144.000	140.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	156.000	152.000	144.000	140.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	164.050	160.050	152.050	148.050
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	18.846	18.846	18.846	18.846
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	171	171	171	171
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	471	471	471	471
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	6.300	6.400	6.400	6.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.130	1.150	1.160	1.180
Personalaufwendungen	0,00	0	30.448	30.568	30.578	30.698
5331300 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	195.000	190.000	180.000	175.000
Transferaufwendungen	0,00	0	195.000	190.000	180.000	175.000
5450000 Anteil des Bundes an den Ersatzleistungen (80%)	0,00	0	6.440	6.440	6.440	6.440
5458000 Rückzahlung von in Vorjahren zuviel vereinnahmten Leistungen	0,00	0	767	767	767	767
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.207	7.207	7.207	7.207
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	232.655	227.775	217.785	212.905
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-68.605	-67.725	-65.735	-64.855

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4142000 Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0	900.000	850.000	825.000	800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900.000	850.000	825.000	800.000
4211400 Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe	0,00	0	51	51	51	51
Sonstige Transfererträge	0,00	0	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	0,00	0	900.051	850.051	825.051	800.051
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	33.629	33.629	33.629	33.629
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.174	3.174	3.174	3.174
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.201	9.201	9.201	9.201
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.560	2.560	2.560	2.560
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	11.200	11.300	11.500	11.700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.020	2.050	2.080	2.110
Personalaufwendungen	0,00	0	106.084	106.214	106.444	106.674
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	340	346	351	356
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	340	346	351	356
5331300 Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe an Schwerbehinderte u.a.	0,00	0	900.051	850.051	825.051	800.051
Transferaufwendungen	0,00	0	900.051	850.051	825.051	800.051
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.006.475	956.611	931.846	907.081
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-106.424	-106.560	-106.795	-107.030

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4148000	Zuwendungen Dritter	0,00	0	7.669	7.784	7.784	7.784
4148001	Rückzahlung von überzahlten Zuschüssen	0,00	0	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	7.719	7.834	7.834	7.834
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	358	358	358	358
Ordentliche Erträge		0,00	0	8.077	8.192	8.192	8.192
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	18.492	18.492	18.492	18.492
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.334	5.334	5.334	5.334
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	386	386	386	386
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.091	1.091	1.091	1.091
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	980	980	980	980
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	6.100	6.200	6.300	6.400
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.110	1.130	1.140	1.160
Personalaufwendungen		0,00	0	33.493	33.613	33.723	33.843
5318000	Zuschüsse an Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege	0,00	0	312.912	317.500	322.262	327.096
5318001	Zuschuss zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	0,00	0	97.302	98.761	100.243	101.747
5318002	Betriebskostenzuschuss für das Integrationszentrum Caritas- Haus-International	0,00	0	47.601	48.589	49.317	50.057
5318003	Aktion Luftballon - Zuschuss Elternberatung am Lukaskrankenhaus	0,00	0	5.151	5.228	5.306	5.386
5318004	Sozialarbeit im Barbaraviertel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5318005	Schuldnerberatung	0,00	0	95.799	96.954	98.408	99.884
5318006	Caritasverband - Defizitbeteiligung Fahrradstation am Hauptbahnhof	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5358100	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0	45.000	35.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen		0,00	0	663.765	662.032	637.536	646.170
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	0,00	0	7.669	7.784	7.784	7.784
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	7.669	7.784	7.784	7.784
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	704.927	703.429	679.043	687.797
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-696.850	-695.237	-670.851	-679.605
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.663	-29.827	-28.277	-28.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-726.513	-725.064	-699.128	-708.476

Haushalt 2007



Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.300.000. **Hilfe bei Wohnproblemen**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4321001	Ersatz d. Unterbringungskosten für Obdachlose (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	0,00	0	30.844	31.307	31.776	32.252
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.844	31.307	31.776	32.252
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	716	716	716	716
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	716	716	716	716
Ordentliche Erträge		0,00	0	31.560	32.023	32.492	32.968
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	75.759	75.759	75.759	75.759
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	175.573	175.573	175.573	175.573
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.806	12.806	12.806	12.806
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	36.081	36.081	36.081	36.081
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.660	5.660	5.660	5.660
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	25.200	25.500	25.900	26.300
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.540	4.610	4.680	4.750
	Personalaufwendungen	0,00	0	335.619	335.989	336.459	336.929
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	3.869	3.927	3.986	4.046
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.869	3.927	3.986	4.046
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	390	396	402	408
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	390	396	402	408
5422001	Unterbringung von Obdachlosen (außerh. von städt. Obdachlosenunterkünften)	0,00	0	38.556	39.134	39.721	40.317
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	29.545	29.989	30.438	30.896
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.101	69.123	70.159	71.213
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	407.979	409.435	411.006	412.596
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-376.419	-377.412	-378.514	-379.628
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	30.710	30.879	29.274	29.873
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	41.086	41.700	42.324	42.959
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	71.796	72.579	71.598	72.832
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	71.796	72.579	71.598	72.832

Haushalt 2007



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales
Amt: 005.500 Sozialverwaltung
Teilbudget: 005.500.100 Allgemeines Budget - Sozialverwaltung
Steuerungsprodukt: 050.351.300.000. Hilfe bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-71.796	-72.579	-71.598	-72.832
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-448.215	-449.991	-450.112	-452.460

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4321000 Kostenbeiträge für Aktivitäten im Bereich der Altenhilfe	0,00	0	23.519	23.519	23.519	20.883
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.519	23.519	23.519	20.883
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	358	358	358	358
Ordentliche Erträge	0,00	0	23.877	23.877	23.877	21.241
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	9.479	9.479	9.479	9.479
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.573	8.573	8.573	8.573
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	616	616	616	616
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.794	1.794	1.794	1.794
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	540	540	540	540
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.100	3.200	3.200	3.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	570	580	590	590
Personalaufwendungen	0,00	0	24.672	24.782	24.792	24.892
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	36	36	37	37
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	36	36	37	37
5318002 Zuschüsse an Sonstige	0,00	0	5.449	5.531	5.614	5.699
Transferaufwendungen	0,00	0	5.449	5.531	5.614	5.699
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	48.513	49.242	49.981	50.730
5499401 Anerkennung für die Ausübung besonderer Ehrenämter	0,00	0	3.220	3.268	3.316	3.366
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.733	52.510	53.297	54.096
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.890	82.859	83.740	84.724
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-58.013	-58.982	-59.863	-63.483
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.663	-29.827	-28.277	-28.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-87.676	-88.809	-88.140	-92.354

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Energiekosten und Defizitbeteiligung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	3.285	3.285	3.285	3.285
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	524	524	524	524
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	39	39	39	39
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	97	97	97	97
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	170	170	170	170
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	200	200	200	210
Personalaufwendungen	0,00	0	5.415	5.415	5.415	5.425
5318000 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.415	55.415	55.415	55.425
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.415	-55.415	-55.415	-55.425

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Beratung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Spätaussiedler, die der Stadt Neuss zugewiesen werden; Vermittlung von Integrationskursen; Leitung der Projektgruppe Sprachförderung und soziale Integration für Migranten; Koordination innerhalb der Gesamtverwaltung und Koordination der Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	358	358	358	358
Ordentliche Erträge	0,00	0	358	358	358	358
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	33.074	33.074	33.074	33.074
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.651	8.651	8.651	8.651
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	628	628	628	628
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.788	1.788	1.788	1.788
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.210	2.210	2.210	2.210
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	11.000	11.100	11.300	11.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.980	2.010	2.040	2.070
Personalaufwendungen	0,00	0	59.331	59.461	59.691	59.921
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	36	36	37	37
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	36	36	37	37
5318005 Zuschüsse für Eingliederungsarbeit	0,00	0	108.594	110.398	112.054	113.735
Transferaufwendungen	0,00	0	108.594	110.398	112.054	113.735
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	14.515	14.733	14.954	15.178
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.515	14.733	14.954	15.178
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.476	184.628	186.736	188.871
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-182.118	-184.270	-186.378	-188.513
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.663	-29.827	-28.277	-28.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-211.781	-214.097	-214.655	-217.384

Haushalt 2007



Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.100 **Allgemeines Budget - Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.340.000. **Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG**

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4211000	Erstattung Krankenhauskosten durch Unterhaltshilfeempfänger aus sonstigen Einkünften	0,00	0	51	51	51	51
4211001	Erstattung Krankenhauskosten d. Unterhaltshilfeempfänger a. Unterhaltshilfe Ausgleichsamt	0,00	0	51	51	51	51
4211002	Ersatz von Kosten der Erholungsfürsorge von Unterhaltsberechtigten	0,00	0	51	51	51	51
Sonstige Transfererträge		0,00	0	153	153	153	153
4482000	Erstattung durch den Kreis (Erstattung der ungedeckten Kosten)	0,00	0	1.637	1.637	1.637	1.637
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.637	1.637	1.637	1.637
Ordentliche Erträge		0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
5339000	Krankenversorgung/Versicherung der Unterhaltshilfeempfänger nach LAG einschl. Erholungsmaß.	0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
Transferaufwendungen		0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

- Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz, Beschäftigungsprojekt "Arbeit im Stadtgebiet" (AiS) mit Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II, Sachkosten Behindertenbeauftragter

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4482000	Erstattung von Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	0,00	0	10.302	10.457	10.614	10.773
4482001	Erstattung der Projektkosten "Arbeiten im Stadtgebiet" (AiS)	0,00	0	140.000	142.100	144.232	146.395
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	150.302	152.557	154.846	157.168
Ordentliche Erträge		0,00	0	150.302	152.557	154.846	157.168
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	15.114	15.114	15.114	15.114
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	96.046	96.046	96.046	96.046
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	7.023	7.023	7.023	7.023
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	20.041	20.041	20.041	20.041
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	930	930	930	930
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.200
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	910	920	930	950
Personalaufwendungen		0,00	0	145.064	145.174	145.284	145.304
5339000	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	0,00	0	10.302	10.457	10.614	10.773
5339001	Projektkosten "Arbeiten im Stadtgebiet" (AiS)	0,00	0	140.000	142.100	144.232	146.395
Transferaufwendungen		0,00	0	150.302	152.557	154.846	157.168
5499403	Sachkosten Behindertenbeauftragter	0,00	0	5.000	5.075	5.151	5.228
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	5.000	5.075	5.151	5.228
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	300.366	302.806	305.281	307.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-150.064	-150.249	-150.435	-150.532
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-29.663	-29.827	-28.277	-28.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-179.727	-180.076	-178.712	-179.403

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	16.784	16.784	16.784	16.784
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.332	4.332	4.332	4.332
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	316	316	316	316
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	895	895	895	895
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.160	1.160	1.160	1.160
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	5.600	5.700	5.700	5.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.010	1.020	1.040	1.050
Personalaufwendungen	0,00	0	30.097	30.207	30.227	30.337
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	874	887	901	914
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	874	887	901	914
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.971	31.094	31.128	31.251
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.971	-31.094	-31.128	-31.251
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.663	-29.827	-28.277	-28.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.634	-60.921	-59.405	-60.122

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 050.341.100.000. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten und Unterhaltsberechtigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4211100 Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	0	460.000	450.800	450.800	450.800
Sonstige Transfererträge	0,00	0	460.000	450.800	450.800	450.800
4481000 Erstattung der Aufwendungen durch das Land	0,00	0	926.006	933.340	944.619	954.065
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	926.006	933.340	944.619	954.065
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.386.006	1.384.140	1.395.419	1.404.865
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	185.990	185.990	185.990	185.990
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	7.806	7.806	7.806	7.806
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	550	550	550	550
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.387	1.387	1.387	1.387
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	14.780	14.780	14.780	14.780
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	61.800	62.700	63.600	64.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	11.150	11.320	11.490	11.660
Personalaufwendungen	0,00	0	283.463	284.533	285.603	286.773
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.340	1.355	1.368	1.413
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.340	1.355	1.368	1.413
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	60	61	62	63
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	60	61	62	63
5339000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	0	1.984.285	2.000.000	2.024.170	2.044.411
Transferaufwendungen	0,00	0	1.984.285	2.000.000	2.024.170	2.044.411
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	56	55	54	61
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	14.131	14.349	14.567	14.790
5431100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.215	1.224	1.242	1.261
5431300 Verfahrenskosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5451000 Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	0	214.668	210.375	210.375	210.375
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.070	234.003	234.238	234.487
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.507.218	2.519.952	2.545.441	2.567.147
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.121.212	-1.135.812	-1.150.022	-1.162.282
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.531	5.561	5.272	5.382
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	18.270	18.544	18.822	19.105
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.801	24.105	24.094	24.487

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 050.341.100.000. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.801	24.105	24.094	24.487
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.801	-24.105	-24.094	-24.487
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.145.013	-1.159.917	-1.174.116	-1.186.769

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 050.343.100.000. Betreuungsstelle

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4488000	Vergütung/Aufwandsersatz aus dem Vermögen von Betreuten für bestellten Betreuer	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	6.043	6.043	6.043	6.043
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	252.157	252.157	252.157	252.157
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	18.029	18.029	18.029	18.029
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	50.485	50.485	50.485	50.485
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	360	370	370	380
Personalaufwendungen		0,00	0	329.094	329.104	329.204	329.214
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.200	1.213	1.225	1.265
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.200	1.213	1.225	1.265
5318000	Betreuungsvereine - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	0	56.616	57.182	57.754	58.332
5331100	Betreuung v. Mündel/Pfleglinge und Auslagererstattung für Vormünder, Pflege usw.	0,00	0	626	637	646	655
Transferaufwendungen		0,00	0	57.242	57.819	58.400	58.987
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	50	51	52	52
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	17.860	18.131	18.411	18.690
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	17.910	18.182	18.463	18.742
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	405.446	406.318	407.292	408.208
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-394.446	-395.318	-396.292	-397.208
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.073	5.101	4.836	4.937
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	18.270	18.544	18.822	19.104
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	23.343	23.645	23.658	24.041
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	23.343	23.645	23.658	24.041
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-23.343	-23.645	-23.658	-24.041
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-417.789	-418.963	-419.950	-421.249

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.362.100.001. Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	550	550	550	550
4321000 Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0	2.149	2.149	2.149	2.149
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.149	2.149	2.149	2.149
Ordentliche Erträge	0,00	0	2.699	2.699	2.699	2.699
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	23.372	23.372	23.372	23.372
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	76.041	76.041	76.041	76.041
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.259	4.259	4.259	4.259
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	15.228	15.228	15.228	15.228
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	7.800	7.900	8.000	8.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.400	1.420	1.440	1.470
Personalaufwendungen	0,00	0	129.500	129.620	129.740	129.870
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	300	305	309	314
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	305	309	314
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	475	482	489	497
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	475	482	489	497
5318000 Kinder- und Jugenderholung / soziales Ferienwerk / internationale Jugendarbeit	0,00	0	178.827	181.494	184.230	186.993
5318001 Außerschulische Jugendbildung - Zuschüsse an Jugendverbände	0,00	0	23.845	24.206	24.567	24.937
5318002 Benutzung der städtischen Sportanlagen - Zuschüsse an Jugendverbände	0,00	0	6.600	6.700	6.800	6.900
5318003 Schulungen usw. - Zuschüsse an Jugendverbände	0,00	0	10.872	11.040	11.200	11.368
5318005 Träger d. freien Jugendhilfe außerh. v. Einricht. - PK-Zuschüsse f. Fachkräfte	0,00	0	14.940	15.165	15.390	15.615
5331100 An Bäder Eissporthallen GmbH Ersatz für Einnahmeausfälle aufgrund von Sondertarifen	0,00	0	15.685	15.920	16.160	16.400
5331101 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	38.000	38.608	39.216	39.824
5331102 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	25.100	25.470	25.850	26.250
Transferaufwendungen	0,00	0	313.869	318.603	323.413	328.287
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	50	51	52	52

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.362.100.001. Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.348	5.429	5.513	5.597
5431200 Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	0,00	0	15.292	15.520	15.754	15.994
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.240	21.550	21.869	22.193
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	465.384	470.560	475.820	481.161
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-462.685	-467.861	-473.121	-478.462
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.533	5.564	5.275	5.385
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	997	1.016	1.032	1.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.530	6.580	6.307	6.435
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.530	6.580	6.307	6.435
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.530	-6.580	-6.307	-6.435
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-469.215	-474.441	-479.428	-484.897

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.363.200.001. Ambulante Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe; Entwicklung von schulbezogenen Projekten; Kooperation Jugendhilfe-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	550	550	550	550
Ordentliche Erträge	0,00	0	550	550	550	550
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	67.888	67.888	67.888	67.888
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	59.718	59.718	59.718	59.718
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.296	4.296	4.296	4.296
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.252	12.252	12.252	12.252
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.120	5.120	5.120	5.120
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	22.500	22.900	23.200	23.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.070	4.130	4.190	4.260
Personalaufwendungen	0,00	0	175.844	176.304	176.664	177.134
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	780	787	793	826
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	780	787	793	826
5318001 Berufsfördernde Einrichtung NOAH GmbH	0,00	0	25.000	25.375	25.700	26.000
5318002 Maßnahmen zur Berufsförderung/ Schulwerkstätten	0,00	0	289.500	294.000	298.000	302.000
5318003 Zuschuss zur sozialen Gruppenarbeit an weiterführenden Schulen	0,00	0	13.279	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	327.779	319.375	323.700	328.000
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	50	51	52	52
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.394	3.400	3.408	3.415
5431200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.146	2.177	2.212	2.246
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	3.500	3.550	3.600	3.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.640	9.728	9.822	9.913
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	514.043	506.194	510.979	515.873
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-513.493	-505.644	-510.429	-515.323
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.534	5.564	5.275	5.386
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	19.267	19.559	19.855	20.153
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.801	25.123	25.130	25.539
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.801	25.123	25.130	25.539

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.363.200.001. Ambulante Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.801	-25.123	-25.130	-25.539
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-538.294	-530.767	-535.559	-540.862

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.363.210.001. Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	550	550	550	550
4321001 Entgelte für Veranstaltungen " Treff im Turm"	0,00	0	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
4411000 Vermietung des Spielmobils	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	7.379	7.379	7.379	7.379
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	119.114	119.114	119.114	119.114
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	7.937	7.937	7.937	7.937
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	24.364	24.364	24.364	24.364
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	2.400	2.500	2.500	2.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	440	450	460	460
Personalaufwendungen	0,00	0	161.704	161.814	161.824	161.924
5251000 Betriebskosten für das Spiel mobil	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5255000 Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0	500	508	515	523
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	670	675	679	710
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.670	6.683	6.694	6.733
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	151.745	154.021	156.331	158.676
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	151.745	154.021	156.331	158.676
5331100 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz/Kinderbüro	0,00	0	9.930	10.080	10.230	10.400
5331101 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.192	12.384	12.576
Transferaufwendungen	0,00	0	21.930	22.272	22.614	22.976
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	50	51	52	52
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	4.474	4.542	4.612	4.682
5431200 Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	0,00	0	5.489	5.571	5.655	5.741
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
5499401 Projekt "Notinseln"	0,00	0	4.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.563	10.714	10.869	11.025
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	356.612	355.504	358.332	361.334

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.363.210.001. Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-350.412	-349.304	-352.132	-355.134
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.971	6.004	5.692	5.812
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	18.270	18.544	18.822	19.104
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.241	24.548	24.514	24.916
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.241	24.548	24.514	24.916
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.241	-24.548	-24.514	-24.916
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-374.653	-373.852	-376.646	-380.050

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7852100 Baukosten							
7852100 Baukosten - Kinderspiel- und M36300000 Tummelplätze	0,00	0	133.000	0	133.000	133.000	133.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 36300000 Kinderspiel- und Tummelplätze										
Baukosten	869	337	0,0	0,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Investive Auszahlungen	869	337	0,0	0,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Saldo Kinderspiel- und Tummelplätze	-869	-337	0,0	0,0	-133,0	0,0	-133,0	-133,0	-133,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-869	-337	0,0	0,0	-133,0	0,0	-133,0	-133,0	-133,0	0,0

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.363.230.001. Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	182.268	182.268	182.268	182.268
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	82.001	82.001	82.001	82.001
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.843	5.843	5.843	5.843
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	15.410	15.410	15.410	15.410
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	12.320	12.320	12.320	12.320
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	60.500	61.400	62.300	63.300
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	10.930	11.100	11.260	11.430
Personalaufwendungen		0,00	0	369.272	370.342	371.402	372.572
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.260	1.274	1.287	1.327
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.260	1.274	1.287	1.327
5331100	Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslagererstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungsbeist.	0,00	0	2.195	2.227	2.260	2.294
Transferaufwendungen		0,00	0	2.195	2.227	2.260	2.294
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	50	51	52	52
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	11.972	12.155	12.340	12.529
5431100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.835	2.856	2.899	2.942
5431300	Verfahrenskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	16.857	17.062	17.291	17.523
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	389.584	390.905	392.240	393.716
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-389.584	-390.905	-392.240	-393.716
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.073	5.101	4.836	4.937
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	18.270	18.544	18.822	19.104
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	23.343	23.645	23.658	24.041
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	23.343	23.645	23.658	24.041
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-23.343	-23.645	-23.658	-24.041
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-412.927	-414.550	-415.898	-417.757

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.363.230.002. Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften

Kurzbeschreibung

Führen von bestellten Vormundschaften/Pflegschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	668	668	668	668
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.564	1.564	1.564	1.564
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	115	115	115	115
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	300	300	300	300
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	200	200	200	200
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	40	40	40	40
Personalaufwendungen	0,00	0	2.907	2.907	2.907	2.907
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	450	457	464	471
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	450	457	464	471
5331100 Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslagererstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungsbeist.	0,00	0	314	318	323	328
Transferaufwendungen	0,00	0	314	318	323	328
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.355	2.391	2.428	2.465
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.355	2.391	2.428	2.465
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.026	6.073	6.122	6.171
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.026	-6.073	-6.122	-6.171



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

Steuerungsprodukt: 060.366.500.000. Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	78.986	78.986	78.986	78.986
4141001	Zuweisungen des Landes zur Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit	0,00	0	192.359	192.359	192.359	192.359
4148000	Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
4148001	Zuwendungen Dritter für Art and crime	0,00	0	50	50	50	50
4148002	Erstattung von überzahlten Zuschüssen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	28.194	28.335	28.477	28.619
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	306.739	306.880	307.022	307.164
4321000	Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Geschwister-Scholl-Haus	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4321001	Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Greyhound Pier 1	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000	Erlöse aus dem Verleih der Hüpfburg	0,00	0	500	500	500	500
4411001	Mieterträge CVJM (Batteriestr.)	0,00	0	1.271	1.271	1.271	1.271
4421000	Verkauf von Getränken und Lebensmittel	0,00	0	30.680	30.680	30.680	30.680
4461100	Erstattung von Versicherungsleistungen	0,00	0	50	50	50	50
4461400	Erstattung für die Benutzung eines KFZ	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	35.501	35.501	35.501	35.501
4480000	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	0,00	0	13.760	13.760	13.760	13.760
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	13.760	13.760	13.760	13.760
Ordentliche Erträge		0,00	0	371.000	371.141	371.283	371.425
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	21.968	21.968	21.968	21.968
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	534.431	534.431	534.431	534.431
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0,00	0	107.125	107.125	107.125	107.125
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	38.512	38.512	38.512	38.512
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	108.363	108.363	108.363	108.363
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	7.300	7.400	7.500	7.600
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.320	1.340	1.360	1.380
Personalaufwendungen		0,00	0	820.319	820.439	820.559	820.679
5211100	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	7.820	7.940	8.060	8.180
5251000	Unterhaltung und Betrieb eines KFZ	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0	11.370	11.532	11.695	11.857

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.366.500.000. Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	910	930	940	950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.100	23.402	23.695	23.987
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	16.874	17.127	17.384	17.644
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.874	17.127	17.384	17.644
5318000 Laufende Zuschüsse für offene Türen	0,00	0	934.489	944.966	955.599	966.392
5318001 "Haus on Tour" - Mobiles Jugendangebot	0,00	0	20.690	20.995	21.311	21.628
5318002 Offene Kinder- u. Jugendarbeit in Allerheiligen (bis zur Eröffnung Illinghauser Hof)	0,00	0	33.050	33.545	34.050	34.560
5318003 Verwendung der Zuwendung Dritter für Art and crime	0,00	0	50	50	50	50
5328000 Schuldendiensthilfen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5358100 Zuschüsse zur Förderung nicht kommunaler Jugendheime	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
Transferaufwendungen	0,00	0	1.012.179	1.023.456	1.034.910	1.046.530
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	263.782	266.451	269.554	273.052
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	6.869	6.968	7.077	7.187
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	0,00	0	550	550	550	550
5499300 Veranstaltungen	0,00	0	16.850	17.100	17.350	17.610
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	79.220	80.414	80.620	81.827
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	367.271	371.483	375.151	380.226
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.239.743	2.255.907	2.271.699	2.289.066
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.868.743	-1.884.766	-1.900.416	-1.917.641
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.971	6.004	5.692	5.811
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.971	6.004	5.692	5.811
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.971	6.004	5.692	5.811
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.971	-6.004	-5.692	-5.811
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.874.714	-1.890.770	-1.906.108	-1.923.452

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.366.500.000. Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6818200 Erstatt. zuviel gez. Zuschüsse							
6818200 Erstatt. zuviel gez. Zuschüsse - M36600000 Sonstige Maßnahmen	0,00	0	50	0	50	50	50
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
7831101 Einrichtung							
7831101 Einrichtung - Einrichtungen der M36600001 Jugendarbeit	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 36600000 Sonstige Maßnahmen										
Erstatt. zuviel gez. Zuschüsse	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Investive Auszahlungen	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Saldo Sonstige Maßnahmen	-35	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-35,0
M 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Einrichtung	43	14	0,0	0,0	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Investive Auszahlungen	43	14	0,0	0,0	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo Einrichtungen der Jugendarbeit	-43	-14	0,0	0,0	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-78	-14	0,0	0,0	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	-35,0

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.362.100.002. Gemeinwesenarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuwendungen Dritter	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	4.041	4.041	4.041	4.041
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.427	8.427	8.427	8.427
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	634	634	634	634
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.716	1.716	1.716	1.716
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	250	250	250	250
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	240	250	250	250
Personalaufwendungen	0,00	0	16.608	16.718	16.718	16.718
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	216	218	221	224
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	216	218	221	224
5318000 Personal- u. Sachkostenerstattung für Streetworker	0,00	0	180.289	182.993	185.738	188.524
5318001 Zuschüsse zu gemeinwesenorient Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit	0,00	0	329.708	334.654	339.674	344.769
Transferaufwendungen	0,00	0	509.997	517.647	525.412	533.293
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	533.421	541.183	548.951	556.835
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-526.821	-534.583	-542.351	-550.235
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	922	927	879	898
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	1.993	2.029	2.066	2.098
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.915	2.956	2.945	2.996
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.915	2.956	2.945	2.996
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.915	-2.956	-2.945	-2.996
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-529.736	-537.539	-545.296	-553.231

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.363.210.002. Ambulanz für Kinderschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5318000 Kosten für die Ambulanz für Kinderschutz	0,00	0	76.694	76.694	76.694	76.694
Transferaufwendungen	0,00	0	76.694	76.694	76.694	76.694
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.694	76.694	76.694	76.694
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-76.694	-76.694	-76.694	-76.694

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.363.220.000. 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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4148000	Erstattung von überzahlten Zuschüssen	0,00	0	51	51	51	51
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51	51	51	51
4221000	Kostenbeitrag und Unterhalt für Minderjährige nach dem KJHG	0,00	0	1.856	1.856	1.856	1.856
4221001	Kostenbeitrag Volljähriger u. Unterhalt für Volljährige für Maßnahmen nach dem KJHG	0,00	0	297	297	297	297
4221002	Erstattung durch Unterhaltspflichtige und sonstige Kostenträger	0,00	0	1	1	1	1
4221200	Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte minderjährige Hilfeempfänger	0,00	0	4.991	5.065	5.141	5.218
4221201	Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte volljährige Hilfeempfänger	0,00	0	1.453	1.456	1.460	1.482
4221400	Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	0,00	0	626	636	645	655
4221401	Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	0,00	0	23	23	23	23
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	9.247	9.334	9.423	9.532
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	8	8	8	8
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8	8	8	8
4482001	Kostenerstattung d. auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	0,00	0	4.287	4.352	4.417	4.483
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.287	4.352	4.417	4.483
Ordentliche Erträge		0,00	0	13.593	13.745	13.899	14.074
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	32.638	32.638	32.638	32.638
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	229.199	229.199	229.199	229.199
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	16.448	16.448	16.448	16.448
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	46.802	46.802	46.802	46.802
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.930	2.930	2.930	2.930
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	10.800	11.000	11.200	11.300
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.960	1.990	2.020	2.050
	Personalaufwendungen	0,00	0	340.777	341.007	341.237	341.367
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.148	2.181	2.213	2.247
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.148	2.181	2.213	2.247
5318000	Flankierende Maßnahmen zu §218 StGB	0,00	0	3.580	3.580	3.580	3.580
5318001	Förderung der Familienbildung in Neuss	0,00	0	201.601	204.625	207.694	210.810

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.363.220.000. Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5318002	Zuschuss Erziehungsberatungsst. u. Beratungsstelle Jugendber., Ehe- und Familienfragen	0,00	0	23.871	24.229	24.592	24.961
5318003	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	0,00	0	5.417	5.498	5.581	5.664
5332100	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0,00	0	96.160	97.602	99.066	100.552
Transferaufwendungen		0,00	0	330.629	335.534	340.513	345.567
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	20.027	20.215	20.406	20.599
5431100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	11	11	10	11
5431200	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.203	2.236	2.269	2.303
5458000	Rückzahlung von in Vorjahren zuviel vereinnahmten Unterhalts-/Kostenbeitr. etc.	0,00	0	36	36	36	36
5499402	Verw.- und Betriebsauswände - Projekt: soz. Frühwarnsysteme nördliche Stadtteile	0,00	0	4.700	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	26.977	24.498	24.721	24.949
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	700.531	703.220	708.684	714.130
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-686.938	-689.475	-694.785	-700.056
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	9.223	9.273	8.791	8.977
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	19.933	20.292	20.657	20.982
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	29.156	29.565	29.448	29.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	29.156	29.565	29.448	29.959
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-29.156	-29.565	-29.448	-29.959
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-792.788	-795.734	-800.927	-806.709

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opfer- Ausgleichsfonds	0,00	0	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	24.760	24.760	24.760	24.760
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	392.169	392.169	392.169	392.169
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	28.122	28.122	28.122	28.122
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	80.384	80.384	80.384	80.384
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.240	2.240	2.240	2.240
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	8.200	8.300	8.500	8.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.480	1.510	1.530	1.550
Personalaufwendungen	0,00	0	537.355	537.485	537.705	537.825
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.074	1.090	1.107	1.123
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.074	1.090	1.107	1.123
5318000 Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer- Ausgleichsfonds	0,00	0	50	50	50	50
Transferaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.011	8.086	8.162	8.240
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.011	8.086	8.162	8.240
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	546.490	546.711	547.024	547.238
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-546.440	-546.661	-546.974	-547.188
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	2.306	2.319	2.198	2.244
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	4.983	5.073	5.164	5.245
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.289	7.392	7.362	7.489
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.289	7.392	7.362	7.489
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.289	-7.392	-7.362	-7.489
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-553.729	-554.053	-554.336	-554.677

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.363.231.000. Adoptionsvermittlung

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	25.025	25.025	25.025	25.025
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	34.094	34.094	34.094	34.094
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.434	2.434	2.434	2.434
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	7.039	7.039	7.039	7.039
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	8.300	8.400	8.600	8.700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.500	1.520	1.550	1.570
Personalaufwendungen	0,00	0	79.942	80.062	80.292	80.412
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	537	545	553	562
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	537	545	553	562
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	4.005	4.043	4.081	4.120
5431200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.101	1.118	1.135	1.152
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.106	5.161	5.216	5.272
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.585	85.768	86.061	86.246
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-85.585	-85.768	-86.061	-86.246
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	1.845	1.855	1.758	1.795
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.987	4.058	4.131	4.196
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.832	5.913	5.889	5.991
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.832	5.913	5.889	5.991
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.832	-5.913	-5.889	-5.991
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-91.417	-91.681	-91.950	-92.237

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.367.600.000. Jugend- und Drogenberatungsstelle

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4141000	Zuweisungen des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Drogenberatungsstelle	0,00	0	66.500	66.500	66.500	66.500
4148000	Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	0,00	0	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	25	25	25	25
4482000	Beteiligung übriger Kommunen im Kreis Neuss an den Kosten der Drogenberatungsstelle	0,00	0	168.080	170.601	173.160	175.757
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	168.080	170.601	173.160	175.757
Ordentliche Erträge		0,00	0	235.105	237.626	240.185	242.782
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	1.633	1.633	1.633	1.633
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	343.747	343.747	343.747	343.747
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	24.854	24.854	24.854	24.854
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	68.845	68.845	68.845	68.845
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	500	600	600	600
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	100	100	100	100
Personalaufwendungen		0,00	0	439.749	439.849	439.849	439.849
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0	1.571	1.594	1.618	1.642
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.057	1.072	1.089	1.105
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.628	2.666	2.707	2.747
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	400	406	412	418
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	400	406	412	418
5331100	Überbrückungsbeihilfen (Drogenberatungsstelle)	0,00	0	204	204	204	204
Transferaufwendungen		0,00	0	204	204	204	204
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	64.100	64.915	65.740	66.726
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	9.230	9.369	9.509	9.652
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.203	2.236	2.269	2.303
5499200	Verwendung von Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	0,00	0	500	500	500	500
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	8.281	8.405	8.531	8.659

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.367.600.000. Jugend- und Drogenberatungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.314	85.425	86.549	87.840
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	527.295	528.550	529.721	531.058
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-292.190	-290.924	-289.536	-288.276
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	2.870	2.885	2.735	2.793
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.077	2.108	2.139	2.172
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.947	4.993	4.874	4.965
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.947	4.993	4.874	4.965
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.947	-4.993	-4.874	-4.965
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-297.137	-295.917	-294.410	-293.241

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.367.610.000. Psychologische Beratungsstelle

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4142000	Zuweisung LVR zu Kosten für die Erziehungsberatungsstelle im Hort Oberstr.	0,00	0	39.312	39.312	39.312	39.312
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	39.312	39.312	39.312	39.312
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	26	26	26	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	26	26	26	26
4482001	Erstattung örtlicher Träger	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge		0,00	0	69.338	69.338	69.338	69.338
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	1.633	1.633	1.633	1.633
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	183.703	183.703	183.703	183.703
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	13.182	13.182	13.182	13.182
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	35.926	35.926	35.926	35.926
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	500	600	600	600
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	100	100	100	100
Personalaufwendungen		0,00	0	235.114	235.214	235.214	235.214
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0	393	399	405	411
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	569	578	586	595
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	962	977	991	1.006
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	27.471	27.821	28.174	28.597
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	1.629	1.653	1.678	1.703
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.203	2.236	2.269	2.303
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	920	934	948	962
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	32.223	32.644	33.069	33.565
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	268.299	268.835	269.274	269.785
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-198.961	-199.497	-199.936	-200.447
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	506	509	483	493
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	366	372	378	383
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	872	881	861	876
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	872	881	861	876

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.367.610.000. Psychologische Beratungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-872	-881	-861	-876
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-199.833	-200.378	-200.797	-201.323

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.367.620.000. Betreute Wohnformen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	2.576	2.615	2.654	2.694
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.576	2.615	2.654	2.694
4482000 Erstattungen örtlicher Träger	0,00	0	208.000	211.120	214.287	217.501
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	208.000	211.120	214.287	217.501
Ordentliche Erträge	0,00	0	210.576	213.735	216.941	220.195
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	1.633	1.633	1.633	1.633
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	130.533	130.533	130.533	130.533
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.560	9.560	9.560	9.560
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	26.244	26.244	26.244	26.244
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	500	600	600	600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	100	100	100	100
Personalaufwendungen	0,00	0	168.640	168.740	168.740	168.740
5211000 Gebäudeerhaltung	0,00	0	1.015	1.031	1.046	1.062
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.066	1.082	1.098	1.114
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.081	2.113	2.144	2.176
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	279	283	287	291
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	279	283	287	291
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	20.774	21.085	21.403	21.724
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	7.000	7.105	7.212	7.320
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	21.000	21.315	21.635	21.960
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.774	49.505	50.250	51.004
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	219.774	220.641	221.421	222.211
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.198	-6.906	-4.480	-2.016
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.219	4.261	4.303	4.346
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.219	4.261	4.303	4.346
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.219	4.261	4.303	4.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.219	-4.261	-4.303	-4.346
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.417	-11.167	-8.783	-6.362

Haushalt 2007



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

Steuerungsprodukt: 060.367.640.000. Sonstige Einrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	76.167	76.167	76.167	76.167
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	126.501	126.501	126.501	126.501
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.019	9.019	9.019	9.019
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	26.137	26.137	26.137	26.137
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.880	5.880	5.880	5.880
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	25.300	25.700	26.100	26.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.570	4.640	4.710	4.780
Personalaufwendungen	0,00	0	273.574	274.044	274.514	274.884
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	273.574	274.044	274.514	274.884
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-273.574	-274.044	-274.514	-274.884

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4211000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (§1 AsylBLG)	0,00	0	15.000	15.225	15.453	15.685
4211100	Leistungen Unterhaltspflichtiger	0,00	0	256	256	256	256
4221000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (§2 AsylBLG)	0,00	0	15.000	15.225	15.453	15.685
Sonstige Transfererträge		0,00	0	30.256	30.706	31.162	31.626
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	1.073	1.073	1.073	1.073
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.073	1.073	1.073	1.073
4481000	Erstattungen der Aufwändungen durch das Land -AG AsylBLG-	0,00	0	600.000	500.000	400.000	300.000
4481001	Personalkostenzuschuss des Lan des für die Betreuung von Asyl bewerbern	0,00	0	4.800	4.000	3.200	2.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	604.800	504.000	403.200	302.400
Ordentliche Erträge		0,00	0	636.129	535.779	435.435	335.099
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	52.306	52.306	52.306	52.306
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	112.743	112.743	112.743	112.743
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.147	8.147	8.147	8.147
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	23.167	23.167	23.167	23.167
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	3.690	3.690	3.690	3.690
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	17.400	17.600	17.900	18.200
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	3.140	3.180	3.230	3.280
Personalaufwendungen		0,00	0	220.593	220.833	221.183	221.533
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	3.869	3.927	3.986	4.046
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	3.869	3.927	3.986	4.046
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	236	239	243	247
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	236	239	243	247
5331200	Grundleistungen (einschl. Arbeitsangelegenheiten) an Berechtigte nach § 1 AsylBLG	0,00	0	110.000	111.650	113.325	115.024
5331201	Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunftskosten an Berechtigte nach §1 AsylBLG	0,00	0	100.000	101.500	103.023	104.568
5331202	Grundleistungen (einschl. Arbeitsleistungen) an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	0,00	0	190.000	192.850	195.743	198.679
5331203	Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunftskosten an Berechtigte nach §2 AsylBLG	0,00	0	185.000	187.775	190.592	193.450

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5331204	Sonstige Leistungen an Berechtigte nach § 1 AsylBLG	0,00	0	15.116	15.343	15.573	15.807
5331205	Leistungen bei Krankheit etc. an Berechtigte nach § 1 AsylBLG	0,00	0	99	100	102	104
Transferaufwendungen		0,00	0	600.215	609.218	618.358	627.632
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	29.030	29.465	29.907	30.357
5452000	Erstattung von Krankenhilfee aufwendungen für asylbegehrende Ausländer	0,00	0	180.000	170.000	160.000	150.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	874	887	901	914
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	209.904	200.352	190.808	181.271
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.034.817	1.034.569	1.034.578	1.034.729
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-398.688	-498.790	-599.143	-699.630
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	41.086	41.700	42.324	42.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	70.749	71.527	70.601	71.830
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	70.749	71.527	70.601	71.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-70.749	-71.527	-70.601	-71.830
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-469.437	-570.317	-669.744	-771.460

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	7.372	7.408	7.446	7.483
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.372	7.408	7.446	7.483
4321000 Entgelte der Bewohner für Übergangwohnheime	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4461000 Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00	0	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	256	256	256	256
4481000 Kostenerstattung durch das Land (Pauschale)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	32.628	32.664	32.702	32.739
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	11.477	11.477	11.477	11.477
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	61.996	61.996	61.996	61.996
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.553	4.553	4.553	4.553
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.845	12.845	12.845	12.845
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	790	790	790	790
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.800	3.900	3.900	4.000
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	690	700	710	720
Personalaufwendungen	0,00	0	96.151	96.261	96.271	96.381
5211000 Gebäudeerhaltung	0,00	0	15.000	15.300	15.604	15.914
5255000 Unterh. u. Beschaff. des beweglichen Betriebsvermögens	0,00	0	10.000	10.225	10.453	10.685
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.525	26.057	26.599
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.126	1.143	1.160	1.178
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.126	1.143	1.160	1.178
5422000 Mieten für Übergangwohnheime	0,00	0	27.752	0	0	0
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	133.562	136.106	138.686	141.307
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.118	2.150	2.182	2.215
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	163.432	138.256	140.868	143.522
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	285.709	261.185	264.356	267.680
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-253.081	-228.521	-231.654	-234.941
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	10.768	10.876	10.985	11.095
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	960	965	915	934
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.728	11.841	11.900	12.029

Haushalt 2007



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales
Amt: 005.500 Sozialverwaltung
Teilbudget: 005.500.110 Asylbewerber / Aussiedler
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000. Übergangswohnheime für Aussiedler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.728	11.841	11.900	12.029
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.728	-11.841	-11.900	-12.029
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-264.809	-240.362	-243.554	-246.970

Haushalt 2007



Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.315.231.000. **Übergangwohnheime für ausländische Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4321000 Nutzungsgebühren der Bewohner (Asylbewerber)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4481001 Personalkostenzuschuss des Landes für die Betreuung von Asylbewerbern	0,00	0	1.200	1.000	800	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.000	800	600
Ordentliche Erträge	0,00	0	66.200	66.000	65.800	65.600
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	13.541	13.541	13.541	13.541
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	65.740	65.740	65.740	65.740
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.855	4.855	4.855	4.855
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	13.651	13.651	13.651	13.651
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	910	910	910	910
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	4.500	4.600	4.600	4.700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	810	820	840	850
Personalaufwendungen	0,00	0	104.007	104.117	104.137	104.247
5211000 Gebäudeerhaltung	0,00	0	12.500	12.800	13.104	13.413
5255000 Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	0,00	0	12.500	12.800	13.104	13.414
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.600	26.208	26.827
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	3.034	3.080	3.126	3.173
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.034	3.080	3.126	3.173
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	461.113	468.839	476.682	484.642
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.075	5.151	5.228	5.306
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	466.188	473.990	481.910	489.948
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	598.229	606.787	615.381	624.195
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-532.029	-540.787	-549.581	-558.595
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	13.057	13.187	13.319	13.452
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	375	377	357	365
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.432	13.564	13.676	13.817
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.432	13.564	13.676	13.817
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.432	-13.564	-13.676	-13.817
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-545.461	-554.351	-563.257	-572.412

Haushalt 2007



Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.500 **Sozialverwaltung**
Teilbudget: 005.500.111 **Sonderbudget ARGE**
Steuerungsprodukt: 050.312.100.000. Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) in Zusammenarbeit mit 11 und 65; Prüfung und Zahlung Eigenbeteiligung zu den Kosten des örtlichen Trägers (Rhein-Kreis Neuss) für Aufwendungen nach dem SGB II in Zusammenarbeit mit 20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	8.050	8.090	8.131	8.171
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.050	8.090	8.131	8.171
4482000 Erstattungen von Personalaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss	0,00	0	2.220.600	2.052.939	2.083.733	2.114.989
4482001 Erstattung von Sachaufwendungen durch den Rhein-Kreis-Neuss	0,00	0	458.400	465.276	472.255	479.339
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.679.000	2.518.215	2.555.988	2.594.328
Ordentliche Erträge	0,00	0	2.687.050	2.526.305	2.564.119	2.602.499
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	961.607	961.607	961.607	961.607
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	646.576	646.576	646.576	646.576
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	47.392	47.392	47.392	47.392
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	134.048	134.048	134.048	134.048
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	76.250	76.250	76.250	76.250
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	319.300	324.100	328.900	333.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	57.670	58.540	59.410	60.310
Personalaufwendungen	0,00	0	2.242.843	2.248.513	2.254.183	2.259.983
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.934	1.964	1.994	2.023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.934	1.964	1.994	2.023
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	218.500	221.778	225.105	228.482
5455000 Erstattung Miet- und Büoreinigungskosten	0,00	0	374.000	379.934	386.018	391.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	592.500	601.712	611.123	620.160
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.837.277	2.852.189	2.867.300	2.882.166
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-150.227	-325.884	-303.181	-279.667
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.663	29.827	28.277	28.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.663	-29.827	-28.277	-28.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-179.890	-355.711	-331.458	-308.538

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	550	550	550	550
4221400 Rückzahlung von in Vorjahren zuviel verausgabten Tagespflegekosten	0,00	0	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	0,00	0	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	16.783	16.783	16.783	16.783
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	55.999	55.999	55.999	55.999
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.459	3.459	3.459	3.459
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	11.380	11.380	11.380	11.380
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	810	810	810	810
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	5.600	5.700	5.700	5.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.010	1.020	1.040	1.050
Personalaufwendungen	0,00	0	95.041	95.151	95.171	95.281
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	450	457	464	471
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	450	457	464	471
5331100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	305.000	310.000	315.000	320.000
Transferaufwendungen	0,00	0	305.000	310.000	315.000	320.000
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	50	51	52	52
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.825	1.853	1.881	1.910
5431200 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	0,00	0	3.529	3.582	3.636	3.691
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.954	6.036	6.119	6.203
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	406.445	411.644	416.754	421.955
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-405.845	-411.044	-416.154	-421.355
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.073	5.101	4.836	4.937
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.073	5.101	4.836	4.937
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.073	5.101	4.836	4.937
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.073	-5.101	-4.836	-4.937
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-410.918	-416.145	-420.990	-426.292



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4141000	Zuweisung des Landes zur Förderung Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 18 GTK	0,00	0	7.456.000	7.567.000	7.680.000	7.795.000
4141001	Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	0,00	0	57.260	57.260	57.260	57.260
4141100	Zuweisung des Landes zur Förd. von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §13 GTK (Sonstige)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4141101	Zuweisung des Landes zur Förd. von Tageseinrichtungen für Ki Kinder gem. §13 GTK (Baldhof)	0,00	0	243.537	0	0	0
4148000	Zuwendungen Dritter	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4148001	Rückzahl. v. in VJ zuviel gezahlt. Zuschüsse an Träger v. Tageseinricht. f. Kinder	0,00	0	50	50	50	50
4148002	Rückzahl. v. Sachkostenpausch. aufgrund v. Trägerwechsel / Schließung v. Einrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
4148003	Erstattung von überzahlten Zuschüssen	0,00	0	50	50	50	50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	11.973	12.033	12.093	12.153
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	7.786.020	7.653.543	7.766.603	7.881.663
4321000	Elternbeiträge	0,00	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.500.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
4480000	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Am Kivitzbusch)	0,00	0	3.932	3.932	3.932	3.932
4482000	Kostenerstattung des Landschaftsverbandes	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
4488000	Erstattung von Mieten	0,00	0	67.800	67.800	67.800	67.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	641.732	641.732	641.732	641.732
Ordentliche Erträge		0,00	0	12.312.752	12.180.275	12.293.335	11.108.395
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	181.680	181.680	181.680	181.680
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.792.793	2.792.793	2.792.793	2.792.793
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0,00	0	11.750	11.750	11.750	11.750
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	205.073	205.073	205.073	205.073
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	587.343	587.343	587.343	587.343
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	16.650	16.650	16.650	16.650
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	60.300	61.200	62.100	63.100

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	10.900	11.060	11.230	11.390
Personalaufwendungen		0,00	0	3.866.489	3.867.549	3.868.619	3.869.779
5211100	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	32.680	33.160	33.660	34.165
5241000	Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	26.983	27.386	27.834	28.251
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens (Inventar)	0,00	0	21.550	21.880	22.200	22.540
5255018	Einrichtungen Kindergärten (Aufwand Festwert)	0,00	0	12.000	52.000	52.000	12.000
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	9.894	10.043	10.198	10.354
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	103.107	144.469	145.892	107.310
5318000	Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §18 GTK (Pflichtzuschuss)	0,00	0	18.450.000	18.730.000	19.000.000	19.300.000
5318001	Nichtkomm. Tageseinrichtungen für Kinder - BK-Zuschüsse (Vereinbarung)	0,00	0	832.000	845.000	858.000	870.000
5318003	Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich - Personalkostenzuschüsse -	0,00	0	57.260	57.260	57.260	57.260
5318004	Förderung von Familienzentren	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5318005	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	0,00	0	15.770	16.010	16.250	16.500
5358100	Zuschüsse zum Bau und zur Einrichtung nichtkommunaler Kindergärten	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5358101	Zuschuss gem. § 13 GTK - Kindertageseinrichtung Am Baldhof Ersatzbau (3 Gruppen)	0,00	0	460.696	0	0	0
5358102	Zuschuss Verstärk. Trägerant. - Kindertageseinrichtung Am Baldhof - Ersatzbau (3 Gruppen)	0,00	0	85.939	0	0	0
Transferaufwendungen		0,00	0	19.963.665	19.710.270	19.993.510	20.305.760
5422000	Erbbauszinsen	0,00	0	10.280	8.780	8.780	8.780
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	923.853	931.468	938.929	953.033
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	40.321	40.940	41.570	42.205
5431200	Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	0,00	0	784	796	808	820
5441200	Umlage zum Gemeindeunfallversicherungsbund - Bereich Kindergärten	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
5458000	Kostenerstattung f. d. Rückbau der Kindertageseinrichtung Kletterpänz (Am Burggraben)	0,00	0	8.000	0	0	0
5499200	Verwendung der Zuwendung Dritter	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	379.500	385.196	390.998	396.906
5499402	Ergänzung der Einrichtung Kindertageseinrichtung Am Baldhof	0,00	0	0	0	45.000	0
5499403	Ergänzung der Einrichtung Kindertageseinrichtung Tulpenstr.	0,00	0	0	45.000	0	0

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.370.838	1.420.380	1.434.385	1.410.144
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.304.099	25.142.668	25.442.406	25.692.993
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.991.347	-12.962.393	-13.149.071	-14.584.598
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	7.932	7.976	7.561	7.721
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.932	7.976	7.561	7.721
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.932	7.976	7.561	7.721
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.932	-7.976	-7.561	-7.721
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.999.279	-12.970.369	-13.156.632	-14.592.319

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6818101 Zuschüsse Dritter							
6818101 Zuschüsse Dritter - Sonstige M36500000 Maßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7851300 Abrisskosten							
7851300 Abrisskosten - M36500004 Kindertageseinrichtung Pastor- Doppelfeld-Platz - Ersatzbau - (3 Gruppen)	0,00	0	0	0	120.000	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
7831101 Einrichtung							
7831101 Einrichtung - Sonstige Maßnahmen M36500000	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7831301 Ergänzung Einrichtung							
7831301 Ergänzung Einrichtung - M36500003 Kindertageseinrichtung Am Baldhof - Ersatzbau - (3 Gruppen)	0,00	0	0	0	0	40.000	0
7831301 Ergänzung Einrichtung - M36500013 Kindertageseinrichtung Tulpens- traße - Ersatzbau (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0
					(40.000)	(0)	(0)
7831401 Verw. Zuschuss f. Einrichtung							
7831401 Verw. Zuschuss f. Einrichtung - M36500000 Sonstige Maßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	17.000	40.000	57.000 (40.000)	57.000 (0)	17.000 (0)
7818001 Investitionszuschuss							
7818001 Investitionszuschuss - M36500002 Kindertageseinrichtung St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	40.000	237.000	117.000	17.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-40.000	-232.000	-112.000	-12.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-12.000	-40.000	-232.000	-112.000	-12.000

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 36500000 Sonstige Maßnahmen										
Zuschüsse Dritter	25	5	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	25	5	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Verw. Zuschuss f. Einrichtung	25	5	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einrichtung	76	28	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Auszahlungen	101	33	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
Saldo Sonstige Maßnahmen	-76	-28	0,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
M 36500001 Waldkindergarten (1 Gruppe)										
Einrichtung	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Investive Auszahlungen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo Waldkindergarten (1 Gruppe)	-40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
M 36500002 Kindertageseinrichtung St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau										
Investitionszuschuss	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Saldo Kindertageseinrichtung St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau	-120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
M 36500003 Kindertageseinrichtung Am Baldhof - Ersatzbau - (3 Gruppen)										
Ergänzung Einrichtung	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo Kindertageseinrichtung Am Baldhof - Ersatzbau - (3 Gruppen)	-40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
M 36500004 Kindertageseinrichtung Pastor- Doppelfeld-Platz - Ersatzbau - (3 Gruppen)										
Investitionszuweisungen Land	487	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,1
Investive Einzahlungen	487	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,1
Abrisskosten	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Verstärk. Trägerant.	179	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,9
Zuschuss gem. § 13 GTK	859	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	634,4
Investive Auszahlungen	1.158	225	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	813,3
Saldo Kindertageseinrichtung Pastor-Doppelfeld-Platz - Ersatzbau - (3 Gruppen)	-671	-225	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-326,2
M 36500013 Kindertageseinrichtung Tulpens traße - Ersatzbau										
Ergänzung Einrichtung (Kassenwirksamkeit)	40	0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0 (40,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	40	0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kindertageseinrichtung Tulpens traße - Ersatzbau	-40	0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-988	-253	0,0	0,0	-12,0	-40,0	-232,0	-112,0	-12,0	-366,2

Haushalt 2007



Dezernat: 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.367.630.000. **Hort Oberstraße**

Kurzbeschreibung

Aufnahme und Begleitung von Kindern mit besonderem sozialpädagogischem Bedarf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	1.633	1.633	1.633	1.633
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	147.859	147.859	147.859	147.859
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	10.773	10.773	10.773	10.773
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	30.420	30.420	30.420	30.420
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	500	600	600	600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	100	100	100	100
Personalaufwendungen	0,00	0	191.355	191.455	191.455	191.455
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	679	689	699	710
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	679	689	699	710
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	192.034	192.144	192.154	192.165
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-192.034	-192.144	-192.154	-192.165

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000 Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	550	550	550	550
4321000 Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0	921	921	921	921
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	921	921	921	921
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.471	1.471	1.471	1.471
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	3.781	3.781	3.781	3.781
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.180	2.180	2.180	2.180
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	160	160	160	160
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	427	427	427	427
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	320	320	320	320
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	230	230	230	240
Personalaufwendungen	0,00	0	8.398	8.398	8.398	8.408
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	215	218	221	225
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	215	218	221	225
5332100 Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) (Unterkunft und Lebensunterhalt)	0,00	0	52.092	52.873	53.666	54.471
Transferaufwendungen	0,00	0	52.092	52.873	53.666	54.471
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0,00	0	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.255	62.039	62.835	63.654
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-59.784	-60.568	-61.364	-62.183
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	922	927	879	898
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	1.993	2.029	2.066	2.098
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.915	2.956	2.945	2.996
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.915	2.956	2.945	2.996
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.915	-2.956	-2.945	-2.996
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-62.699	-63.524	-64.309	-65.179



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4221000	Kostenbeitrag und Unterhalt für Minderjährige nach dem KJHG	0,00	0	183.743	183.743	183.743	183.743
4221001	Erstattung von Kostenbeitragspflichtigen etc. für auswärtige Jugendliche	0,00	0	3.068	3.068	3.068	3.068
4221200	Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte minderjährige Hilfeempf.	0,00	0	494.063	501.475	508.997	516.632
4221400	Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	0,00	0	61.990	62.919	63.863	64.821
Sonstige Transfererträge		0,00	0	742.864	751.205	759.671	768.264
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	759	759	759	759
4482000	Kostenerstattung durch das Landesjugendamt für minderj. Hilfeempfänger nach KJHG	0,00	0	1.278	1.278	1.278	1.278
4482001	Kostenerst. durch auswärtige Jugendhilfeträger für minderj. Hilfeempfänger KJHG	0,00	0	424.441	430.807	437.269	443.828
4482002	Erstattung der Unterbringungskosten für Neusser Jugendliche	0,00	0	3.068	3.068	3.068	3.068
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	428.787	435.153	441.615	448.174
4561000	Buß- und Zwangsgelder gem. KJHG	0,00	0	121	121	121	121
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	121	121	121	121
Ordentliche Erträge		0,00	0	1.172.531	1.187.238	1.202.166	1.217.318
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	139.231	139.231	139.231	139.231
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	287.595	287.595	287.595	287.595
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	20.690	20.690	20.690	20.690
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	58.982	58.982	58.982	58.982
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	13.280	13.280	13.280	13.280
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	46.200	46.900	47.600	48.300
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	8.350	8.480	8.600	8.730
Personalaufwendungen		0,00	0	574.328	575.158	575.978	576.808
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	5.121	5.198	5.276	5.356
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.121	5.198	5.276	5.356
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	338	343	348	353
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	338	343	348	353

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5318002	Träger der freien Jugendhilfe ausserh. v. Einrichtungen - Personalkostenzus.f.Fachkräfte	0,00	0	164.345	166.810	169.312	171.852
5318006	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	0,00	0	5.417	5.499	5.581	5.665
5331100	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	2.297.389	2.331.878	2.366.741	2.402.187
5332100	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0,00	0	8.881.362	9.014.184	9.149.427	9.286.920
Transferaufwendungen		0,00	0	11.348.513	11.518.371	11.691.061	11.866.624
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	30.587	30.878	31.173	31.472
5431100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	38	38	39	38
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.203	2.236	2.269	2.303
5452000	Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	0,00	0	705.695	716.280	727.024	737.929
5458000	Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträge etc.	0,00	0	8.181	8.181	8.181	8.181
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	746.704	757.613	768.686	779.923
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	12.675.004	12.856.683	13.041.349	13.229.064
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-11.502.473	-11.669.445	-11.839.183	-12.011.746
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	23.058	23.184	21.980	22.442
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	49.834	50.731	51.642	52.454
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	72.892	73.915	73.622	74.896
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	72.892	73.915	73.622	74.896
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-72.892	-73.915	-73.622	-74.896
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-11.575.365	-11.743.360	-11.912.805	-12.086.642



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4221001	Kostenbeitrag Volljähriger und Unterhalt für Volljährige für Maßnahmen nach dem KJHG	0,00	0	29.358	29.358	29.358	29.358
4221002	Erstattung durch Unterhaltspflichtige und sonstige Kostenträger	0,00	0	101	101	101	101
4221201	Ersatzleistungen v. SL-Trägern f. untergebrachte volljährige Hilfeempf. gemäß KJHG	0,00	0	143.822	144.148	144.508	146.676
4221401	Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe etc. aus Vorjahren	0,00	0	2.313	2.313	2.313	2.313
Sonstige Transfererträge		0,00	0	175.594	175.920	176.280	178.448
4482000	Kostenerstattung auswärtiger Jugendh.träger f. volljährige Hilfeempfänger gemäß KJHG	0,00	0	9.560	9.703	9.849	9.997
4482001	Erstattung der Unterbringungskosten für junge Neusser Erwachsene	0,00	0	51	51	51	51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	9.611	9.754	9.900	10.048
4561000	Buß- und Zwangsgelder gemäß KJ HG	0,00	0	30	30	30	30
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	30	30	30	30
Ordentliche Erträge		0,00	0	185.235	185.704	186.210	188.526
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	29.907	29.907	29.907	29.907
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	27.764	27.764	27.764	27.764
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.997	1.997	1.997	1.997
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.661	5.661	5.661	5.661
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	9.900	10.100	10.200	10.400
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.790	1.820	1.850	1.880
Personalaufwendungen		0,00	0	79.919	80.149	80.279	80.509
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.074	1.090	1.107	1.123
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.074	1.090	1.107	1.123
5318002	Träger der freien Jugendhilfe ausserh. v. Einrichtungen - PK-Zuschuss Fachkräfte	0,00	0	18.261	18.535	18.813	19.095
5331100	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	43.037	43.683	44.341	45.006
5332100	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0,00	0	1.467.876	1.490.320	1.512.825	1.535.442
Transferaufwendungen		0,00	0	1.529.174	1.552.538	1.575.979	1.599.543

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	8.062	8.137	8.213	8.291
5431100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6	6	6	6
5452000	Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für vollj. Hilfeempf. gemäß KJHG	0,00	0	29.556	29.999	30.449	30.906
5458000	Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträgen etc.	0,00	0	3.543	3.543	3.543	3.543
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	41.167	41.685	42.211	42.746
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.651.334	1.675.462	1.699.576	1.723.921
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-1.466.099	-1.489.758	-1.513.366	-1.535.395
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	6.917	6.956	6.594	6.732
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	14.950	15.219	15.493	15.736
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	21.867	22.175	22.087	22.468
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	21.867	22.175	22.087	22.468
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-21.867	-22.175	-22.087	-22.468
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.487.966	-1.511.933	-1.535.453	-1.557.863

Haushalt 2007



Dezernat: 005

Dezernat 5 - Jugend und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.131.663	8.949.518	9.037.799	9.128.078
Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.426.265	1.426.269	1.435.640	1.446.974
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.128.795	4.131.901	4.135.052	2.835.615
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	134.989	135.054	135.119	135.185
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.896.520	6.665.039	6.631.990	6.602.076
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.264	5.264	5.264	2.151
Ordentliche Erträge	0,00	0	21.723.496	21.313.045	21.380.864	20.150.079
Personalaufwendungen	0,00	0	15.266.929	15.287.419	15.307.289	15.327.959
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	296.506	340.973	345.525	310.264
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	185.929	188.718	191.548	194.421
Transferaufwendungen	0,00	0	40.601.908	40.541.482	41.040.158	41.605.689
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.107.219	5.156.704	5.220.488	5.225.534
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.458.491	61.515.296	62.105.008	62.663.867
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.734.995	-40.202.251	-40.724.144	-42.513.788
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-39.734.995	-40.202.251	-40.724.144	-42.513.788
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.734.995	-40.202.251	-40.724.144	-42.513.788
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.010.320	1.020.539	1.000.145	1.018.042
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.010.320	1.020.539	1.000.145	1.018.042
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.010.320	-1.020.539	-1.000.145	-1.018.042
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.745.315	-41.222.790	-41.724.289	-43.531.830

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.050	0	5.050	5.050	5.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.050	0	5.050	5.050	5.050
für Baumaßnahmen	0,00	0	133.000	0	253.000	133.000	133.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	26.300	40.000	66.300 (40.000)	66.300 (0)	26.300 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	159.300	40.000	379.300	259.300	159.300
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-154.250	-40.000	-374.250	-254.250	-154.250
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-154.250	-40.000	-374.250	-254.250	-154.250

Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050 311 100 000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII

<u>4482000</u>		<u>5431300</u>
Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII)	für	Verfahrenskosten (SGB XII)

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

050 315 220 000 - Haus Lebensbrücke

<u>4482000</u>		<u>5332000</u>
Erstattung LVR und andere örtlicher Träger (Taschengeld und andere Leistungen zum Lebenunterhalt)	für	Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

050 321 100 000 - Kriegssopferfürsorge

<u>4211000, 4211001, 4211002</u>		<u>5450000</u>
Beiträge von Unterhaltsverpflichteten; Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern; Ersatzleistungen von Hilfeempfängern, Erben oder aus bestellten Sicherheiten	für	Anteil des Bundes an den Ersatzleistungen (80%)

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

<u>4480000</u>		<u>5331300</u>
Erstattung des Bundes (80%)	für	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

050 321 101 000 - Schwerbehindertenfürsorge

<u>4142000, 4211400</u>		<u>5331300</u>
Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz; Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe	für	Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe an Schwerbehinderte u.a.

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

<u>4148000</u>		<u>5499200</u>
Zuwendungen Dritter	für	Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

050 351 340 000 - Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG

4211000, 4211001, 4211002, 4482000 für 5339000
Erstattung Krankenhauskosten durch Unterhaltshilfeempfänger aus sonstigen Einkünften;
Erstattung Krankenhauskosten durch Unterhaltshilfeempfänger aus Unterhaltshilfe
Ausgleichsamt;
Ersatz von Kosten der Erholungsfürsorge von Unterhaltsberechtigten;
Erstattungen durch den Kreis (Erstattung der ungedeckten Kosten)

Krankenversorgung / Versicherung der Unterhaltshilfeempfänger nach dem LAG einschl. Erholungsmaßnahmen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

050 351 350 000 - Sonstige soziale Angelegenheiten

4482000 für 5339000
Erstattung von Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

4482001 für 5339001
Erstattung der Projektkosten "Arbeiten im Stadtgebiet"

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050 341 100 000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

4211100 für 5451000
Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4481000 für 5339000
Erstattung der Aufwendungen durch das Land Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060 362 100 001 - Kinder- und Jugendarbeit

4148000 für 5499200
Zuwendungen Dritter Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

060 363 222 000 - Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren

4148000 Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opferausgleichsfonds für 5318000 Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer-Ausgleichsfond

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

060 367 600 000 - Jugend- und Drogenberatungsstelle

4141000 Zuweisungen des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Drogenberatungsstelle für 50XXXXX, 5499400 Personalaufwendungen; Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4148000 Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle für 5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Teilbudget 005 500 111 - ARGE

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050 312 100 000 - Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

4482000 Erstattung von Personalaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss für 50XXXXX Personalaufwendungen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4482001 Erstattung von Sachaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss für 5431000, 5455000 Geschäftsaufwand; Erstattung Miet- und Büroreinigungskosten

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060 361 410 000 - Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

060 365 400 000 - Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen

4141001 Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich für 5318003 Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich - Personalkostenzuschüsse -

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4141101 Zuweisung des Landes zur Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 13 GTK (Baldhof) für 5358101 Zuschuss gem. § 13 GTK - Kindertageseinrichtung Am Baldhof - Ersatzbau (3 Gruppen)

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

M 36500000 6818101 Sonstige Maßnahmen Zuschüsse Dritter für M 36500000 7831401 Sonstige Maßnahmen Verwendung Zuschüsse für Einrichtung

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Bei Wenigereinzahlungen bleiben die Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060 363 200 002 - Stationäre Jugendsozialarbeit

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr

- Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr		
Dezentrale Steuerung (Budget 006 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 6 (Produkt: 010 111 413 000)	358	
Planung (Budget 006 610 100)		
- Flächennutzungsplan (Produkt: 090 511 100 001)	359	
- Bebauungspläne (Produkt: 090 511 100 002)	360	361
- Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritte (Produkt: 090 511 100 003)	362	363
- Städtebaulicher Entwurf (Produkt: 090 511 100 004)	364	
- Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren (Produkt: 090 511 100 005)	365	
- Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung (Produkt: 090 511 100 006)	366	
- Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen (Produkt: 090 511 100 007)	367	368 - 369
- Verkehrsentwicklungsplanung (Produkt: 090 511 110 001)	370	371
- Verkehrstechnik (Produkt: 090 511 110 002)	372	
- Entwurf von Verkehrsanlagen (Produkt: 090 511 110 003)	373	
- Bodendenkmalpflege (Produkt: 100 523 301 000)	374	
Bauberatung und Bauordnung (Budget 006 630 100)		
- Baurechtliche Genehmigungen (Produkt: 100 521 100 001)	375 - 376	376
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Produkt: 100 521 100 002)	377	
- Bauberatung (Produkt: 100 521 100 003)	378	
- Information und Auskünfte (Produkt: 100 521 100 004)	379	
- Denkmalschutz und -pflege (Produkt: 100 523 300 000)	380 - 381	381
Tiefbauverwaltung (Budget: 006 660 100)		
- Städtebauliche Verträge (Produkt: 120 541 100 001)	382	383
- Beiträge (Produkt: 120 541 100 002)	384	385
- Straßenrechtliche Maßnahmen (Produkt: 120 541 100 003)	386	
- Straßenneubau (Produkt: 120 541 101 001)	387 - 388	389 - 422
- Straßenerhaltung (Produkt: 120 541 101 002)	423 - 424	425
- Serviceleistungen für Dritte (Produkt: 120 541 101 003)	426	
- Neubau Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 004)	427	428
- Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 005)	429	430
- Verkehrsleitende Anlagen (Produkt: 120 541 300 001)	431 - 432	433 - 436
- Öffentliche Beleuchtung (Produkt: 120 541 300 002)	437 - 438	439
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen) (Produkt: 120 542 110 000)	440	441 - 442
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen) (Produkt: 120 543 120 000)	443	444 - 449
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen) (Produkt 120 544 130 000)	450	451
- Parkeinrichtungen (Produkt: 120 546 500 000)	452	453 - 454
- Neubau wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 001)	455	456 - 459

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Unterhaltung wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 002)	460 - 461	461
Verkehrsangelegenheiten (Budget: 006 690 100)		
- Allgemeine Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 001)	462	
- Besondere Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 002)	463	
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 003)	464 - 465	
- Überwachung des fließenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 004)	466	467
- Anschlagsäulen und Plakattafeln (Produkt: 150 573 220 000)	468	
Allerheiligen (Budget: 006 610 110)		
- Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen (Produkt: 090 511 120 000)	469	470 - 478

Investitionsmaßnahmenverzeichnis

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
<u>090 511 100 - Stadtplanung</u>		
Ehemalige Raketenstation - Erschließung - Nordkanal, Baumtore	M 51100004	368
Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery, New York	M 51100000	368
Rennbahngelände - Umgestaltung	M 51100007	369
Rheinpark - Ideenwettbewerb	M 51100010	361
Stiftung Insel Hombroich	M 51100006	368
	M 51100003	368
<u>090 511 110 - Verkehrsplanung</u>		
Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)	M 51110001	371
U 81 - Stadtbahnlinie	M 51110000	371
<u>100 521 100 - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u>		
Einstellplatzverpflichtungen	M 52100000	376
<u>100 523 300 - Denkmalschutz und -pflege</u>		
Quirinuskloster	M 52300001	381
<u>120 541 100 - Beiträge und Verträge</u>		
Erschließungsbeiträge allgemein	M 54100001	385
Rückzahlungsverpflichtungen - Erschließungsmaßnahmen	M 54100002	383
Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden	M 54100000	385
<u>120 541 101 - Straßen / Ingenieurbauwerke</u>		
Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	M 54110904	420
Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf	M 54110036	403
Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf	M 54110037	403
Am Hasenberg / Johanna-Etienne-Krankenhaus - Kreisverkehr	M 54110019	400
Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt	M 54110053	406
Am Sandhof (Norf / B.-Plan 350)	M 54110823	415
Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung	M 54110060	408
Am Zollhafen - Umbau	M 54110021	400
An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110054	406
Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)	M 54110030	402
Bahnstraße / Lehnbachstraße (B.-Plan 425)	M 54110824	415
Bataverstraße - Gewerbegebiet (B.-Plan 392+264)	M 54110902	420
Bataverstraße - Umbau	M 54110049	405
Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau	M 54110043	404
Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	M 54110035	403
Blausteinweg / Holzheim (Wendehammer)	M 54110025	401
Blindeisenweg - Gewerbegebiet - Ausbau	M 54110905	420
Bockholtstraße - Umbau	M 54110024	401
Bonner Straße - Gewerbegebiet, 2. BA	M 54110817	414
Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße	M 54110047	405
Broichstraße (Baugebiet 217)	M 54110812	413
Brücke auf den Stöcken - Erneuerung	M 54115003	428
Brücke Raiffeisenstraße - Erneuerung	M 54115002	428
Brücke über den Verschiebebahnhof	M 54115001	430
Bürgersteige - Ausbau	M 54110800	411
Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung	M 54110012	398

Maßnahme	Maßnahmennummer	Seite
Buschhausen - Verlängerung	M 54110811	413
Bushaltestellen - Umbau 3. BA	M 54110601	408
Bushaltestellen - Umbau 4. BA	M 54110602	408
Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank	M 54110600	408
Deichstraße (B.-Plan 182)	M 54110814	413
Eichendorffstraße - Umbau der Bushaltestelle	M 54110603	409
Engelbertstraße - Radweg	M 54110701	410
Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs	M 54110009	397
Euskirchener Straße - Wendeanlage	M 54110041	404
Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brand-Ring	M 54110008	397
Friedrichstr./Zollstr. - Radverkehrsanlage	M 54110703	410
Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau	M 54110018	399
Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)	M 54110807	412
Gladbacher Str. / Lindbergstr. (B.-Plan 371)	M 54110903	420
Gladbacher Str./ Bataverstr. (B.-Plan 427)	M 54110901	419
Graf-Landsberg-Straße- Gehweg, Parkstraße	M 54110027	401
Grefrath- Nordost (B.-Plan 275)	M 54110818	414
Grimlinghausen - Neuordnung	M 54110815	413
Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen	M 54115000	428
Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	M 54110000	396
Grünwaldstraße / Hubertusweg - Radwegbrücke	M 54110700	409
Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises	M 54110031	428
Hafenmole I (B.-Plan 439) Gewerbepark Ost	M 54110908	421
Hafenmole I (B.-Plan 440) Gewerbepark West	M 54110909	421
Hafenstraße - Umbau	M 54110006	397
Hammfeld (B.-Plan 131)	M 54110912	422
Hammfeld II	M 54110910	421
Hamtorplatz - Umgestaltung	M 54110022	400
Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse	M 54110004	396
Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110057	407
Hoisten (B.-Plan 283)	M 54110839	418
Hubertusweg (B.-Plan 429) - Umbau	M 54110050	406
Hüsenstraße Grimlinghausen (B.-Plan 169/12)	M 54110803	411
Im Gleisdreieck (B.-Plan 205)	M 54110907	420
Jahnstraße - Grunderneuerung	M 54110020	400
Jakob-Weitz-Straße	M 54110826	416
Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe	M 54110038	403
Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz	M 54110039	404
Jülicher Str. - Radverkehrsanlage	M 54110705	410
Keltenstraße - Umbau	M 54110044	405
Kreitzer Straße / Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366)	M 54110820	415
Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366/1)	M 54110822	415
Kruppstraße (A57), Ausbau	M 54110058	407
Kurze Straße (B.-Plan 368)	M 54110833	417
Kurze Straße (B.-Plan 435)	M 54110832	417
Lessingplatz - Umfeldverbesserung	M 54110034	402
Maastrichter Straße (B.-Plan 201/2)	M 54110831	417
Macherscheider Straße (Uedesheim / B.-Plan 294)	M 54110816	414
Markt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110052	406
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54110003	425
Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße	M 54110040	404
Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110055	407
Nibelungenstraße - Weißenberg	M 54110813	413
Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110056	407

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)	M 54110809	412
Oberstraße - Erneuerung Gleiszone	M 54110029	402
Omnibusbahnhof - Umgestaltung	M 54110010	398
Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung	M 54110023	400
Osterather Straße	M 54110834	417
Osttangente am Hafenbecken 2 (Hafenmole Ost)	M 54110016	399
Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg	M 54110017	399
Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven	M 54110046	405
P+R Parkplatz - S-Bahnhof Norf	M 54110011	398
Quaxpfad (B.-Plan 42)	M 54110825	416
Restausbau von Erschließungsstraßen	M 54110801	411
Reuschenberger Straße / Am Sportplatz (Holzheim)	M 54110819	414
Rheinfährrstraße Uedesheim (B.-Plan 243)	M 54110802	411
Rheydter Straße (B.-Plan 201)	M 54110829	416
Rosellen (B.-Plan 21/1)	M 54110808	412
Rosmarienstraße (Reuschenberg / B.-Plan 156)	M 54110841	418
Ruhrstraße - Verlängerung	M 54110048	405
Schlicherum - Am Römerweg (B.-Plan 373)	M 54110828	416
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum	M 54110604	409
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stiftstraße	M 54110605	409
Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße	M 54110606	409
Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank-/ Ubierstraße	M 54110607	409
Selikum - Landhaussiedlung	M 54110844	419
St.-Sebastianus-Platz - Ausbau	M 54110032	402
Stadtkern Südost	M 54110014	399
Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenbecken 1	M 54110015	399
Starenweg (B.-Plan 159)	M 54110810	413
Steinhausstr. / Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz	M 54110702	410
Steinhausstraße - von Konrad-Adenauer-Ring bis Geulenstraße	M 54110005	396
Steinhausstraße (B.-Plan 43/10)	M 54110836	417
Stiegergasse (Norf / B.-Plan 15)	M 54110840	418
Stingesbachstraße	M 54110830	416
Straßenbau allgemein	M 54110002	396
Südfriedhof (B.-Plan 300)	M 54110843	419
Südliche Furth - Containerbahnhof - (B.-Plan 437)	M 54110838	418
Südliche Furth - Umfeldverbesserung	M 54110026	401
Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)	M 54110821	415
Tilsiter Straße - Auffahrt auf den Willy-Brand-Ring	M 54110007	397
Tucherstraße (B.-Plan 320+434)	M 54110900	419
Ubierstraße	M 54110835	417
Ueckerather Str. (B.-Plan 416)	M 54110906	420
Ueckerather Str./Alte Hauptstr. - VEP NR. V 386, Ergänzungserschließung	M 54110805	412
Umbau Grupellostraße in Norf	M 54110042	404
Umgestaltung der Innenstadt	M 54110051	406
Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)	M 54110827	416
Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)	M 54110059	408
Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung	M 54110028	402
Verkehrslärmschutz	M 54110033	402
Verlagerung der Freileitung im Hammfeld	M 54110911	421
Volmerswehrter Straße (B.-Plan 375)	M 54110804	411
Von-Waldthausen-Straße	M 54110842	419

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
Vorplanungskosten - Entwürfe	M 54110001	396
Vossenacker (B.-Plan 436)	M 54110806	412
Weberstraße - Radweg	M 54110704	410
Wendersplatz - Fußgängerquerung und BÜ-Sicherung	M 54110013	398
Wolberostr. /Marienstr. (B.-Plan 378)	M 54110837	418
Zufuhrstraße - Ausbau	M 54110045	405
<u>120 541 300 - Verkehrssignaltechnik / öffentliche Beleuchtung</u>		
Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung	M 54125001	439
Bockholtstr./Xantener Str. - Technische Sicherung des Bahnübergangs der Industriebahn	M 54120005	435
Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang	M 54120008	435
Duisburger Str. / Stettiner Str. - Beseitigung Bahnübergang	M 54120006	435
Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120004	434
Holzheim - Signalisierung Bahnübergänge	M 54120003	434
Im Gleisdreieck / Heerdtter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120007	435
ÖPNV - Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke	M 54120002	434
Parkleitsystem	M 54120009	435
Straßenbeleuchtung	M 54125000	439
Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	M 54120000	434
Verkehrssignalanlagen - Erneuerung	M 54120001	434
<u>120 542 110 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen</u>		
Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr	M 54200002	442
Erprather Straße - Radweg	M 54200003	442
Hochstadenstraße/ Kreuzstraße - Umbau	M 54200001	442
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54200000	442
<u>120 543 120 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen</u>		
Am Kaiser / Stadtgrenze Beschleunigung des schienengeb. ÖPNV-Bahnkörper	M 54300004	446
Am Kaiser, Verknüpfungspunkt S-Bahn / Stadtbahn	M 54300019	449
Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen	M 54300011	447
Bergheimer Straße - Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr.	M 54300017	449
Bergheimer Straße - Radweg und Grunderneuerung	M 54300016	448
Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen	M 54300012	448
Elvekum, Fuß- und Radweg - Unterführung	M 54300014	448
Friedrich-Ebert-Platz, Umbau	M 54300005	446
Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	M 54300001	445
Further-/ Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe	M 54300002	445
Hafenring	M 54300003	445
Kaarster Straße - Radweg	M 54300015	448
Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße	M 54300013	448
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54300000	445
Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz	M 54300010	447
Rheydter Straße, Ortseingang	M 54300009	447
Vellbrüggener Straße - Aufhebung Bahnübergang	M 54300006	446
Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße	M 54300007	446
Vereinsstraße (L154)	M 54300008	447
Villestraße - Umbau Radweg	M 54300018	449
<u>120 544 130 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen</u>		
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54400000	451

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
<u>120 546 500 - Parkeinrichtungen</u>		
Fahrradstation am Hauptbahnhof	M 54600001	454
Fesserstraße - Senkrechtparkplätze	M 54600002	454
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54600000	454
Nachrüstung von Fahrradschließsystemen	M 54600004	454
Wendersplatz - Umbau Parkplatz	M 54600003	454
<u>130 552 200 - Wasserbauliche Anlagen</u>		
Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches	M 55220001	457
Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)	M 55220002	457
Hammfelddamm - Hochwasserschutz	M 55220004	457
Hochwassersperrwerk Hafen	M 55220006	458
Innenstadt - Hochwasserschutz	M 55220009	458
Lager Deichbau	M 55220010	458
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 55200000	461
Norfbach - Hochwasserschutz	M 55220008	458
Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke	M 55220007	458
Standsicherheitsgutachten Rheindeich	M 55220005	458
Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes	M 55220003	457
<u>090 511 120 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen</u>		
Allgemeine Abwicklung	M 51160001	473
Altlastenuntersuchungen	M 51160000	473
Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage	M 51166002	476
Begegnungsstätte	M 51162000	473
Bustrasse zw. "Am alten Bach" und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (2. BA)	M 51166001	476
Bustrasse zw. Verbindungsstr. und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (1. BA)	M 51166000	475
Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51168000	477
Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51168001	477
Erschließung Baugebiet Kuckhof	M 51168003	478
Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	M 51168002	477
Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	M 51168004	478
Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	M 51164001	475
Finanzielle Abwicklung	M 51160002	473
Grünrahmenplan	M 51165000	475
Grünzüge und Gewerbegrün	M 51165002	475
Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51162001	473
Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51162002	474
Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51163000	474
Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51163001	474
Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof	M 51163002	474
Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie	M 51165001	475
Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B	M 51162003	474
Sporthalle	M 51164000	475
Umgestaltung der Horremer Str.	M 51167001	477
Verbindungsstr. zur Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof	M 51167000	476

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	59.456	59.456	59.456	59.456
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.150	4.150	4.150	4.150
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	11.176	11.176	11.176	11.176
Personalaufwendungen	0,00	0	74.782	74.782	74.782	74.782
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	150	160	160	160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	160	160	160
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	620	620	620	620
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände Dezentrale Steuerung Dez. 6	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.720	1.720	1.720	1.720
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.652	76.662	76.662	76.662
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-76.652	-76.662	-76.662	-76.662
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-79.252	-79.262	-79.262	-79.262

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001. **Flächennutzungsplan**

Kurzbeschreibung

-Neuaufstellung, Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für die stadtentwicklungspolitischen Ziele (vorbereitende Bauleitplanung)
 -stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	37.143	37.143	37.143	37.143
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	18.081	18.081	18.081	18.081
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.295	1.295	1.295	1.295
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.576	3.576	3.576	3.576
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.340	2.340	2.340	2.340
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	12.300	12.500	12.700	12.900
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.230	2.260	2.290	2.330
Personalaufwendungen	0,00	0	76.965	77.195	77.425	77.665
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	586	584	592	601
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	586	584	592	601
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	200	203	206	209
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	203	206	209
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.105	8.072	8.193	8.317
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	180	188	192	198
5499401 Flächennutzungsplan	0,00	0	151.129	141.506	131.883	131.883
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.414	149.766	140.268	140.398
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	237.165	227.748	218.491	218.873
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-237.165	-227.748	-218.491	-218.873
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	896	901	854	872
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.967	3.007	3.052	3.098
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.863	3.908	3.906	3.970
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.863	3.908	3.906	3.970
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.863	-3.908	-3.906	-3.970
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-241.028	-231.656	-222.397	-222.843

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002. **Bebauungspläne**

Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	33.227	33.227	33.227	33.227
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	172.306	172.306	172.306	172.306
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.152	12.152	12.152	12.152
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	30.209	30.209	30.209	30.209
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.580	2.580	2.580	2.580
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	11.000	11.200	11.400	11.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.990	2.020	2.050	2.080
Personalaufwendungen	0,00	0	263.464	263.694	263.924	264.054
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.072	1.068	1.084	1.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.072	1.068	1.084	1.100
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	13.301	13.241	13.462	13.685
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	23.215	23.972	24.351	25.528
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.516	37.213	37.813	39.213
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	301.052	301.975	302.821	304.367
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-301.052	-301.975	-302.821	-304.367
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.790	3.811	3.613	3.688
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	12.543	12.710	12.902	13.097
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.333	16.521	16.515	16.785
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.333	16.521	16.515	16.785
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.333	-16.521	-16.515	-16.785
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-317.385	-318.496	-319.336	-321.152

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002. **Bebauungspläne**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7852000 Planungskosten							
7852000 Planungskosten - M51100010 Rennbahngelände - Umgestaltung	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7852100 Baukosten							
7852100 Baukosten - Rennbahngelände - M51100010 Umgestaltung	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	250.000	250.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	250.000	250.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-250.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-250.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 51100010 Rennbahngelände - Umgestaltung										
Baukosten	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
Planungskosten	200	100	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	700	100	0,0	0,0	100,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
Saldo Rennbahngelände - Umgestaltung	-700	-100	0,0	0,0	-100,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-700	-100	0,0	0,0	-100,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

- räumliche und funktionale Konzeptentwicklung und Entwicklungsstrategien mit gesamtstädtischer Raumbewertung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	35.348	35.348	35.348	35.348
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	33.172	33.172	33.172	33.172
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.357	2.357	2.357	2.357
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.410	6.410	6.410	6.410
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	11.700	11.900	12.100	12.300
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.120	2.150	2.180	2.220
Personalaufwendungen		0,00	0	92.907	93.137	93.367	93.607
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	688	685	695	706
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	688	685	695	706
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	2.832	2.820	2.863	2.906
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	2.049	2.116	2.149	2.253
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	4.881	4.936	5.012	5.159
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	98.476	98.758	99.074	99.472
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-98.476	-98.758	-99.074	-99.472
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	909	914	867	885
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	3.010	3.050	3.096	3.143
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	3.919	3.964	3.963	4.028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	3.919	3.964	3.963	4.028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-3.919	-3.964	-3.963	-4.028
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-102.395	-102.722	-103.037	-103.500

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6818100 Kostenbeteiligung Dritter							
6818100 Kostenbeteiligung Dritter - M51100005 Raumortlabor Hombroich	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
7852000 Planungskosten							
7852000 Planungskosten - Raumortlabor M51100005 Hombroich	0,00	0	150.000	150.000	300.000	150.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(150.000)	(0)	(0)
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	150.000	150.000	300.000	150.000	0
					(150.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	300.000	150.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 51100005 Raumortlabor Hombroich										
Kostenbeteiligung Dritter	450	150	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	450	150	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Planungskosten (Kassenwirksamkeit)	750	150	0,0	0,0	150,0	150,0	300,0 (150,0)	150,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	750	150	0,0	0,0	150,0	150,0	300,0	150,0	0,0	0,0
Saldo Raumortlabor Hombroich	-300	0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-300	0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.004. **Städtebaulicher Entwurf**

Kurzbeschreibung

- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	21.413	21.413	21.413	21.413
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	218.235	218.235	218.235	218.235
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	15.676	15.676	15.676	15.676
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	41.593	41.593	41.593	41.593
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	980	980	980	980
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	7.100	7.200	7.300	7.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.280	1.300	1.320	1.340
Personalaufwendungen	0,00	0	306.277	306.397	306.517	306.637
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.153	1.148	1.165	1.183
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.153	1.148	1.165	1.183
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	4.513	4.495	4.562	4.631
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	2.145	2.215	2.250	2.359
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.658	6.710	6.812	6.990
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	314.088	314.255	314.494	314.810
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-314.088	-314.255	-314.494	-314.810
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	4.219	4.241	4.021	4.106
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	13.962	14.148	14.362	14.579
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.181	18.389	18.383	18.685
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.181	18.389	18.383	18.685
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.181	-18.389	-18.383	-18.685
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-332.269	-332.644	-332.877	-333.495

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.005. **Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren**

Kurzbeschreibung

- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	22.563	22.563	22.563	22.563
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	31.922	31.922	31.922	31.922
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.241	2.241	2.241	2.241
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.436	5.436	5.436	5.436
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.430	1.430	1.430	1.430
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.350	1.370	1.390	1.410
Personalaufwendungen	0,00	0	72.442	72.562	72.682	72.802
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	550	548	556	564
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	550	548	556	564
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	4.194	4.177	4.240	4.304
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	159	164	167	175
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.353	4.341	4.407	4.479
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.345	77.451	77.645	77.845
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-77.345	-77.451	-77.645	-77.845
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	651	654	620	634
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.156	2.185	2.218	2.251
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.807	2.839	2.838	2.885
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.807	2.839	2.838	2.885
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.807	-2.839	-2.838	-2.885
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-80.152	-80.290	-80.483	-80.730

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.006. **Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung**

Kurzbeschreibung

- Entwürfe zur Stadtgestaltung im gesamten Stadtgebiet
- Planung, Entwurf, Betreuung und Umsetzung von Konzepten und Entwürfen zur gestalterischen Aufwertung der Innenstadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	27.504	27.504	27.504	27.504
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	68.932	68.932	68.932	68.932
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.948	4.948	4.948	4.948
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	14.009	14.009	14.009	14.009
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	9.100	9.300	9.400	9.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.650	1.670	1.700	1.720
Personalaufwendungen	0,00	0	127.443	127.663	127.793	127.913
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	648	645	655	665
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	648	645	655	665
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.449	2.439	2.476	2.513
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	2.018	2.084	2.117	2.219
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.467	4.523	4.593	4.732
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.558	132.831	133.041	133.310
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-132.558	-132.831	-133.041	-133.310
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	2.694	2.709	2.568	2.622
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	8.915	9.034	9.170	9.309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.609	11.743	11.738	11.931
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.609	11.743	11.738	11.931
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.609	-11.743	-11.738	-11.931
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-144.167	-144.574	-144.779	-145.241

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Mißstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	15.707	15.707	15.707	15.707
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.673	6.673	6.673	6.673
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	481	481	481	481
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.349	1.349	1.349	1.349
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	860	860	860	860
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	940	960	970	990
Personalaufwendungen	0,00	0	31.210	31.330	31.440	31.560
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	394	392	398	404
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	394	392	398	404
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.405	1.399	1.420	1.442
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	96	99	101	106
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.501	1.498	1.521	1.548
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.105	33.220	33.359	33.512
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-33.105	-33.220	-33.359	-33.512
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	343	345	327	334
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	1.134	1.149	1.166	1.184
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.477	1.494	1.493	1.518
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.477	1.494	1.493	1.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.477	-1.494	-1.493	-1.518
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-34.582	-34.714	-34.852	-35.030

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6818100 Kostenbeteiligung Dritter							
6818100 Kostenbeteiligung Dritter - M51100004 Ehemalige Raketenstation - Erschließung -	0,00	0	5.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 5110000 Nordkanal, Baumtore										
Investitionszuweisungen Land	140	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	140	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliches Grün	184	184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	184	184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Nordkanal, Baumtore	-44	-44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 5110003 Stiftung Insel Hombroich										
Kostenbeteiligung	301	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	301	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Stiftung Insel Hombroich	-301	-301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 5110004 Ehemalige Raketenstation - Erschließung -										
Kostenbeteiligung Dritter	10	5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	673	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,5
Investive Einzahlungen	683	5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,5
Gründerwerb	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
öffentliches Grün	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Planungs- und Baukosten	961	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,7
Investive Auszahlungen	1.196	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.181,7
Saldo Ehemalige Raketenstation - Erschließung -	-513	-9	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,2
M 5110006 Rheinpark - Ideenwettbewerb										
Investitionszuweisungen Land	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Wettbewerbe	202	202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	202	202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Rheinpark - Ideenwettbewerb	-174	-174	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51100007 Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery in New York										
Kostenbeteiligung Dritter	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	102	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	121	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Kosten	148	148	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	148	148	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery in New York	-27	-27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.059	-555	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,2



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.001. **Verkehrsentwicklungsplanung**

Kurzbeschreibung

- integrierte gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsträger und verkehrsrelevanten Einrichtungen; Erarbeitung von Strategien, Konzepten und Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Verkehrsplanung (MIV, ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) einschließlich laufender Pflege und Fortschreibung des Verkehrsmodells anhand von Analysen und Strukturdaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	10.586	10.586	10.586	10.586
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	59.746	59.746	59.746	59.746
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.183	4.183	4.183	4.183
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	10.750	10.750	10.750	10.750
5039900	SV-Beiträge sonst. Beschäft.	0,00	0	900	900	900	900
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	520	520	520	520
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	630	640	650	660
Personalaufwendungen		0,00	0	93.815	93.925	93.935	94.045
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	504	502	509	517
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	504	502	509	517
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	1.965	1.957	1.986	2.016
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	34.662	31.448	27.441	29.930
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	36.627	33.405	29.427	31.946
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	130.946	127.832	123.871	126.508
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-130.946	-127.832	-123.871	-126.508
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	2.614	2.628	2.492	2.544
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	8.652	8.767	8.900	9.034
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	11.266	11.395	11.392	11.578
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	11.266	11.395	11.392	11.578
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-11.266	-11.395	-11.392	-11.578
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-142.212	-139.227	-135.263	-138.086

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.001. **Verkehrsentwicklungsplanung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 51110000 U 81 - Stadtbahnlinie										
Planungskosten	200	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,6
Investive Auszahlungen	200	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,6
Saldo U 81 - Stadtbahnlinie	-200	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,6
M 51110001 Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)										
Planungskosten	80	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
Investive Auszahlungen	80	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
Saldo Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)	-80	-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,1
Saldo Investitionstätigkeit	-280	-10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,7

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.002. **Verkehrstechnik**

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung verkehrstechnischer Analysen, Konzepte, Entwürfe und Software zur Steuerung der Verkehrsabläufe
- Anpassungen und Optimierungen im laufenden Betrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	9.892	9.892	9.892	9.892
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	80.016	80.016	80.016	80.016
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.652	5.652	5.652	5.652
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	15.565	15.565	15.565	15.565
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	490	490	490	490
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	590	600	610	620
Personalaufwendungen	0,00	0	115.505	115.515	115.625	115.635
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	463	461	468	475
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	463	461	468	475
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.918	1.910	1.939	1.968
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	96	99	101	106
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.014	2.009	2.040	2.074
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.982	117.985	118.133	118.184
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-117.982	-117.985	-118.133	-118.184
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	614	618	586	597
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.031	2.058	2.089	2.121
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.645	2.676	2.675	2.718
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.645	2.676	2.675	2.718
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.645	-2.676	-2.675	-2.718
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-120.627	-120.661	-120.808	-120.902

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.003. **Entwurf von Verkehrsanlagen**

Kurzbeschreibung

- Planung und Entwurf von einzelnen Verkehrsanlagen einschließlich erforderlicher Analysen und Berechnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	7.170	7.170	7.170	7.170
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	109.750	109.750	109.750	109.750
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	7.757	7.757	7.757	7.757
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	21.207	21.207	21.207	21.207
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	2.400	2.400	2.500	2.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	430	440	440	450
Personalaufwendungen	0,00	0	149.014	149.024	149.124	149.134
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	577	575	583	592
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	577	575	583	592
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.344	2.335	2.370	2.406
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	128	132	134	141
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.472	2.467	2.504	2.547
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.063	152.066	152.211	152.273
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-152.063	-152.066	-152.211	-152.273
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	1.986	1.996	1.893	1.933
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	6.573	6.660	6.761	6.863
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.559	8.656	8.654	8.796
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.559	8.656	8.654	8.796
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.559	-8.656	-8.654	-8.796
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-160.622	-160.722	-160.865	-161.069

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141000 Zuweisungen vom Land für Ausgrabungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	11.320	11.320	11.320	11.320
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	149.677	149.677	149.677	149.677
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	10.599	10.599	10.599	10.599
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	27.872	27.872	27.872	27.872
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	520	520	520	520
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.800	3.800	3.900	3.900
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	680	690	700	710
Personalaufwendungen	0,00	0	204.468	204.478	204.588	204.598
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	573	570	579	588
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	573	570	579	588
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	7.231	7.200	7.311	7.424
5499200 Kosten für Ausgrabungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	96	95	97	98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.827	34.795	34.908	35.022
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	239.868	239.843	240.075	240.208
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-217.868	-217.843	-218.075	-218.208
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	7.846	7.889	7.479	7.636
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.907	2.946	2.991	3.036
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.753	10.835	10.470	10.672
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.753	10.835	10.470	10.672
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.753	-10.835	-10.470	-10.672
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-228.621	-228.678	-228.545	-228.880

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001. **Baurechtliche Genehmigungen**

Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4311000	Bauprüfungsgebühren	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4311001	Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Sachverständigengutachter	0,00	0	2.999	2.999	3.044	3.044
4321000	Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	0,00	0	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.303.499	1.303.499	1.303.544	1.303.544
Ordentliche Erträge		0,00	0	1.303.499	1.303.499	1.303.544	1.303.544
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	172.863	172.863	172.863	172.863
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	546.140	546.140	546.140	546.140
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	40.462	40.462	40.462	40.462
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	126.057	126.057	126.057	126.057
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	8.610	8.610	8.610	8.610
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	57.400	58.300	59.100	60.000
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	10.370	10.520	10.680	10.840
Personalaufwendungen		0,00	0	961.902	962.952	963.912	964.972
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	77	79	92	88
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	844	857	870	883
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	921	936	962	971
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	400	406	412	418
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	400	406	412	418
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	2.208	2.241	2.274	2.309
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	8.121	6.226	5.061	5.238
5431300	Erst.u.Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfämter	0,00	0	2.999	2.999	3.044	3.044
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	13.328	11.466	10.379	10.591
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	976.551	975.760	975.665	976.952
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	326.948	327.739	327.879	326.592
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	17.750	17.848	16.920	17.276
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	20.780	21.059	21.374	21.695
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	38.530	38.907	38.294	38.971
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	38.530	38.907	38.294	38.971

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001. **Baurechtliche Genehmigungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.530	-38.907	-38.294	-38.971
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	288.418	288.832	289.585	287.621

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6881002 Ablösebeiträge							
6881002 Ablösebeiträge - M521000000 Einstellplatzverpflichtungen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 52100000 Einstellplatzverpflichtungen										
Ablösebeiträge	469	149	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Investive Einzahlungen	469	149	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo Einstellplatzverpflichtungen	469	149	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	469	149	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002. **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmässiger Zustände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	0,00	0	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
4461100 Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte Zwangsmaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 Ordnungsstrafen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	43.997	43.997	43.997	43.997
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.930	2.930	2.930	2.930
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	216	216	216	216
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	606	606	606	606
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	3.070	3.070	3.070	3.070
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	14.600	14.800	15.000	15.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.640	2.680	2.720	2.760
Personalaufwendungen	0,00	0	68.059	68.299	68.539	68.879
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	844	857	870	883
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	844	857	870	883
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	2.208	2.241	2.274	2.309
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.121	6.226	5.061	5.238
5499400 Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.329	16.467	15.335	15.547
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.232	85.623	84.744	85.309
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-63.732	-62.123	-61.244	-61.809
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	17.750	17.848	16.920	17.276
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	20.780	21.059	21.374	21.695
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.530	38.907	38.294	38.971
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.530	38.907	38.294	38.971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.530	-38.907	-38.294	-38.971
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-102.262	-101.030	-99.538	-100.780

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003. **Bauberatung**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311002 Gebühren für die ausführliche Bauberatung von Architekten und Bauherren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	0,00	0	750	750	750	750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
Ordentliche Erträge	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	49.919	49.919	49.919	49.919
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.791	8.791	8.791	8.791
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	649	649	649	649
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.819	1.819	1.819	1.819
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.210	2.210	2.210	2.210
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	16.600	16.800	17.100	17.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.990	3.040	3.080	3.130
Personalaufwendungen	0,00	0	82.978	83.228	83.568	83.818
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	844	857	870	883
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	844	857	870	883
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	2.208	2.241	2.274	2.309
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.121	6.226	5.061	5.238
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.329	8.467	7.335	7.547
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.151	92.552	91.773	92.248
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-90.401	-88.802	-88.023	-88.498
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	17.750	17.848	16.920	17.276
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	20.780	21.059	21.374	21.695
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.530	38.907	38.294	38.971
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.530	38.907	38.294	38.971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.530	-38.907	-38.294	-38.971
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-128.931	-127.709	-126.317	-127.469

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.004. **Information und Auskünfte**

Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4321001 Entgelte für Auskünfte aus dem Bauarchiv	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	73.531	73.531	73.531	73.531
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	27.365	27.365	27.365	27.365
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.042	2.042	2.042	2.042
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.638	5.638	5.638	5.638
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.530	5.530	5.530	5.530
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	24.400	24.800	25.200	25.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.410	4.480	4.540	4.610
Personalaufwendungen	0,00	0	142.916	143.386	143.846	144.216
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	844	857	870	883
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	844	857	870	883
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	2.208	2.241	2.274	2.309
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.121	6.227	5.062	5.239
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.329	8.468	7.336	7.548
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	154.089	152.711	152.052	152.647
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-143.089	-141.711	-141.052	-141.647
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	17.750	17.848	16.920	17.276
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	20.780	21.059	21.374	21.695
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.530	38.907	38.294	38.971
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.530	38.907	38.294	38.971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.530	-38.907	-38.294	-38.971
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-181.619	-180.618	-179.346	-180.618

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4141100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	8.508	8.551	8.594	8.636
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.508	13.551	13.594	13.636
4311000 Gebühren für Bescheinigungen über durchgeführte private Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	0,00	0	250	250	250	250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.250	10.250	10.250	10.250
Ordentliche Erträge	0,00	0	23.758	23.801	23.844	23.886
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	59.085	59.085	59.085	59.085
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	42.182	42.182	42.182	42.182
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.011	3.011	3.011	3.011
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.838	8.838	8.838	8.838
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.710	2.710	2.710	2.710
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	19.600	19.900	20.200	20.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	3.540	3.600	3.650	3.710
Personalaufwendungen	0,00	0	138.966	139.326	139.676	140.036
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	844	857	870	883
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	844	857	870	883
5358100 Zuschüsse zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5358101 Zuschüsse zur Förderung sonst. Maßnahmen der Denkmal- und Heimatpflege	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	2.208	2.241	2.274	2.309
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.122	6.227	5.062	5.239
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände Plakette Stadtbildpflege	0,00	0	2.500	0	2.500	0
5499401 Verw.- u. Betriebsaufwände Denkmalpflegeplan	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.830	33.468	34.836	32.548
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.640	191.651	193.382	191.467
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-146.882	-167.850	-169.538	-167.581
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	17.750	17.848	16.920	17.276

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	20.780	21.059	21.374	21.695
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.530	38.907	38.294	38.971
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.530	38.907	38.294	38.971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.530	-38.907	-38.294	-38.971
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-185.412	-206.757	-207.832	-206.552

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 52300001 Quirinusbau										
Investitionszuschuss	819	819	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	819	819	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Quirinusbau	-819	-819	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-819	-819	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.001. **Städtebauliche Verträge**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	0,00	0	68.621	69.650	70.695	71.546
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	68.621	69.650	70.695	71.546
Ordentliche Erträge	0,00	0	68.621	69.650	70.695	71.546
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	98.292	98.292	98.292	98.292
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	19.646	19.646	19.646	19.646
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.421	1.421	1.421	1.421
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.152	4.152	4.152	4.152
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	32.600	33.100	33.600	34.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	5.890	5.980	6.070	6.160
Personalaufwendungen	0,00	0	168.301	168.891	169.481	170.071
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	633	644	654	663
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	633	644	654	663
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	55	56	57	58
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	55	56	57	58
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.977	6.075	6.172	6.271
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	208	212	215	219
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.185	6.287	6.387	6.490
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175.174	175.878	176.579	177.282
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-106.553	-106.228	-105.884	-105.736
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	13.643	13.718	13.005	13.280
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	9.556	9.700	9.845	9.993
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.199	23.418	22.850	23.273
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.199	23.418	22.850	23.273
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.199	-23.418	-22.850	-23.273
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-129.752	-129.646	-128.734	-129.009

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.001. **Städtebauliche Verträge**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54100002 Rückzahlungsverpflichtungen - Erschließungsmaßnahmen-										
Erschließung	423	423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	423	423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Rückzahlungsverpflichtungen - Erschließungsmaßnahmen-	-423	-423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-423	-423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	0,00	0	102.932	104.476	106.043	107.318
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	102.932	104.476	106.043	107.318
Ordentliche Erträge	0,00	0	102.932	104.476	106.043	107.318
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	131.334	131.334	131.334	131.334
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	19.646	19.646	19.646	19.646
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.421	1.421	1.421	1.421
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.152	4.152	4.152	4.152
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	8.510	8.510	8.510	8.510
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	43.600	44.300	44.900	45.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	7.880	7.990	8.110	8.240
Personalaufwendungen	0,00	0	216.543	217.353	218.073	218.903
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	633	644	654	664
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	633	644	654	664
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	55	56	57	58
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	55	56	57	58
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.977	6.075	6.172	6.270
5431200 Katasterunterlagen für Erschließungsbeiträge	0,00	0	520	530	538	546
5431300 Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsgebühren	0,00	0	10.640	10.800	10.962	11.126
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	208	212	215	218
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.345	17.617	17.887	18.160
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	234.576	235.670	236.671	237.785
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-131.644	-131.194	-130.628	-130.467
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	13.643	13.719	13.006	13.279
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	9.556	9.700	9.846	9.993
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.199	23.419	22.852	23.272
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.199	23.419	22.852	23.272
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.199	-23.419	-22.852	-23.272
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-154.843	-154.613	-153.480	-153.739

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6881000 Beiträge u. ähnl. Entgelte							
6881000 Beiträge u. ähnl. Entgelte - M54100000 Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben wer	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6881000 Beiträge u. ähnl. Entgelte - M54100001 Erschließungsbeiträge allgemein	0,00	0	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000
6881003 Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)							
6881003 Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG) - M54100001 Erschließungsbeiträge allgemein	0,00	0	256.000	0	256.000	256.000	256.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
7821000 Grunderwerb							
7821000 Grunderwerb - Verschiedene M54100000 Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.987.400	0	1.987.400	1.987.400	1.987.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	1.987.400	0	1.987.400	1.987.400	1.987.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54100000 Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden										
Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.413	613	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.413	613	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Grunderwerb	16	5	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Investive Auszahlungen	16	5	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden	1.397	608	0,0	0,0	197,4	0,0	197,4	197,4	197,4	0,0
M 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
Kostenerstattung sonstige	435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)	2.324	1.300	0,0	0,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Beiträge u. ähnl. Entgelte	9.688	3.552	0,0	0,0	1.534,0	0,0	1.534,0	1.534,0	1.534,0	0,0
Investive Einzahlungen	12.447	4.852	0,0	0,0	1.790,0	0,0	1.790,0	1.790,0	1.790,0	435,0
Saldo Erschließungsbeiträge allgemein	12.447	4.852	0,0	0,0	1.790,0	0,0	1.790,0	1.790,0	1.790,0	435,0
Saldo Investitionstätigkeit	13.845	5.460	0,0	0,0	1.987,4	0,0	1.987,4	1.987,4	1.987,4	435,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.003. **Straßenrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4461000 Einnahmen aus Gestattungsverträgen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.038	1.038	1.038	1.038
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	76	76	76	76
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	215	215	215	215
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	15.700	15.900	16.100	16.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.830	2.870	2.920	2.960
Personalaufwendungen	0,00	0	69.909	70.149	70.399	70.739
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	317	322	327	332
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	317	322	327	332
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.329	1.350	1.372	1.394
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	104	106	108	109
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.433	1.456	1.480	1.503
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.659	71.927	72.206	72.574
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-68.659	-68.927	-69.206	-69.574
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.032	3.049	2.890	2.951
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	4.778	4.850	4.923	4.997
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.810	7.899	7.813	7.948
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.810	7.899	7.813	7.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.810	-7.899	-7.813	-7.948
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-76.469	-76.826	-77.019	-77.522

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Planung von Straßen und Eisenbahnkreuzungsgesetz-Maßnahmen;
Bauliche Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4461500	Bauleitungskosten und Erstattung der Vorplanungskosten	0,00	0	208.105	211.230	214.400	217.610
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	208.105	211.230	214.400	217.610
Ordentliche Erträge		0,00	0	208.105	211.230	214.400	217.610
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	132.420	132.420	132.420	132.420
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	454.686	454.686	454.686	454.686
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	32.576	32.576	32.576	32.576
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	91.736	91.736	91.736	91.736
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	9.470	9.470	9.470	9.470
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	44.000	44.600	45.300	46.000
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	7.940	8.060	8.180	8.300
Personalaufwendungen		0,00	0	772.828	773.548	774.368	775.188
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	415	423	432	439
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.639	2.681	2.723	2.761
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	3.054	3.104	3.155	3.200
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	611	620	629	639
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	611	620	629	639
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	37.854	38.426	39.010	39.600
5431100	Beitrag an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V., Köln	0,00	0	60	60	60	60
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.530	1.550	1.575	1.595
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5499401	Ko. der Freistell. u. des Abbruchs v. Gebäuden einschl. Trümmerbeseit. f. Str.baumaßn.	0,00	0	5.112	5.112	5.112	5.112
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	47.856	48.448	49.057	49.667
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	824.349	825.720	827.209	828.694
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-616.244	-614.490	-612.809	-611.084
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	52.856	53.146	50.385	51.445
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	72.067	73.152	74.246	75.359
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	124.923	126.298	124.631	126.804
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	124.923	126.298	124.631	126.804

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-124.923	-126.298	-124.631	-126.804
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-741.167	-740.788	-737.440	-737.888

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land								
6811000 M54110026	Investitionszuweisungen Land - Südliche Furth - Umfeldverbesserung	0,00	0	272.500	0	543.491	0	0
6811000 M54110036	Investitionszuweisungen Land - Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf -	0,00	0	1.550.000	0	47.000	0	0
6811000 M54110057	Investitionszuweisungen Land - Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	0,00	0	0	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000
6811000 M54110058	Investitionszuweisungen Land - Kruppstraße (A 57), Ausbau	0,00	0	0	0	391.280	690.080	0
6815201 Kostenbeteiligung RWE								
6815201 M54110911	Kostenbeteiligung RWE - Verlagerung der Freileitung im Hammfeld	0,00	0	970.459	0	0	0	0
6818100 Kostenbeteiligung Dritter								
6818100 M54110826	Kostenbeteiligung Dritter - Jakob- Weitz-Straße	0,00	0	145.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	2.937.959	0	2.515.771	2.224.080	1.534.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.937.959	0	2.515.771	2.224.080	1.534.000
7821000 Grunderwerb								
7821000 M54110002	Grunderwerb - Straßenbau allgemein	0,00	0	250.000	0	0	0	0
7821000 M54110035	Grunderwerb - Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	0,00	0	18.000	0	0	0	0
7821000 M54110045	Grunderwerb - Zufuhrstraße - Ausbau -	0,00	0	0	0	50.000	0	0
7821000 M54110801	Grunderwerb - Restausbau von Erschließungsstraßen	0,00	0	12.800	0	12.800	13.000	13.000
7821000 M54110901	Grunderwerb - Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)	0,00	0	1.374.500	0	0	0	0
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen								
7821002 M54110900	Grunderwerb/ Ausgleichsflächen - Tucherstraße (B-Plan 320+434)	0,00	0	470.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	2.125.300	0	62.800	13.000	13.000
7852000 Planungskosten								
7852000 M54110001	Planungskosten - Vorplanungskosten - Entwürfe -	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7852000 M54110028	Planungskosten - Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)						(150.000)	(0)	(0)

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7852000	Planungskosten - Am Konvent - M54110053 Umgestaltung Innenstadt	0,00	0	31.000	50.000	50.000	0	0
	(Kassenwirksamkeit)					(50.000)	(0)	(0)
7852000	Planungskosten - An der Münze - M54110054 Umgestaltung der Innenstadt	0,00	0	29.000	0	0	0	0
7852010	Planungskosten LBP							
7852010	Planungskosten LBP - Hammfeld II M54110910	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
7852100	Baukosten							
7852100	Baukosten - Grunderneuerung an M54110000 öffentlichen Straßen und Plätzen	0,00	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	(Kassenwirksamkeit)					(400.000)	(0)	(0)
7852100	Baukosten - Omnibusbahnhof - M54110010 Umgestaltung	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
	(Kassenwirksamkeit)					(250.000)	(0)	(0)
7852100	Baukosten - Südliche Furth - M54110026 Umfeldverbesserung	0,00	0	250.000	600.000	600.000	0	0
	(Kassenwirksamkeit)					(600.000)	(0)	(0)
7852100	Baukosten - Verkehrslärmschutz M54110033	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7852100	Baukosten - Otto-Wels-Straße - M54110046 Ladenzentrum Weckhoven	0,00	0	250.000	0	0	0	0
7852100	Baukosten - Markt - Umgestaltung M54110052 der Innenstadt	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0
7852100	Baukosten - Hauptstraßenzug - M54110057 Umgestaltung der Innenstadt	0,00	0	0	0	2.556.400	2.556.500	2.556.500
7852100	Baukosten - Verkehrsberuhigung (in M54110059 einfacher Bauweise)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7852100	Baukosten - Bürgersteige -Ausbau- M54110800	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7852100	Baukosten - Verlagerung der M54110911 Freileitung im Hammfeld	0,00	0	970.459	1.245.541	1.245.541	0	0
	(Kassenwirksamkeit)					(1.245.541)	(0)	(0)
7852200	Straßenbau							
7852200	Straßenbau - Am Blankenwasser 1. M54110036 BA - Ostumgehung Norf -	0,00	0	1.793.000	0	0	0	0
7852200	Straßenbau - Zufuhrstraße - M54110045 Ausbau -	0,00	0	0	0	868.000	100.000	0
7852200	Straßenbau - Bataverstraße - M54110049 Umbau -	0,00	0	0	450.000	450.000	450.000	0
	(Kassenwirksamkeit)					(450.000)	(0)	(0)
7852200	Straßenbau - Kruppstraße (A 57), M54110058 Ausbau	0,00	0	0	0	400.000	800.000	300.000

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7852200 M54110705	Straßenbau - Jülicher Str. - Radverkehrsanlage-	0,00	0	0	43.000	43.000	0	0
	(Kassenwirksamkeit)					(43.000)	(0)	(0)
7852200 M54110801	Straßenbau - Restausbau von Erschließungsstraßen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7852200 M54110804	Straßenbau - Volmerswerther Straße (B-Plan 375)	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0
7852200 M54110805	Straßenbau - Ueckerather Str./Alte Hauptstr. -VEP Nr. V 386, Ergänzungserschließung-	0,00	0	0	0	0	100.000	0
7852200 M54110807	Straßenbau - Gierer Straße/Maasstraße Rosellen (B-Plan 354)	0,00	0	45.400	0	0	0	0
7852200 M54110809	Straßenbau - Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)	0,00	0	0	0	100.000	150.000	133.693
7852200 M54110811	Straßenbau - Buschhausen - Verlängerung-	0,00	0	70.000	80.000	80.000	0	0
	(Kassenwirksamkeit)					(80.000)	(0)	(0)
7852200 M54110815	Straßenbau - Grimlinghausen - Neuordnung-	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7852200 M54110816	Straßenbau - Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)	0,00	0	100.000	0	102.400	0	0
7852200 M54110817	Straßenbau - Bonner Straße- Gewerbegebiet, 2.BA	0,00	0	0	0	58.565	0	0
7852200 M54110819	Straßenbau - Reuschenberger Straße/ Am Sportplatz (Holzheim)	0,00	0	100.000	0	292.200	0	0
7852200 M54110821	Straßenbau - Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B-Plan 367)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
7852200 M54110826	Straßenbau - Jakob-Weitz-Straße	0,00	0	145.000	0	0	0	0
7852200 M54110827	Straßenbau - Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)	0,00	0	177.000	0	0	0	0
7852200 M54110833	Straßenbau - Kurze Straße (B-Plan 368)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7852200 M54110834	Straßenbau - Osterather Straße	0,00	0	0	0	0	0	335.000
7852200 M54110900	Straßenbau - Tucherstraße (B-Plan 320+434)	0,00	0	500.000	0	300.000	300.000	300.000
7852200 M54110901	Straßenbau - Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)	0,00	0	200.000	0	101.280	0	0
7852200 M54110902	Straßenbau - Bataverstraße- Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7852200 M54110904	Straßenbau - Am Blankenwasser (B- Plan 421)	0,00	0	150.000	0	100.000	100.000	0

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7852200 M54110908	Straßenbau - Hafemole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
7852200 M54110909	Straßenbau - Hafemole I (B-Plan 440) Gewerbepark West	0,00	0	0	0	200.000	250.000	0
7852200 M54110910	Straßenbau - Hammfeld II	0,00	0	500.000	0	300.000	300.000	300.000
7852300 Planungs- und Baukosten								
7852300 M54110030	Planungs- und Baukosten - Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombinierter Fuß- / Radweg (B- Plan 366)	0,00	0	0	0	112.000	0	0
7852300 M54110035	Planungs- und Baukosten - Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	0,00	0	324.000	200.000	200.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)						(200.000)	(0)	(0)
7852300 M54110600	Planungs- und Baukosten - Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
7853000 öffentliche Beleuchtung								
7853000 M54110030	öffentliche Beleuchtung - Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombinierter Fuß- / Radweg (B- Plan 366)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
7853000 M54110036	öffentliche Beleuchtung - Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf -	0,00	0	107.620	0	0	0	0
7853000 M54110046	öffentliche Beleuchtung - Otto-Wels- Straße - Ladenzentrum Weckhoven	0,00	0	60.000	0	0	0	0
7853000 M54110058	öffentliche Beleuchtung - Kruppstraße (A 57), Ausbau	0,00	0	0	0	67.000	0	0
7853000 M54110801	öffentliche Beleuchtung - Restausbau von Erschließungsstraßen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7853000 M54110805	öffentliche Beleuchtung - Ueckerather Str./Alte Hauptstr. -VEP Nr. V 386, Ergänzungserschließung-	0,00	0	0	0	0	20.193	0
7853000 M54110809	öffentliche Beleuchtung - Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
7853000 M54110811	öffentliche Beleuchtung - Buschhausen -Verlängerung-	0,00	0	17.300	0	0	0	0
7853000 M54110816	öffentliche Beleuchtung - Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
7853000 M54110817	öffentliche Beleuchtung - Bonner Straße-Gewerbegebiet, 2.BA	0,00	0	0	0	25.000	28.602	0

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7853000 M54110819	öffentliche Beleuchtung - Reuschenberger Straße/ Am Sportplatz (Holzheim)	0,00	0	10.400	0	25.400	0	0
7853000 M54110821	öffentliche Beleuchtung - Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B- Plan 367)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7853000 M54110833	öffentliche Beleuchtung - Kurze Straße (B-Plan 368)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7853000 M54110901	öffentliche Beleuchtung - Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)	0,00	0	65.000	0	0	0	0
7853000 M54110902	öffentliche Beleuchtung - Bataverstraße-Gewerbegebiet (B- Plan 392+264)	0,00	0	33.231	0	0	0	0
7853000 M54110904	öffentliche Beleuchtung - Am Blankenwasser (B-Plan 421)	0,00	0	6.000	0	20.000	11.579	0
7853000 M54110910	öffentliche Beleuchtung - Hammfeld II	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7853200	öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen							
7853200 M54110045	öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen - Zufuhrstraße - Ausbau -	0,00	0	0	0	100.000	0	0
7853200 M54110049	öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen - Bataverstraße - Umbau - (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
7853200 M54110705	öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen - Jülicher Str. -Radverkehrsanlage- (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0
7853200 M54110804	öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen - Volmerswerther Straße (B-Plan 375)	0,00	0	0	0	10.000	30.000	0
7853200 M54110908	öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen - Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	0,00	0	0	0	40.000	0	0
7853200 M54110909	öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen - Hafenmole I (B-Plan 440) Gewerbepark West	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
7853500	öffentliches Grün							
7853500 M54110030	öffentliches Grün - Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombierter Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)	0,00	0	0	0	7.000	0	0
7853500 M54110046	öffentliches Grün - Otto-Wels- Straße - Ladenzentrum Weckhoven	0,00	0	85.000	0	0	0	0
7853500 M54110811	öffentliches Grün - Buschhausen - Verlängerung-	0,00	0	0	0	15.300	0	0
7853700	Straßengrün							

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7853700 M54110000	Straßengrün - Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7853700 M54110035	Straßengrün - Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	0,00	0	36.000	0	0	0	0
7853700 M54110036	Straßengrün - Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf - (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	65.300	65.300 (65.300)	0 (0)	0 (0)
7853700 M54110039	Straßengrün - Jülischer Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz	0,00	0	39.500	0	0	0	0
7853700 M54110045	Straßengrün - Zufuhrstraße - Ausbau -	0,00	0	0	0	105.500	48.500	0
7853700 M54110050	Straßengrün - Hubertusweg (B.-Plan 429) - Umbau -	0,00	0	0	0	0	4.500	0
7853700 M54110057	Straßengrün - Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	0,00	0	0	0	104.500	104.500	104.600
7853700 M54110059	Straßengrün - Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7853700 M54110705	Straßengrün - Jülischer Str. - Radverkehrsanlage- (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	3.000	3.000 (3.000)	0 (0)	0 (0)
7853700 M54110801	Straßengrün - Restausbau von Erschließungsstraßen	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7853700 M54110804	Straßengrün - Volmerswerther Straße (B-Plan 375)	0,00	0	0	0	0	0	32.000
7853700 M54110807	Straßengrün - Gierer Straße/Maasstraße Rosellen (B-Plan 354)	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0
7853700 M54110809	Straßengrün - Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)	0,00	0	0	0	5.000	10.000	10.000
7853700 M54110816	Straßengrün - Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)	0,00	0	13.000	0	5.000	0	0
7853700 M54110818	Straßengrün - Grefrath-Nordost (B-Plan 275)	0,00	0	10.000	0	15.850	0	0
7853700 M54110819	Straßengrün - Reuschenberger Straße/ Am Sportplatz (Holzheim)	0,00	0	0	0	26.300	0	0
7853700 M54110821	Straßengrün - Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B-Plan 367)	0,00	0	2.900	0	15.000	25.000	0
7853700 M54110827	Straßengrün - Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)	0,00	0	37.300	0	0	0	0
7853700 M54110831	Straßengrün - Maastrichter Straße (B-Plan 201/2)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
7853700 M54110832	Straßengrün - Kurze Straße (B-Plan 435)	0,00	0	0	0	14.300	0	0

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7853700 M54110833	Straßengrün - Kurze Straße (B-Plan 368)	0,00	0	0	0	23.100	0	0
7853700 M54110834	Straßengrün - Osterather Straße	0,00	0	0	0	0	0	19.400
7853700 M54110900	Straßengrün - Tucherstraße (B-Plan 320+434)	0,00	0	0	0	0	25.000	20.000
7853700 M54110901	Straßengrün - Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)	0,00	0	0	0	0	8.800	0
7853700 M54110902	Straßengrün - Bataverstraße-Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)	0,00	0	0	0	0	0	24.076
7853700 M54110904	Straßengrün - Am Blankenwasser (B-Plan 421)	0,00	0	0	0	25.000	23.000	10.000
7853700 M54110908	Straßengrün - Hafemole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	0,00	0	0	0	0	25.000	30.000
7853700 M54110909	Straßengrün - Hafemole I (B-Plan 440) Gewerbepark West	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
7853700 M54110910	Straßengrün - Hammfeld II	0,00	0	0	0	0	20.000	40.000
7853911	städtebaulicher Wettbewerb							
7853911 M54110014	städtebaulicher Wettbewerb - Stadtkern Südost (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	25.000	25.000 (25.000)	25.000 (0)	0 (0)
7853911 M54110015	städtebaulicher Wettbewerb - Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenecken 1 (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	100.000	100.000	120.000 (100.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
7853912	Beteiligungsverfahren							
7853912 M54110026	Beteiligungsverfahren - Südliche Furth - Umfeldverbesserung	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0
7853950	Kostenbeteiligung							
7853950 M54110838	Kostenbeteiligung - Südliche Furth - Containerbahnhof- (B-Plan 437)	0,00	0	0	0	300.000	0	0
7853970	sonstige Kosten							
7853970 M54110026	sonstige Kosten - Südliche Furth - Umfeldverbesserung (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	300.000	800.000	800.000 (800.000)	0 (0)	0 (0)
	für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	7.479.210	4.566.841	11.885.036 (4.566.841)	6.969.274 (0)	5.043.369 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	9.604.510	4.566.841	11.947.836	6.982.274	5.056.369
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.666.551	-4.566.841	-9.432.065	-4.758.194	-3.522.369
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		0,00	0	-6.666.551	-4.566.841	-9.432.065	-4.758.194	-3.522.369

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110000 Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen										
Straßengrün	28	8	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Baukosten (Kassenwirksamkeit)	1.919	719	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0 (400,0)	400,0 (0,0)	400,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.947	727	0,0	0,0	5,0	400,0	405,0	405,0	405,0	0,0
Saldo Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	-1.947	-727	0,0	0,0	-5,0	-400,0	-405,0	-405,0	-405,0	0,0
M 54110001 Vorplanungskosten - Entwürfe -										
Planungskosten	285	85	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	285	85	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Vorplanungskosten - Entwürfe -	-285	-85	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
M 54110002 Straßenbau allgemein										
Grunderwerb	250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Straßenbau allgemein	-250	0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110004 Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse -										
Investitionszuweisungen Land	2.700	2.700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.700	2.700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	4.005	4.005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	131	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	727	727	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
archäologische Maßnahmen	52	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungskosten	721	721	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.635	5.635	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse -	-2.935	-2.935	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110005 Steinhausstraße - von Konrad- Adenauer-Ring bis Geulenstraße										
Straßengrün	82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0
Straßenbau	1.325	423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	902,5
Versorgungsleitungen	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
öffentliche Beleuchtung	112	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Investive Auszahlungen	1.570	473	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.097,5
Saldo Steinhausstraße - von Konrad- Adenauer-Ring bis Geulenstraße	-1.570	-473	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.097,5

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110006 Hafenstrasse - Umbau -										
öffentliche Beleuchtung	109	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0
Straßengrün	36	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
Planungs- und Baukosten	161	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
Investive Auszahlungen	307	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,9
Saldo Hafenstrasse - Umbau -	-307	-39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,9
M 54110007 Tilsiter Straße - Auffahrt auf den Willy-Brand-Ring										
Investitionszuweisungen Land	228	228	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	228	228	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	250	250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	306	306	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Tilsiter Straße - Auffahrt auf den Willy- Brand-Ring	-78	-78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110008 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brand- Ring										
Investitionszuweisungen Land	4.969	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.969,2
Investive Einzahlungen	4.969	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.969,2
Grunderwerb	705	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	654,0
Straßengrün	190	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
Straßenbau	6.102	437	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.665,1
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	572	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,0
Investive Auszahlungen	7.569	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.057,1
Saldo Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy- Brand- Ring	-2.600	-512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.087,9
M 54110009 Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs -										
Investitionszuweisungen Land	785	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,0
Kostenbeteiligung Bundesbahn	467	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0
Investive Einzahlungen	1.252	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.252,0
Straßenbau	1.278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278,0
Straßengrün	123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0
Investive Auszahlungen	1.401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.401,0
Saldo Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs -	-149	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110010 Omnibusbahnhof - Umgestaltung										
sonstige Kosten	107	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
archäologische Maßnahmen	565	315	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Baukosten (Kassenwirksamkeit)	551	301	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.223	723	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	250,0
Saldo Omnibusbahnhof - Umgestaltung	-1.223	-723	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
M 54110011 P + R Parkplatz - S- Bahnhof Norf										
Investitionszuweisungen Land	448	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,7
Investive Einzahlungen	448	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,7
Grunderwerb	288	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,9
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5
Straßengrün	41	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
Planungs- und Baukosten	412	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,4
Investive Auszahlungen	819	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	789,3
Saldo P + R Parkplatz - S-Bahnhof Norf	-372	-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-341,7
M 54110012 Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung										
Investitionszuweisungen Land	631	631	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	631	631	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	736	736	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	161	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.043	1.043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung	-413	-413	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110013 Wendersplatz - Fußgängerquerung und BÜ- Sicherung										
Kostenbeteiligung Hafen	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
Investive Einzahlungen	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
Planungs- und Baukosten	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Wendersplatz -Fußgängerquerung und BÜ-Sicherung	-17	-26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110014 Stadtkern Südost										
Investitionszuweisungen Land	89	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	89	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
städtebaulicher Wettbewerb (Kassenwirksamkeit)	280	230	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0 (25,0)	25,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	280	230	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Saldo Stadtkern Südost	-191	-141	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
M 54110015 Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafengebeken 1										
städtebaulicher Wettbewerb (Kassenwirksamkeit)	1.276	570	0,0	0,0	100,0	100,0	120,0 (100,0)	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	285,3 (0,0)
Erschließung	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Kosten	23	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.409	704	0,0	0,0	100,0	100,0	120,0	100,0	100,0	285,3
Saldo Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafengebeken 1	-1.409	-704	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-120,0	-100,0	-100,0	-285,3
M 54110016 Osttangente am Hafengebeken 2 (Hafenmole Ost)										
Investitionszuweisungen Land	56.530	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56.529,7
Investive Einzahlungen	56.530	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56.529,7
Grunderwerb	9.520	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.520,0
Planungs- und Baukosten	83.926	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83.804,5
Abrisskosten	770	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0
Investive Auszahlungen	94.216	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94.094,5
Saldo Osttangente am Hafengebeken 2 (Hafenmole Ost)	-37.687	-122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37.564,8
M 54110017 Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg										
Investitionszuweisungen Land	184	184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	184	184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg	184	184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110018 Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau										
öffentliche Beleuchtung	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	104	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	116	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Saldo Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau	-116	-116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110019 Am Hasenberg / Johanna-Etienne -Krankenhaus - Kreisverkehr -										
Straßenbau	327	327	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	369	369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Am Hasenberg / Johanna-Etienne - Krankenhaus - Kreisverkehr -	-369	-369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110020 Jahnstraße - Grunderneuerung -										
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Straßenbau	850	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
Investive Auszahlungen	940	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,0
Saldo Jahnstraße - Grunderneuerung -	-940	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-940,0
M 54110021 Am Zollhafen - Umbau -										
Grunderwerb	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Straßenbau	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Investive Auszahlungen	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo Am Zollhafen - Umbau -	-140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
M 54110022 Hamtorplatz - Umgestaltung -										
Straßengrün	64	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	49	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
archäologische Maßnahmen	64	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	894	894	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.070	1.070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Hamtorplatz - Umgestaltung -	-1.070	-1.070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110023 Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung										
öffentliches Grün	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	208	208	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	245	245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung	-245	-245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110024 Bockholtstraße - Umbau -										
Investitionszuweisungen Land	616	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5
Investive Einzahlungen	616	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5
öffentliche Beleuchtung	70	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Straßenbau	1.955	885	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0
Straßengrün	45	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
Investive Auszahlungen	2.070	931	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.138,2
Saldo Bockholtstraße - Umbau -	-1.454	-931	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-522,7
M 54110025 Blausteinweg / Holzheim (Wendehammer)										
Grunderwerb	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Blausteinweg / Holzheim (Wendehammer)	-3	-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110026 Südliche Furth - Umfeldverbesserung										
Investitionszuw. priv. Untern.	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	920	104	0,0	0,0	272,5	0,0	543,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	923	107	0,0	0,0	272,5	0,0	543,5	0,0	0,0	0,0
sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit)	1.100	0	0,0	0,0	300,0	800,0	800,0 (800,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Beteiligungsverfahren	376	259	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	42,7
Planungskosten	262	262	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten (Kassenwirksamkeit)	2.306	0	0,0	0,0	250,0	600,0	600,0 (600,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	1.456,0 (0,0)
öffentliches Grün	10.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Investive Auszahlungen	14.045	521	0,0	0,0	575,0	1.400,0	1.425,0	25,0	0,0	11.498,7
Saldo Südliche Furth - Umfeldverbesserung	-13.122	-414	0,0	0,0	-302,5	-1.400,0	-881,5	-25,0	0,0	-11.498,7
M 54110027 Graf-Landsberg-Straße- Gehwege, Parkstraße										
Straßenbau	260	260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	287	287	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Graf-Landsberg-Straße-Gehwege, Parkstraße	-287	-287	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110028										
Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung										
Planungskosten (Kassenwirksamkeit)	350	200	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	350	200	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung	-350	-200	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
M 54110029 Oberstraße - Erneuerung Gleiszone										
Planungs- und Baukosten	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo Oberstraße - Erneuerung Gleiszone	-300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
M 54110030 Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)										
öffentliches Grün	7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	112	0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)	-129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,0	0,0	0,0	0,0
M 54110032 St.-Sebastianus-Platz - Ausbau -										
Grunderwerb	95	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten	319	319	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsleitungen	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	437	437	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo St.-Sebastianus-Platz - Ausbau -	-437	-437	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110033 Verkehrslärmschutz										
Baukosten	180	110	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	180	110	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Verkehrslärmschutz	-180	-110	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110034 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
Planungskosten	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Lessingplatz - Umfeldverbesserung	-45	-45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110035 Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule										
Grunderwerb	18	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	36	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	1.224	300	0,0	0,0	324,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	400,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.358	380	0,0	0,0	378,0	200,0	200,0	0,0	0,0	400,0
Saldo Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	-1.358	-380	0,0	0,0	-378,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-400,0
M 54110036 Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf -										
Investitionszuweisungen Land	2.702	335	0,0	0,0	1.550,0	0,0	47,0	0,0	0,0	769,9
Investive Einzahlungen	2.702	335	0,0	0,0	1.550,0	0,0	47,0	0,0	0,0	769,9
Grunderwerb	233	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,5
öffentliche Beleuchtung	258	150	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	3.300	1.507	0,0	0,0	1.793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün (Kassenwirksamkeit)	222	78	0,0	0,0	0,0	65,3	65,3 (65,3)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	78,8 (0,0)
Investive Auszahlungen	4.013	1.735	0,0	0,0	1.900,6	65,3	65,3	0,0	0,0	311,3
Saldo Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf -	-1.311	-1.400	0,0	0,0	-350,6	-65,3	-18,3	0,0	0,0	458,6
M 54110037 Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf -										
Investitionszuweisungen Land	2.056	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.055,8
Investive Einzahlungen	2.056	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.055,8
Grunderwerb	363	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,2
Straßenbau	2.339	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.339,2
Straßengrün	160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,8
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	162	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,2
Investive Auszahlungen	3.024	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.024,3
Saldo Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf -	-968	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-968,5
M 54110038 Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe										
Straßenbau	170	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	179	179	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe	-179	-179	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110039 Jülischer Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz										
Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenbeteiligung priv. Untern	200	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	245	245	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungskosten	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	162	162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	1.352	1.352	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	87	47	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.642	1.602	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Jülischer Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz	-1.397	-1.357	0,0	0,0	-39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110040 Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße										
Planungs- und Baukosten	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Investive Auszahlungen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße	-50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
M 54110041 Euskirchener Straße - Wendeanlage -										
Straßenbau	36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
Investive Auszahlungen	36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
Saldo Euskirchener Straße - Wendeanlage -	-36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
M 54110042 Umbau Grupellostraße in Norf										
Straßenbau	29	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VS-Anlagen	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	108	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Umbau Grupellostraße in Norf	-108	-108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110043 Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau -										
öffentliche Beleuchtung	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Straßenbau	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Investive Auszahlungen	102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
Saldo Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau -	-102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,2

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110044 Keltenstraße - Umbau -										
öffentliche Beleuchtung	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Straßenbau	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Investive Auszahlungen	102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
Saldo Keltenstraße - Umbau -	-102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,2
M 54110045 Zufuhrstraße - Ausbau -										
Grunderwerb	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	200,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	968	0	0,0	0,0	0,0	0,0	868,0	100,0	0,0	0,0
Straßengrün	154	0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	48,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.472	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.123,5	148,5	0,0	200,0
Saldo Zufuhrstraße - Ausbau -	-1.472	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.123,5	-148,5	0,0	-200,0
M 54110046 Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven										
Baukosten	1.512	1.262	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungskosten	78	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliches Grün	130	45	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	130	70	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.850	1.455	0,0	0,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven	-1.850	-1.455	0,0	0,0	-395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110047 Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße -										
Planungs- und Baukosten	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße -	-7	-7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110048 Ruhrstraße - Verlängerung -										
Planungskosten	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Investive Auszahlungen	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Saldo Ruhrstraße - Verlängerung -	-130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
M 54110049 Bataverstraße - Umbau -										
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	190	0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	90,0 (0,0)
Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	1.919	0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0 (450,0)	450,0 (0,0)	0,0 (0,0)	1.019,0 (0,0)

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	2.109	0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	450,0	0,0	1.109,0
Saldo Bataverstraße - Umbau -	-2.109	0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-550,0	-450,0	0,0	-1.109,0
M 54110050 Hubertusweg (B.-Plan 429) - Umbau -										
Straßengrün	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	56	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
Saldo Hubertusweg (B.-Plan 429) - Umbau -	-56	-52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0
M 54110051 Umgestaltung der Innenstadt										
Planungskosten	269	269	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	269	269	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Umgestaltung der Innenstadt	-269	-269	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110052 Markt - Umgestaltung der Innenstadt										
Kostenbeteiligung Dritter	225	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	225	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten Brunnen	106	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	138	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7
Baukosten	984	37	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	847,0
Investive Auszahlungen	1.373	294	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	978,7
Saldo Markt - Umgestaltung der Innenstadt	-1.148	-69	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-978,7
M 54110053 Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt										
Investitionszuweisungen Land	657	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,6
Investive Einzahlungen	657	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,6
Baukosten	1.023	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
Planungskosten (Kassenwirksamkeit)	81	0	0,0	0,0	31,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	1.104	0	0,0	0,0	31,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.022,6
Saldo Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt	-447	0	0,0	0,0	-31,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-366,0
M 54110054 An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt										
Investitionszuweisungen Land	614	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,5
Investive Einzahlungen	614	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,5
Baukosten	1.023	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Planungskosten	49	20	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.072	20	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
Saldo An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt	-458	-20	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-409,1
M 54110055 Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt										
Investitionszuweisungen Land	614	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
Investive Einzahlungen	614	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
Baukosten	1.023	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Investive Auszahlungen	1.123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.122,6
Saldo Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt	-509	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,0
M 54110056 Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt										
Straßengrün	42	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
Baukosten	102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
Investive Auszahlungen	145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
Saldo Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt	-145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,6
M 54110057 Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt										
Investitionszuweisungen Land	4.602	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.534,0	1.534,0	1.534,0	0,0
Investive Einzahlungen	4.602	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.534,0	1.534,0	1.534,0	0,0
Straßengrün	322	9	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5	104,5	104,6	0,0
Baukosten	7.669	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.556,4	2.556,5	2.556,5	0,0
Investive Auszahlungen	7.992	9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.660,9	2.661,0	2.661,1	0,0
Saldo Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	-3.390	-9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.126,9	-1.127,0	-1.127,1	0,0
M 54110058 Kruppstraße (A 57), Ausbau										
Investitionszuweisungen Land	3.339	0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,3	690,1	0,0	2.258,1
Investive Einzahlungen	3.339	0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,3	690,1	0,0	2.258,1
Straßengrün	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
öffentliche Beleuchtung	67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	4.772	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	800,0	300,0	3.272,3
Investive Auszahlungen	4.929	0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0	800,0	300,0	3.362,3
Saldo Kruppstraße (A 57), Ausbau	-1.590	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,7	-109,9	-300,0	-1.104,1

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110059 Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)										
Zuschüsse Dritter	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten	150	50	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Straßengrün	20	5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	170	55	0,0	0,0	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)	-154	-39	0,0	0,0	-25,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
M 54110060 Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung -										
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Straßenbau	152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0
Investive Auszahlungen	167	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
Saldo Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung -	-167	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0
M 54110600 Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank										
Planungs- und Baukosten	100	60	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	60	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank	-100	-60	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
M 54110601 Bushaltestellen - Umbau 3. BA										
Investitionszuweisungen Land	341	341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	341	341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	516	516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	533	533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Bushaltestellen - Umbau 3. BA	-192	-192	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110602 Bushaltestellen - Umbau 4. BA										
Investitionszuweisungen Land	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7
Investive Einzahlungen	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7
Straßengrün	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
öffentliche Beleuchtung	6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Planungs- und Baukosten	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Investive Auszahlungen	204	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,5

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Saldo Bushaltestellen - Umbau 4. BA	-74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,8
M 54110603 Eichendorffstraße - Umbau der Bushaltestelle -										
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Straßenbau	118	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Investive Auszahlungen	128	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
Saldo Eichendorffstraße - Umbau der Bushaltestelle -	-128	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,0
M 54110604 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum										
Baukosten	314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,0
Investive Auszahlungen	314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,0
Saldo Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum	-314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,0
M 54110605 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stifterstraße										
Baukosten	74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
Investive Auszahlungen	74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
Saldo Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stifterstraße	-74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0
M 54110606 Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße										
Baukosten	12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Investive Auszahlungen	12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Saldo Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße	-12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
M 54110607 Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank- / Ubierstraße										
Baukosten	32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
Investive Auszahlungen	32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
Saldo Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank- / Ubierstraße	-32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
M 54110700 Grünwaldstraße/Hubertusweg - Radwegbrücke-										
Planungs- und Baukosten	160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Investive Auszahlungen	160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Saldo Grünwaldstraße/Hubertusweg - Radwegbrücke-	-160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
M 54110701 Engelbertstraße - Radweg-										
Investitionszuweisungen Land	419	419	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	419	419	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	541	541	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	179	179	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	720	720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Engelbertstraße -Radweg-	-301	-301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110702 Steinhausstr./Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz										
Investitionszuweisungen Land	232	232	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	232	232	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	387	387	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	36	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	444	444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Steinhausstr./Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz	-212	-212	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110703 Friedrichstr./Zollstr. - Radverkehrsanlage-										
Straßenbau	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Investive Auszahlungen	154	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0
Saldo Friedrichstr./Zollstr. - Radverkehrsanlage-	-154	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,0
M 54110704 Weberstr. -Radweg-										
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Straßenbau	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Investive Auszahlungen	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo Weberstr. -Radweg-	-55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
M 54110705 Jülicher Str. - Radverkehrsanlage-										
Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	43	0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0 (43,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	5	0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0 (5,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Straßengrün (Kassenwirksamkeit)	3	0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0 (3,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	51	0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Jülicher Str. -Radverkehrsanlage-	-51	0	0,0	0,0	0,0	-51,0	-51,0	0,0	0,0	0,0
M 54110800 Bürgersteige -Ausbau-										
Baukosten	78	26	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Investive Auszahlungen	78	26	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo Bürgersteige -Ausbau-	-78	-26	0,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
M 54110801 Restausbau von Erschließungsstraßen										
Grunderwerb	64	13	0,0	0,0	12,8	0,0	12,8	13,0	13,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	30	10	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Straßengrün	30	10	0,0	0,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Straßenbau	296	96	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	421	129	0,0	0,0	72,9	0,0	72,9	73,1	73,1	0,0
Saldo Restausbau von Erschließungsstraßen	-421	-129	0,0	0,0	-72,9	0,0	-72,9	-73,1	-73,1	0,0
M 54110802 Rheinfährstraße Uedesheim (B-Plan 243)										
Straßenbau	254	254	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	291	291	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Rheinfährstraße Uedesheim (B-Plan 243)	-291	-291	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110803 Hüsenstraße Grimlinghausen (B-Plan 169/12)										
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3
Straßenbau	711	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,7
Investive Auszahlungen	813	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,0
Saldo Hüsenstraße Grimlinghausen (B-Plan 169/12)	-813	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-813,0
M 54110804 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	169	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0	0,0	129,0
Straßengrün	157	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	125,0
Straßenbau	959	20	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	538,4
Investive Auszahlungen	1.285	20	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	330,0	32,0	792,4
Saldo Volmerswerther Straße (B-Plan 375)	-1.285	-20	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-330,0	-32,0	-792,4

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110805 Ueckerather Str./Alte Hauptstr. -VEP Nr. V 386, Ergänzungserschließung-										
Straßengrün	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0
Straßenbau	189	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	51,9
Investive Auszahlungen	211	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,2	0,0	51,9
Saldo Ueckerather Str./Alte Hauptstr. -VEP Nr. V 386, Ergänzungserschließung-	-211	-39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,2	0,0	-51,9
M 54110806 Vossenacker (B-Plan 436)										
Straßenbau	735	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	735,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Investive Auszahlungen	815	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,0
Saldo Vossenacker (B-Plan 436)	-815	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-815,0
M 54110807 Gierer Straße/Maasstraße Rosellen (B-Plan 354)										
Straßenbau	464	419	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	120	49	0,0	0,0	10,0	0,0	40,0	0,0	0,0	20,2
öffentliche Beleuchtung	27	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	611	495	0,0	0,0	55,4	0,0	40,0	0,0	0,0	20,2
Saldo Gierer Straße/Maasstraße Rosellen (B-Plan 354)	-611	-495	0,0	0,0	-55,4	0,0	-40,0	0,0	0,0	-20,2
M 54110808 Rosellen (B-Plan 21/1)										
Straßenbau	279	279	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	36	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Investive Auszahlungen	330	317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Saldo Rosellen (B-Plan 21/1)	-330	-317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
M 54110809 Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)										
Straßengrün	44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	19,0
Straßenbau	634	250	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	133,7	0,0
öffentliche Beleuchtung	66	51	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	744	301	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	160,0	143,7	19,0
Saldo Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)	-744	-301	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-160,0	-143,7	-19,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110810 Starenweg (B-Plan 159)										
Straßenbau	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
öffentliche Beleuchtung	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Investive Auszahlungen	335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Saldo Starenweg (B-Plan 159)	-335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0
M 54110811 Buschhausen - Verlängerung-										
Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	229	79	0,0	0,0	70,0	80,0	80,0 (80,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
öffentliches Grün	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	25	8	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	269	87	0,0	0,0	87,3	80,0	95,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Buschhausen -Verlängerung-	-269	-87	0,0	0,0	-87,3	-80,0	-95,3	0,0	0,0	0,0
M 54110812 Broichstraße (Baugebiet 217)										
Straßenbau	466	466	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	520	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Broichstraße (Baugebiet 217)	-520	-520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110813 Nibelungenstraße - Weißenberg-										
Straßengrün	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Nibelungenstraße -Weißenberg-	-92	-92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110814 Deichstraße (B-Plan 182)										
öffentliche Beleuchtung	92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	915	915	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.032	1.032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Deichstraße (B-Plan 182)	-1.032	-1.032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110815 Grimlinghausen - Neuordnung-										
Grunderwerb	1.670	1.670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	489	489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Straßenbau	4.294	4.174	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsleitungen	289	289	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6.768	6.648	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Grimlinghausen -Neuordnung-	-6.768	-6.648	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110816 Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)										
Straßengrün	23	5	0,0	0,0	13,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	482	230	0,0	0,0	100,0	0,0	102,4	0,0	0,0	50,0
öffentliche Beleuchtung	61	45	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	567	280	0,0	0,0	129,0	0,0	107,4	0,0	0,0	50,0
Saldo Macherscheider Straße (Uedesheim/B- Plan 294)	-567	-280	0,0	0,0	-129,0	0,0	-107,4	0,0	0,0	-50,0
M 54110817 Bonner Straße- Gewerbegebiet, 2.BA										
Kostenbeteiligung priv. Untern	300	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	563	563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	863	863	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	234	181	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	28,6	0,0	0,0
Straßengrün	95	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	2.925	2.867	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.275	3.163	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	28,6	0,0	0,0
Saldo Bonner Straße-Gewerbegebiet, 2.BA	-2.412	-2.300	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,6	-28,6	0,0	0,0
M 54110818 Grefrath-Nordost (B-Plan 275)										
öffentliche Beleuchtung	96	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	934	934	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	100	74	0,0	0,0	10,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.130	1.104	0,0	0,0	10,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0
Saldo Grefrath-Nordost (B-Plan 275)	-1.130	-1.104	0,0	0,0	-10,0	0,0	-15,9	0,0	0,0	0,0
M 54110819 Reuschenberger Straße/ Am Sportplatz (Holzheim)										
Straßenbau	392	0	0,0	0,0	100,0	0,0	292,2	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	41	0	0,0	0,0	10,4	0,0	25,4	0,0	0,0	5,0
Investive Auszahlungen	459	0	0,0	0,0	110,4	0,0	343,9	0,0	0,0	5,0
Saldo Reuschenberger Straße/ Am Sportplatz (Holzheim)	-459	0	0,0	0,0	-110,4	0,0	-343,9	0,0	0,0	-5,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110820 Kreitzer Straße/Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366)										
Investitionszuweisungen Land	85	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	85	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	334	334	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	365	365	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kreitzer Straße/Kreitzweg (Holzheim / B- Plan 366)	-280	-280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110821 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B-Plan 367)										
Straßengrün	63	20	0,0	0,0	2,9	0,0	15,0	25,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	66	56	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	778	628	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	907	704	0,0	0,0	162,9	0,0	15,0	25,0	0,0	0,0
Saldo Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B-Plan 367)	-907	-704	0,0	0,0	-162,9	0,0	-15,0	-25,0	0,0	0,0
M 54110822 Kreitzweg (Holzheim / B- Plan 366/1)										
Straßengrün	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
Investive Auszahlungen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
Saldo Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366/1)	-15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9
M 54110823 Am Sandhof (Norf / B- Plan 350)										
Straßengrün	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	442	442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	500	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Am Sandhof (Norf / B-Plan 350)	-500	-500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110824 Bahnstraße/Lehnbachstraße (B-Plan 425)										
Straßengrün	65	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2
öffentliches Grün	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
Investive Auszahlungen	116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2
Saldo Bahnstraße/Lehnbachstraße (B-Plan 425)	-116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,2

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110825 Quaxpfad (B-Plan 42)										
Straßengrün	10	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
Straßenbau	66	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8
Investive Auszahlungen	76	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5
Saldo Quaxpfad (B-Plan 42)	-76	-33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,5
M 54110826 Jakob-Weitz-Straße										
Kostenbeteiligung Dritter	145	0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	145	0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	145	0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	145	0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Jakob-Weitz-Straße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110827 Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)										
Straßengrün	37	0	0,0	0,0	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	71	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	553	376	0,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	661	447	0,0	0,0	214,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)	-661	-447	0,0	0,0	-214,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110828 Schlicherum - Am Römerweg (B-Plan 373)										
Straßenbau	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	32	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Schlicherum - Am Römerweg (B-Plan 373)	-32	-32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110829 Rheydter Straße (B-Plan 201)										
öffentliche Beleuchtung	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten	1.485	1.485	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.615	1.615	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Rheydter Straße (B-Plan 201)	-1.615	-1.615	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110830 Stingesbachstr.										
Grunderwerb	17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
Straßengrün	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
öffentliche Beleuchtung	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Straßenbau	160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Investive Auszahlungen	207	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,6
Saldo Stingesbachstr.	-207	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,6
M 54110831 Maastrichter Straße (B-Plan 201/2)										
Straßengrün	7	0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7	0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Maastrichter Straße (B-Plan 201/2)	-7	0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110832 Kurze Straße (B-Plan 435)										
Straßengrün	18	4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	18	4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Kurze Straße (B-Plan 435)	-18	-4	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0
M 54110833 Kurze Straße (B-Plan 368)										
Straßengrün	48	24	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	687	637	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	98	78	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	832	739	0,0	0,0	70,0	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0
Saldo Kurze Straße (B-Plan 368)	-832	-739	0,0	0,0	-70,0	0,0	-23,1	0,0	0,0	0,0
M 54110834 Osterather Straße										
Straßenbau	638	303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	58	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	0,0
Investive Auszahlungen	715	360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,4	0,0
Saldo Osterather Straße	-715	-360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-354,4	0,0
M 54110835 Uwierstraße										
öffentliche Beleuchtung	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Straßenbau	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Straßengrün	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Investive Auszahlungen	225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo Uwierstraße	-225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
M 54110836 Steinhausstraße (B-Plan 43/10)										
öffentliche Beleuchtung	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1
Straßenbau	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Straßengrün	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5
Investive Auszahlungen	486	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,6
Saldo Steinhausstraße (B-Plan 43/10)	-486	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-485,6
M 54110837 Wolberostr./Marienstr. (B-Plan 378)										
Straßengrün	31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
Straßenbau	378	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
öffentliche Beleuchtung	49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1
Investive Auszahlungen	458	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,8
Saldo Wolberostr./Marienstr. (B-Plan 378)	-458	-18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,8
M 54110838 Südliche Furth - Containerbahnhof- (B-Plan 437)										
Kostenbeteiligung	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Südliche Furth - Containerbahnhof- (B-Plan 437)	-300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
M 54110839 Hoisten (B-Plan 283)										
Grunderwerb	374	374	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	35	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
öffentliche Beleuchtung	198	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,7
Straßenbau	1.314	395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,9
Investive Auszahlungen	1.921	813	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.108,1
Saldo Hoisten (B-Plan 283)	-1.921	-813	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.108,1
M 54110840 Stiebergasse (Norf/B-Plan 15)										
öffentliche Beleuchtung	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	195	195	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	204	204	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Stiebergasse (Norf/B-Plan 15)	-204	-204	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110841 Rosmarinstraße (Reuschenberg / B-Plan 156)										
Straßengrün	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	190	190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Rosmarinstraße (Reuschenberg / B-Plan 156)	-220	-220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110842 von-Waldthausen-Straße										
Kostenbeteiligung Dritter	23	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	23	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo von-Waldthausen-Straße	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110843 Südfriedhof (B-Plan 300)										
Straßenbau	1.364	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.321,7
öffentliche Beleuchtung	197	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8
Versorgungsleitungen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
Investive Auszahlungen	1.576	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.533,8
Saldo Südfriedhof (B-Plan 300)	-1.576	-42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.533,8
M 54110844 Selikum - Landhaussiedlung-										
Versorgungsleitungen	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	93	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	104	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	229	229	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Selikum -Landhaussiedlung-	-229	-229	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110900 Tucherstraße (B-Plan 320+434)										
Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	470	0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	195	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	93,2
öffentliche Beleuchtung	170	142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Straßenbau	3.195	1.131	0,0	0,0	500,0	0,0	300,0	300,0	300,0	663,6
Planungskosten	27	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.057	1.357	0,0	0,0	970,0	0,0	300,0	325,0	320,0	784,8
Saldo Tucherstraße (B-Plan 320+434)	-4.057	-1.357	0,0	0,0	-970,0	0,0	-300,0	-325,0	-320,0	-784,8
M 54110901 Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)										
Grunderwerb	1.375	0	0,0	0,0	1.374,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	115	50	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0
Straßenbau	621	320	0,0	0,0	200,0	0,0	101,3	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.120	370	0,0	0,0	1.639,5	0,0	101,3	8,8	0,0	0,0
Saldo Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)	-2.120	-370	0,0	0,0	-1.639,5	0,0	-101,3	-8,8	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110902 Bataverstraße- Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)										
öffentliche Beleuchtung	33	0	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0
Planungskosten	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	367	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,3
Investive Auszahlungen	505	80	0,0	0,0	153,2	0,0	0,0	0,0	24,1	247,3
Saldo Bataverstraße-Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)	-505	-80	0,0	0,0	-153,2	0,0	0,0	0,0	-24,1	-247,3
M 54110903 Gladbacher Str./Lindberghstr. (B-Plan 371)										
Grunderwerb	376	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0
Straßenbau	631	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,4
Straßengrün	16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
öffentliche Beleuchtung	174	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,8
Investive Auszahlungen	1.197	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952,9
Saldo Gladbacher Str./Lindberghstr. (B-Plan 371)	-1.197	-244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-952,9
M 54110904 Am Blankenwasser (B- Plan 421)										
Straßenbau	950	573	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	27,4
Straßengrün	88	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	23,0	10,0	30,0
öffentliche Beleuchtung	53	15	0,0	0,0	6,0	0,0	20,0	11,6	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.091	588	0,0	0,0	156,0	0,0	145,0	134,6	10,0	57,4
Saldo Am Blankenwasser (B-Plan 421)	-1.091	-588	0,0	0,0	-156,0	0,0	-145,0	-134,6	-10,0	-57,4
M 54110905 Blindeisenweg- Gewerbegebiet- Ausbau-										
Straßengrün	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	137	137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	168	168	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Blindeisenweg-Gewerbegebiet- Ausbau-	-168	-168	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110906 Ueckerather Str. (B-Plan 416)										
Planungskosten	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Investive Auszahlungen	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo Ueckerather Str. (B-Plan 416)	-30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
M 54110907 Im Gleisdreieck (B-Plan 205)										
Straßenbau	400	400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	400	400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Im Gleisdreieck (B-Plan 205)	-400	-400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54110908 Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss										
Grunderwerb	1.450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0
Straßenbau	1.800	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	1.300,0
Straßengrün	146	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	30,0	91,2
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	80,0
Investive Auszahlungen	3.516	0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	275,0	30,0	2.921,2
Saldo Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	-3.516	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	-275,0	-30,0	-2.921,2
M 54110909 Hafenmole I (B-Plan 440) Gewerbepark West										
Grunderwerb	990	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0
Straßenbau	6.600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	0,0	6.150,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	200	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0
Straßengrün	186	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	125,9
Investive Auszahlungen	7.976	0	0,0	0,0	50,0	0,0	250,0	280,0	30,0	7.365,9
Saldo Hafenmole I (B-Plan 440) Gewerbepark West	-7.976	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-250,0	-280,0	-30,0	-7.365,9
M 54110910 Hammfeld II										
Grunderwerb	602	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	602,0
Planungskosten	254	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
öffentliche Beleuchtung	510	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	110,0
Planungskosten LBP	639	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	519,1
Straßengrün	286	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	226,0
Straßenbau	3.000	370	0,0	0,0	500,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.230,2
Investive Auszahlungen	5.291	504	0,0	0,0	600,0	0,0	440,0	460,0	480,0	2.807,3
Saldo Hammfeld II	-5.291	-504	0,0	0,0	-600,0	0,0	-440,0	-460,0	-480,0	-2.807,3
M 54110911 Verlagerung der Freileitung im Hammfeld										
Kostenbeteiligung RWE	3.706	2.736	0,0	0,0	970,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	3.706	2.736	0,0	0,0	970,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten (Kassenwirksamkeit)	5.152	2.936	0,0	0,0	970,5	1.245,5	1.245,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.152	2.936	0,0	0,0	970,5	1.245,5	1.245,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Verlagerung der Freileitung im Hammfeld	-1.446	-200	0,0	0,0	0,0	-1.245,5	-1.245,5	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110912 Hammfeld (B-Plan 131)										
Bereitstellung v. Ausgl.fläche	71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Investive Auszahlungen	71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Saldo Hammfeld (B-Plan 131)	-71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
Saldo Investitionstätigkeit	-150.455	-40.994	0,0	0,0	-6.666,6	-4.566,8	-9.432,1	-4.758,2	-3.522,4	-85.082,3

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.002. **Straßenunterhaltung**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	4.118.720	4.139.314	4.160.010	4.180.810
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.118.720	4.139.314	4.160.010	4.180.810
4311000 Verwaltungsgebühren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	0,00	0	31.038	31.504	31.977	32.457
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.038	31.504	31.977	32.457
4421000 Verakuf von Materialien	0,00	0	3.326	3.376	3.427	3.478
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0,00	0	19.593	19.887	20.185	20.488
4461100 Von Dritten. Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	0,00	0	38.727	39.308	39.898	40.496
4461400 Kostenerstattung für die Durchführung verkehrslenkender Maßnahmen	0,00	0	35.000	35.525	36.058	36.599
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	96.646	98.096	99.568	101.061
4482000 Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und Instandsetzung der K7 und 17	0,00	0	18.351	19.073	19.359	19.649
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.351	19.073	19.359	19.649
Ordentliche Erträge	0,00	0	4.264.755	4.287.987	4.310.914	4.333.977
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	101.516	101.516	101.516	101.516
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.478.290	1.478.290	1.478.290	1.478.290
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	111.613	111.613	111.613	111.613
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	329.515	329.515	329.515	329.515
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	8.290	8.290	8.290	8.290
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	33.300	33.800	34.300	34.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	6.010	6.100	6.190	6.290
Personalaufwendungen	0,00	0	2.068.534	2.069.124	2.069.714	2.070.314
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.037.628	946.752	793.474	813.712
5221001 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	125.996	114.737	116.859	0
5241000 Gebäudebewirtschaftung und Grundbesitzabgaben	0,00	0	10	10	10	10
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	65.250	66.228	67.222	68.230
5255000 Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	0,00	0	35.520	36.053	36.594	37.144
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	17.400	17.661	17.927	18.196
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.931	2.975	3.019	3.063
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.284.735	1.184.416	1.035.105	940.355
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	8.331.828	8.456.806	8.583.658	8.712.412

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.002. **Straßenunterhaltung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.331.828	8.456.806	8.583.658	8.712.412
5422000 Mieten u. Pachten	0,00	0	246.210	246.210	246.210	246.210
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	39.537	40.138	40.751	41.366
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	510	518	525	533
5455000 Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	0,00	0	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	61.850	62.718	63.598	64.492
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.554.607	5.556.084	5.557.584	5.559.101
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.239.704	17.266.430	17.246.061	17.282.182
Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.974.949	-12.978.443	-12.935.147	-12.948.205
4811000 Erstattung von Leistungen im Winterdienst	0,00	0	67.000	69.000	71.000	73.000
4811001 Erstattung für Leistungen zur Durchführung von Märkten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.000	75.000	77.000	79.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.000	75.000	77.000	79.000
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	41.989	42.220	40.027	40.869
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	46.703	47.406	48.115	48.835
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	88.692	89.626	88.142	89.704
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	88.692	89.626	88.142	89.704
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.692	-14.626	-11.142	-10.704
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.990.641	-12.993.069	-12.946.289	-12.958.909

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.002. **Straßenunterhaltung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M54110003 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	84.000	42.000	42.000	29.400	29.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	84.000	42.000	(42.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	42.000	42.000	29.400	29.400
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-84.000	-42.000	-42.000	-29.400	-29.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-84.000	-42.000	-42.000	-29.400	-29.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110003 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
Investive Einzahlungen	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
Neu- und Ersatzbeschaffung (Kassenwirksamkeit)	267	83	0,0	0,0	84,0	42,0	42,0 (42,0)	29,4 (0,0)	29,4 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	267	83	0,0	0,0	84,0	42,0	42,0	29,4	29,4	0,0
Saldo Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-265	-83	0,0	0,0	-84,0	-42,0	-42,0	-29,4	-29,4	2,7
Saldo Investitionstätigkeit	-265	-83	0,0	0,0	-84,0	-42,0	-42,0	-29,4	-29,4	2,7

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.003. **Serviceleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

Sonderleistungen für Veranstaltungen sowie Koordinierung von Baumaßnahmen im Straßenbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	10.060	10.060	10.060	10.060
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	125.895	125.895	125.895	125.895
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.547	9.547	9.547	9.547
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	25.742	25.742	25.742	25.742
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.160	1.160	1.160	1.160
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.300	3.400	3.400	3.500
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	600	610	620	630
Personalaufwendungen	0,00	0	176.304	176.414	176.424	176.534
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	143.393	145.543	147.726	149.942
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	143.393	145.543	147.726	149.942
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	319.697	321.957	324.150	326.476
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-319.697	-321.957	-324.150	-326.476

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.004. **Neubau Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung

Planung und bauliche Umsetzung von Ingenieurbaumaßnahmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	19.992	19.992	19.992	19.992
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	23.140	23.140	23.140	23.140
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.661	1.661	1.661	1.661
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.714	4.714	4.714	4.714
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	860	860	860	860
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	6.600	6.700	6.800	6.900
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.200	1.220	1.240	1.250
Personalaufwendungen	0,00	0	58.167	58.287	58.407	58.517
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	174	176	178	182
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	174	176	178	182
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	97	98	99	101
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	97	98	99	101
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.351	2.387	2.423	2.459
5431100 Beitrag an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V., Köln	0,00	0	60	60	60	60
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	272	276	280	284
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.083	3.123	3.163	3.203
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.521	61.684	61.847	62.003
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-61.521	-61.684	-61.847	-62.003
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	1.979	1.990	1.886	1.927
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.228	2.261	2.296	2.329
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.207	4.251	4.182	4.256
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.207	4.251	4.182	4.256
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.207	-4.251	-4.182	-4.256
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-65.728	-65.935	-66.029	-66.259

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.004. **Neubau Ingenieurbauwerke**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7852100 Baukosten							
7852100 Baukosten - Grunderneuerung an M54115000 Brücken und Tunnelanlagen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54110031 Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises -										
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Baukosten	5.410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.410,0
Investive Auszahlungen	5.530	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.530,0
Saldo Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises -	-5.530	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.530,0
M 54115000 Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen										
Baukosten	1.200	400	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Zuschuss an Brückenbaugesells.	487	487	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.687	887	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen	-1.687	-887	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
M 54115002 Brücke Raiffeisenstraße - Erneuerung -										
Straßenbau	526	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0
Investive Auszahlungen	526	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0
Saldo Brücke Raiffeisenstraße - Erneuerung -	-526	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,0
M 54115003 Brücke Auf den Stöcken - Erneuerung -										
Straßenbau	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Investive Auszahlungen	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo Brücke Auf den Stöcken - Erneuerung -	-400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.143	-887	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-6.456,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.005. **Unterhaltung Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Verwaltung, Kontrolle, Instandhaltung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	15.241	15.241	15.241	15.241
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	97.611	97.611	97.611	97.611
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	7.043	7.043	7.043	7.043
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	19.875	19.875	19.875	19.875
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	690	690	690	690
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	5.100	5.100	5.200	5.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	910	930	940	960
Personalaufwendungen	0,00	0	146.470	146.490	146.600	146.720
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	61.696	62.772	63.863	64.971
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	103	105	106	108
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	487	494	501	509
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.286	63.371	64.470	65.588
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	894.593	908.012	921.632	935.457
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	894.593	908.012	921.632	935.457
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	6.752	6.854	6.959	7.063
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	170	173	175	178
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.122	8.227	8.334	8.441
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.111.471	1.126.100	1.141.036	1.156.206
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.111.471	-1.126.100	-1.141.036	-1.156.206
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	6.933	6.971	6.609	6.747
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	7.009	7.115	7.221	7.329
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.942	14.086	13.830	14.076
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.942	14.086	13.830	14.076
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.942	-14.086	-13.830	-14.076
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.125.413	-1.140.186	-1.154.866	-1.170.282

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.101.005. **Unterhaltung Ingenieurbauwerke**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7853940 Sanierung							
7853940 Sanierung - Brücke über den M54115001 Verschiebebahnhof	0,00	0	300.000	0	300.000	400.000	400.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	300.000	400.000	400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	300.000	400.000	400.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-400.000	-400.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-400.000	-400.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54115001 Brücke über den Verschiebebahnhof										
Sanierung	3.000	0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	400,0	400,0	1.600,0
Investive Auszahlungen	3.000	0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	400,0	400,0	1.600,0
Saldo Brücke über den Verschiebebahnhof	-3.000	0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0	-400,0	-400,0	-1.600,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.000	0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0	-400,0	-400,0	-1.600,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001. **Verkehrsleitende Anlagen**

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4461100	Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz	0,00	0	21.185	21.503	21.825	22.153
4461500	Bauleitungskosten und Erstattung der Vorplanungskosten	0,00	0	20.450	20.450	20.450	20.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	41.635	41.953	42.275	42.603
4485000	Einnahmen aus der Unterhaltung und des Betriebes des Parkleitsystems	0,00	0	16.200	16.391	16.585	16.780
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	16.200	16.391	16.585	16.780
Ordentliche Erträge		0,00	0	57.835	58.344	58.860	59.383
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	37.424	37.424	37.424	37.424
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	323.428	323.428	323.428	323.428
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	23.085	23.085	23.085	23.085
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	65.899	65.899	65.899	65.899
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	12.400	12.600	12.800	13.000
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.240	2.280	2.310	2.350
Personalaufwendungen		0,00	0	466.076	466.316	466.546	466.786
5221000	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	590.321	550.792	560.914	571.187
5221001	Instandsetzung von Beleuchtungs- und VS-Anlagen	0,00	0	21.180	21.498	21.825	22.153
5221002	Unterhaltung und Betrieb des Parkleitsystems	0,00	0	21.830	22.250	22.680	23.120
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	26.825	27.225	27.635	28.050
5255000	Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	0	1.510	1.535	1.558	1.581
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.270	1.290	1.310	1.330
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	366	372	377	383
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	663.302	624.962	636.299	647.804
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	1.040.173	1.055.776	1.071.612	1.087.687
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.040.173	1.055.776	1.071.612	1.087.687
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	23.423	23.772	24.126	24.488
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	7.446	7.560	7.675	7.789
5431300	Sachverständigen-, Greicht-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	170	173	175	178
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	31.239	31.705	32.176	32.655
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.200.790	2.178.759	2.206.633	2.234.932

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001. **Verkehrsleitende Anlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.142.955	-2.120.415	-2.147.773	-2.175.549
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	11.710	11.828	11.946	12.065
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	11.314	11.376	10.785	11.012
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	16.528	16.778	17.029	17.281
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.552	39.982	39.760	40.358
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.552	39.982	39.760	40.358
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.552	-39.982	-39.760	-40.358
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.182.507	-2.160.397	-2.187.533	-2.215.907

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001. **Verkehrsleitende Anlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M54120009 Parkleitsystem	0,00	0	38.820	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.820	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.820	0	0	0	0
7852100 Baukosten							
7852100 Baukosten - Parkleitsystem M54120009	0,00	0	64.711	0	0	0	0
7853101 Neueinrichtung VS-Anlagen							
7853101 Neueinrichtung VS-Anlagen - M54120000 Verkehrssignalanlage - Einrichtung -	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7853102 Erneuerung VS-Anlagen							
7853102 Erneuerung VS-Anlagen - M54120001 Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7853103 Umrüstung Lichtsignalanlagen							
7853103 Umrüstung Lichtsignalanlagen - M54120001 Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	244.711	0	180.000	180.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	244.711	0	180.000	180.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-205.891	0	-180.000	-180.000	-100.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-205.891	0	-180.000	-180.000	-100.000

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001. **Verkehrsleitende Anlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54120000 Verkehrssignalanlage - Einrichtung -										
Neueinrichtung VS-Anlagen	160	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
LZA Reuschenberger/Poststr.	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Fußgängeranl. Backes/Am Stock	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Einricht. v. Blindensignalanl.	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	470	20	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	290,0
Saldo Verkehrssignalanlage - Einrichtung -	-470	-20	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-290,0
M 54120001 Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -										
Umrüstung Lichtsignalanlagen	320	80	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Erneuerung VS-Anlagen	360	120	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	680	200	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0	140,0	60,0	0,0
Saldo Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -	-680	-200	0,0	0,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-60,0	0,0
M 54120002 ÖPNV - Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke										
Investitionszuweisungen Land	3.729	3.729	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	3.729	3.729	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenbeteiligung	5.409	5.409	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.409	5.409	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo ÖPNV - Beschleunigungsprogramm der Stadtwerke	-1.681	-1.681	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120003 Holzheim - Signalisierung Bahnübergänge										
Investitionszuweisungen Land	24	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	24	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenbeteiligung nach EKrG	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Holzheim - Signalisierung Bahnübergänge	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120004 Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs										
Investitionszuweisungen Land	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001. **Verkehrsleitende Anlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Saldo Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	-34	-34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120005 Bockholtstraße / Xantener Str. - Technische Sicherung des Bahnübergangs d. Industriebahn										
Investitionszuweisungen Land	52	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6
Investive Einzahlungen	52	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6
Straßenbau	69	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	69	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Bockholtstraße / Xantener Str. - Technische Sicherung des Bahnübergangs d. Industriebahn	-17	-69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6
M 54120006 Duisburger Str./Stettiner Str. - Beseitigung Bahnübergang										
Investitionszuweisungen Land	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenbeteiligung	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Duisburger Str./Stettiner Str. - Beseitigung Bahnübergang	-10	-10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120007 Im Gleisdreieck / Heerdter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs										
Investitionszuweisungen Land	159	159	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	159	159	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenbeteiligung nach EKrG	220	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Im Gleisdreieck / Heerdter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	-61	-61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54120008 Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang										
Investitionszuweisungen Land	108	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
Investive Einzahlungen	108	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Investive Auszahlungen	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Saldo Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang	-62	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,6
M 54120009 Parkleitsystem										
Investitionszuweisungen Land	648	378	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	230,5

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.001. **Verkehrsleitende Anlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investive Einzahlungen	648	378	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	230,5
Baukosten	700	636	0,0	0,0	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	700	636	0,0	0,0	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Parkleitsystem	-53	-257	0,0	0,0	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	230,5
Saldo Investitionstätigkeit	-3.061	-2.326	0,0	0,0	-205,9	0,0	-180,0	-180,0	-100,0	-69,5

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.002. **Öffentliche Beleuchtung**

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4421000	Erträge aus Verkauf, Lieferung und Leistung	0,00	0	906	920	933	947
4461100	Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz	0,00	0	21.185	21.503	21.826	22.153
4461500	Bauleitungskosten und Erstattung der Vorplanungskosten	0,00	0	20.450	20.450	20.450	20.450
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.541	42.873	43.209	43.550
Ordentliche Erträge		0,00	0	42.541	42.873	43.209	43.550
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	43.995	43.995	43.995	43.995
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	346.763	346.763	346.763	346.763
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	25.083	25.083	25.083	25.083
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	71.420	71.420	71.420	71.420
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.970	1.970	1.970	1.970
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	14.600	14.800	15.000	15.300
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.640	2.680	2.720	2.760
	Personalaufwendungen	0,00	0	506.471	506.711	506.951	507.291
5221001	Instandsetzung von Beleuchtungs und VS-Anlagen	0,00	0	21.180	21.498	21.826	22.153
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	26.825	27.225	27.635	28.050
5255000	Unterhaltung von Maschinen u. Werkzeugen	0,00	0	1.510	1.535	1.558	1.582
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.270	1.290	1.310	1.330
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	418	424	430	436
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.203	51.972	52.759	53.551
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	11.328	11.498	11.671	11.846
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.328	11.498	11.671	11.846
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	23.423	23.773	24.127	24.489
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	8.470	8.600	8.730	8.861
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	340	345	350	355
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0	933.334	936.419	952.240	966.900
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	965.567	969.137	985.447	1.000.605
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.534.569	1.539.318	1.556.828	1.573.293
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-1.492.028	-1.496.445	-1.513.619	-1.529.743
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	11.711	11.828	11.946	12.066
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.412	3.431	3.253	3.321

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.002. **Öffentliche Beleuchtung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	10.699	10.861	11.024	11.186
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.822	26.120	26.223	26.573
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.822	26.120	26.223	26.573
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.822	-26.120	-26.223	-26.573
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.517.850	-1.522.565	-1.539.842	-1.556.316

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.541.300.002. **Öffentliche Beleuchtung**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7853001 Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.							
7853001 Ergänzung/Erneuerung öff. Bel. - M54125000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7853002 öff. Beleuchtung(Fußgängerweg)							
7853002 öff. Beleuchtung(Fußgängerweg) - M54125000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	200.000	200.000	200.000
7831203 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge							
7831203 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge - M54125000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.955	0	20.338	20.671	21.479
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.955	0	20.338	20.671	21.479
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.955	0	220.338	220.671	221.479
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.955	0	-220.338	-220.671	-221.479
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-230.955	0	-220.338	-220.671	-221.479

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54125000 Straßenbeleuchtung										
öff. Beleuchtung(Fußgängerweg)	65	55	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	1.310	510	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	151	67	0,0	0,0	21,0	0,0	20,3	20,7	21,5	0,0
Investive Auszahlungen	1.526	632	0,0	0,0	231,0	0,0	220,3	220,7	221,5	0,0
Saldo Straßenbeleuchtung	-1.526	-632	0,0	0,0	-231,0	0,0	-220,3	-220,7	-221,5	0,0
M 54125001 Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung										
sonstige Kosten	456	456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	456	456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung	-456	-456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.982	-1.088	0,0	0,0	-231,0	0,0	-220,3	-220,7	-221,5	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.542.110.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	5.935	5.935	5.935	5.935
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	45.752	45.752	45.752	45.752
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.422	3.422	3.422	3.422
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.485	9.485	9.485	9.485
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	390	390	390	390
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	360	360	370	370
Personalaufwendungen	0,00	0	67.344	67.344	67.354	67.454
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	28.244	28.668	29.098	29.534
5221001 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	4.247	3.868	3.939	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.250	2.284	2.318	2.353
5255000 Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Brtriebsvermögens	0,00	0	1.197	1.215	1.234	1.252
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	600	609	618	627
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.538	36.644	37.207	33.766
5422000 Mieten u. Pachten	0,00	0	8.490	8.490	8.490	8.490
5455000 Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	0,00	0	175.500	175.500	175.500	175.500
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	1.950	1.979	2.009	2.039
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.940	185.969	185.999	186.029
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	289.822	289.957	290.560	287.249
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-289.822	-289.957	-290.560	-287.249

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.542.110.000. Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M54200000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.050	1.050
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	3.000	1.500	(1.500)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.050	1.050
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.050	-1.050
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.050	-1.050

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.542.110.000. Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54200000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung (Kassenwirksamkeit)	10	3	0,0	0,0	3,0	1,5	1,5 (1,5)	1,1 (0,0)	1,1 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	10	3	0,0	0,0	3,0	1,5	1,5	1,1	1,1	0,0
Saldo Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-9	-3	0,0	0,0	-3,0	-1,5	-1,5	-1,1	-1,1	0,0
M 54200001 Hochstadenstraße / Kreuzstraße - Umbau										
Grunderwerb	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Straßenbau	725	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0
Investive Auszahlungen	855	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
Saldo Hochstadenstraße / Kreuzstraße - Umbau	-855	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-855,0
M 54200002 Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr										
Straßengrün	13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
Straßenbau	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Investive Auszahlungen	63	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8
Saldo Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr	-63	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,8
M 54200003 Erprather Straße - Radweg-										
Investitionszuweisungen Land	248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
Investive Einzahlungen	248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
öffentliche Beleuchtung	28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
Straßenbau	307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,8
Investive Auszahlungen	335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,9
Saldo Erprather Straße -Radweg-	-87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,4
Saldo Investitionstätigkeit	-1.015	-3	0,0	0,0	-3,0	-1,5	-1,5	-1,1	-1,1	-1.005,2

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	7.451	7.451	7.451	7.451
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	108.319	108.319	108.319	108.319
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	22.468	22.468	22.468	22.468
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	690	690	690	690
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	450	450	460	470
Personalaufwendungen	0,00	0	149.978	149.978	149.988	150.098
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	43.452	44.104	44.766	45.437
5221001 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	9.910	9.024	9.191	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.250	5.329	5.409	5.490
5255000 Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	0,00	0	2.794	2.836	2.878	2.921
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.400	1.421	1.442	1.464
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.806	62.714	63.686	55.312
5422000 Mieten u. Pachten	0,00	0	19.810	19.810	19.810	19.810
5455000 Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	0,00	0	409.500	409.500	409.500	409.500
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	4.550	4.618	4.688	4.758
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	433.860	433.928	433.998	434.068
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	646.644	646.620	647.672	639.478
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-646.644	-646.620	-647.672	-639.478

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000. Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811000 Investitionszuweisungen Land							
6811000 Investitionszuweisungen Land - M54300001 Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	0,00	0	0	0	223.400	495.600	495.600
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	223.400	495.600	495.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	223.400	495.600	495.600
7821000 Grunderwerb							
7821000 Grunderwerb - Further Straße - M54300001 Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	0	0
7852200 Straßenbau							
7852200 Straßenbau - Further Straße - M54300001 Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	0,00	0	0	0	300.000	850.000	850.000
7852300 Planungs- und Baukosten							
7852300 Planungs- und Baukosten - M54300013 Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	326.890	100.000	100.000 (100.000)	0 (0)	0 (0)
7853000 öffentliche Beleuchtung							
7853000 öffentliche Beleuchtung - Further M54300001 Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	0,00	0	0	0	50.000	150.000	150.000
7853700 Straßengrün							
7853700 Straßengrün - Kreisverkehr in Norf - M54300013 Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße	0,00	0	48.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	374.890	100.000	450.000 (100.000)	1.000.000 (0)	1.000.000 (0)
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M54300000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	7.000	3.500	3.500 (3.500)	2.450 (0)	2.450 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	7.000	3.500	3.500 (3.500)	2.450 (0)	2.450 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	381.890	103.500	553.500	1.002.450	1.002.450
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-381.890	-103.500	-330.100	-506.850	-506.850
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-381.890	-103.500	-330.100	-506.850	-506.850

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000. Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54300000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung (Kassenwirksamkeit)	22	7	0,0	0,0	7,0	3,5	3,5 (3,5)	2,5 (0,0)	2,5 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	22	7	0,0	0,0	7,0	3,5	3,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-22	-7	0,0	0,0	-7,0	-3,5	-3,5	-2,5	-2,5	0,0
M 54300001 Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)										
Investitionszuweisungen Land	1.215	0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,4	495,6	495,6	0,0
Investive Einzahlungen	1.215	0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,4	495,6	495,6	0,0
Grunderwerb	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	2.050	50	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	850,0	850,0	0,0
Planungskosten	59	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	350	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.559	109	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	-1.345	-109	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,6	-504,4	-504,4	0,0
M 54300002 Further- / Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe										
Investitionszuweisungen Land	2.888	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
Investive Einzahlungen	2.888	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
Grunderwerb	2.066	2.066	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	2.965	2.965	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	386	386	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.488	5.488	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Further- / Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe	-2.600	-5.488	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
M 54300003 Hafening										
Kostenbeteiligung LV Rheinland	286	286	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einz. aus Grundstücksverk.	1.534	1.534	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.820	1.820	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	1.319	1.319	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	267	267	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.601	1.601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Hafening	220	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000. Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54300004 Am Kaiser/Stadtgrenze Beschleunigung des schienengeb ÖPNV-Bahnkörper										
Kostenbet. Stadt Düsseldorf	239	239	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenbeteiligung Rheinbahn	1.253	1.253	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenbeteiligung LV Rheinland	1.118	1.118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	5.804	5.804	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenbeteiligung Dritter	178	178	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	8.591	8.591	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	227	227	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	10.867	10.867	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	99	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übern. Eigenanteil Rheinbahn	281	281	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11.474	11.474	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Am Kaiser/Stadtgrenze Beschleunigung des schienengeb ÖPNV-Bahnkörper	-2.882	-2.882	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300005 Friedrich-Ebert- Platz,Umbau										
Investitionszuweisungen Land	436	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
Investive Einzahlungen	436	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	276	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,1
Straßenbau	562	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,5
Straßengrün	19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
Investive Auszahlungen	858	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,0
Saldo Friedrich-Ebert-Platz,Umbau	-422	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,7
M 54300006 Vellbrüggener Straße Aufhebung Bahnübergang										
Investitionszuweisungen Land	2.170	2.170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.170	2.170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	307	307	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	96	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	3.000	3.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	115	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.517	3.517	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Vellbrüggener Straße Aufhebung Bahnübergang	-1.347	-1.347	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300007 Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße										
Investitionszuweisungen Land	759	759	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000. Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investive Einzahlungen	759	759	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	415	415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	462	462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	187	187	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsleitungen	202	202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.266	1.266	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße	-507	-507	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300008 Vereinsstraße (L 154)										
Grunderwerb	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Vereinsstraße (L 154)	-19	-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300009 Rheydter Straße, Ortseingang										
Investitionszuweisungen Land	1.659	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
Investive Einzahlungen	1.659	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
Straßengrün	83	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	334	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,4
Straßenbau	2.043	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.027,6
Investive Auszahlungen	2.460	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.444,8
Saldo Rheydter Straße, Ortseingang	-801	-15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-786,1
M 54300010 Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss- Platz										
Investitionszuweisungen Land	746	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,5
Investive Einzahlungen	746	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,5
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	144	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,2
Baukosten	802	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,5
Straßengrün	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Investive Auszahlungen	981	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,7
Saldo Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz	-235	-91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,2
M 54300011 Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen										
Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	532	532	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	532	532	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	477	477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	477	477	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000. Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Saldo Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen	56	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300012 Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen -										
Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Investive Einzahlungen	103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Planungs- und Baukosten	103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Investive Auszahlungen	103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
Saldo Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen -	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300013 Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße										
Straßengrün	48	0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten (Kassenwirksamkeit)	550	123	0,0	0,0	326,9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	598	123	0,0	0,0	374,9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße	-598	-123	0,0	0,0	-374,9	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
M 54300014 Elvekum, Fuß- und Radweg -Unterführung-										
Investitionszuweisungen Land	243	243	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	243	243	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	104	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten	208	208	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	312	312	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Elvekum, Fuß- und Radweg - Unterführung-	-69	-69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54300015 Kaarster Straße - Radweg-										
Investitionszuweisungen Land	955	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955,4
Investive Einzahlungen	955	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955,4
Straßengrün	49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6
Straßenbau	1.450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0
Investive Auszahlungen	1.499	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.498,6
Saldo Kaarster Straße -Radweg-	-543	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,3
M 54300016 Bergheimer Straße - Radweg und Grunderneuerung-										
Investitionszuweisungen Land	2.804	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0
Investive Einzahlungen	2.804	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.543.120.000. Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,3
Straßengrün	69	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0
Straßenbau	3.420	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.412,7
Investive Auszahlungen	3.844	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.836,0
Saldo Bergheimer Straße -Radweg und Grunderneuerung-	-1.040	-8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.032,0
M 54300017 Bergheimer Straße - Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr										
Straßengrün	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Straßenbau	133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0
Investive Auszahlungen	144	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0
Saldo Bergheimer Straße -Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr	-144	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,0
M 54300018 Villestraße -Umbau Radweg-										
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Investive Auszahlungen	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo Villestraße -Umbau Radweg-	-25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
M 54300019 Am Kaiser, Verknüpfungspunkt S-Bahn / Stadtbahn										
Investitionszuweisungen Land	2.806	2.806	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenbeteiligung Rheinbahn	24	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	2.830	2.830	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Am Kaiser, Verknüpfungspunkt S-Bahn / Stadtbahn	2.830	2.830	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.493	-7.559	0,0	0,0	-381,9	-103,5	-330,1	-506,9	-506,9	-208,6

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.544.130.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	1.064	1.064	1.064	1.064
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	16.754	16.754	16.754	16.754
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.467	3.467	3.467	3.467
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	400	400	400	400
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	60	60	70	70
Personalaufwendungen		0,00	0	23.095	23.095	23.105	23.105
5221000	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	15.208	15.436	15.668	15.903
5221001	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	1.416	1.289	1.313	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	750	761	773	784
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	0,00	0	399	405	411	417
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	200	203	206	209
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	17.973	18.094	18.371	17.313
5422000	Mieten u. Pachten	0,00	0	2.830	2.830	2.830	2.830
5455000	Erstatt. der Kosten für die Entwässerung d. öffentl. Str., Wege u. Plätze an Stadtentw.	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	650	660	670	680
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	61.980	61.990	62.000	62.010
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	103.048	103.179	103.476	102.428
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-103.048	-103.179	-103.476	-102.428

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.544.130.000. Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M54400000 Maschine, Fahrzeuge, Geräte (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	1.000	500	500	350	350
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	1.000	500	500	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	500	500	350	350
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-500	-500	-350	-350
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-1.000	-500	-500	-350	-350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54400000 Maschine, Fahrzeuge, Geräte										
Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung (Kassenwirksamkeit)	3	1	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5 (0,5)	0,4 (0,0)	0,4 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	3	1	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,4	0,4	0,0
Saldo Maschine, Fahrzeuge, Geräte	-3	-1	0,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	0,0



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.546.500.000. **Parkeinrichtungen**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	473.033	475.398	477.775	480.164
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	473.033	475.398	477.775	480.164
4321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	0,00	0	1.154.055	1.171.366	1.188.936	1.206.770
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.154.055	1.171.366	1.188.936	1.206.770
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.627.088	1.646.764	1.666.711	1.686.934
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	2.474	2.474	2.474	2.474
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	74.100	74.100	74.100	74.100
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.388	5.388	5.388	5.388
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	15.305	15.305	15.305	15.305
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	170	170	170	170
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	800	800	800	900
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	150	150	150	160
Personalaufwendungen	0,00	0	98.387	98.387	98.387	98.497
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.523	1.545	1.569
5255000 Unterhaltung und Ersatzbeschaffung v. Parkuhren und Parkscheinautomaten	0,00	0	43.219	43.867	44.525	45.193
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	400	406	412	418
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.119	45.796	46.482	47.180
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	16.745	16.996	17.251	17.510
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.745	16.996	17.251	17.510
5422000 Mieten u. Pachten	0,00	0	5.660	5.660	5.660	5.660
5422001 Miete für das Grundstück am Theodor- Heuss-Platz	0,00	0	3.040	3.040	3.040	3.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.951	169.879	170.820	171.887
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.458.137	1.476.885	1.495.891	1.515.047
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	390	392	372	379
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	390	392	372	379
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	390	392	372	379
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-390	-392	-372	-379
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.457.747	1.476.493	1.495.519	1.514.668

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.546.500.000. **Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M54600000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	5.000	2.500	2.500	1.750	1.750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	5.000	2.500	(2.500)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	2.500	2.500	1.750	1.750
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-2.500	-2.500	-1.750	-1.750
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	-2.500	-2.500	-1.750	-1.750

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 120.546.500.000. **Parkeinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 54600000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neu- und Ersatzbeschaffung (Kassenwirksamkeit)	16	5	0,0	0,0	5,0	2,5	2,5 (2,5)	1,8 (0,0)	1,8 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	16	5	0,0	0,0	5,0	2,5	2,5	1,8	1,8	0,0
Saldo Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-16	-5	0,0	0,0	-5,0	-2,5	-2,5	-1,8	-1,8	0,0
M 54600001 Fahrradstation am Hauptbahnhof										
Investitionszuweisungen Land	580	580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	580	580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	1.231	1.231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.231	1.231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Fahrradstation am Hauptbahnhof	-651	-651	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54600002 Fesserstraße - Senkrechtparkplätze-										
öffentliche Beleuchtung	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Straßenbau	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo Fesserstraße -Senkrechtparkplätze-	-25	-5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
M 54600003 Wendersplatz-Umbau Parkplatz-										
Planungs- und Baukosten	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Wendersplatz-Umbau Parkplatz-	-50	-50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 54600004 Nachrüstung von Fahrradschließsystemen										
Planungs- und Baukosten	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Nachrüstung von Fahrradschließsystemen	-25	-25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-767	-736	0,0	0,0	-5,0	-2,5	-2,5	-1,8	-1,8	-20,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001. **Neubau wasserbaulicher Anlagen**

Kurzbeschreibung

Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen
Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	17.721	17.721	17.721	17.721
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	104.324	104.324	104.324	104.324
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	7.382	7.382	7.382	7.382
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	20.431	20.431	20.431	20.431
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	840	840	840	840
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.060	1.080	1.090	1.110
Personalaufwendungen	0,00	0	157.658	157.778	157.888	158.008
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	498	503	509	516
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	498	503	509	516
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.386	8.510	8.640	8.772
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstr.-, u.ä.Kosten	0,00	0	306	311	315	320
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.692	8.821	8.955	9.092
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	166.848	167.102	167.352	167.616
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-166.848	-167.102	-167.352	-167.616
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.561	3.580	3.394	3.466
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	6.375	6.471	6.568	6.665
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.936	10.051	9.962	10.131
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.936	10.051	9.962	10.131
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.936	-10.051	-9.962	-10.131
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-176.784	-177.153	-177.314	-177.747

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001. **Neubau wasserbaulicher Anlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Planungskosten							
7852000 Planungskosten - Innenstadt - M55200009 Hochwasserschutz-	0,00	0	0	0	75.000	75.000	75.000
7852100 Baukosten							
7852100 Baukosten - Norfbach - M55200008 Hochwasserschutz-	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7853970 sonstige Kosten							
7853970 sonstige Kosten - Innenstadt - M55200009 Hochwasserschutz-	0,00	0	0	0	57.265	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	132.265	75.000	75.000
7831102 Maschinen, Geräte etc.							
7831102 Maschinen, Geräte etc. - M55200002 Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	132.265	75.000	75.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.500	0	-132.265	-75.000	-75.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-27.500	0	-132.265	-75.000	-75.000

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001. **Neubau wasserbaulicher Anlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55200001 Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches										
Investitionszuweisungen Land	784	784	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	784	784	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bereitstellung v. Ausgl.fläche	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten	871	871	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deichbegrünung	23	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	900	900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches	-116	-116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200002 Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)										
Investitionszuweisungen Land	3.393	3.393	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	3.393	3.393	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	203	203	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten	4.434	4.434	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungskosten	140	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deichbegrünung	32	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maschinen, Geräte etc.	3	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.811	4.809	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)	-1.418	-1.415	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200003 Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes										
Kostenbeteiligung Dritter	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	5.436	5.436	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	5.478	5.478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	663	663	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	6.004	6.004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deichbegrünung	248	248	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6.915	6.915	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes	-1.438	-1.438	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200004 Hammfelddamm - Hochwasserschutz-										
Sanierung	414	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	414	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001. **Neubau wasserbaulicher Anlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Saldo Hammfelddamm - Hochwasserschutz-	-414	-414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200005										
Standsicherheitsgutachten										
Rheindeich										
Investitionszuweisungen Land	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Untersuchungen	54	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	54	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Standsicherheitsgutachten Rheindeich	-19	-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200006 Hochwassersperrwerk										
Hafen										
Planungskosten	7.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
Investive Auszahlungen	7.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
Saldo Hochwassersperrwerk Hafen	-7.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.000,0
M 55200007 Sicherung der										
Deichkrone des Rheindeiches vom										
Sporthafen bis Hammer Brücke										
Baukosten	325	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
Investive Auszahlungen	325	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
Saldo Sicherung der Deichkrone des	-325	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-325,0
Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer										
Brücke										
M 55200008 Norfbach -										
Hochwasserschutz-										
Baukosten	62	37	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	62	37	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Norfbach -Hochwasserschutz-	-62	-37	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55200009 Innenstadt -										
Hochwasserschutz-										
sonstige Kosten	57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0
Planungskosten	375	150	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Investive Auszahlungen	432	150	0,0	0,0	0,0	0,0	132,3	75,0	75,0	0,0
Saldo Innenstadt -Hochwasserschutz-	-432	-150	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,3	-75,0	-75,0	0,0
M 55200010 Lager Deichbau										
Einrichtung	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Lager Deichbau	-35	-35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr
Amt: 006.660 Tiefbauverwaltung
Teilbudget: 006.660.100 Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001. Neubau wasserbaulicher Anlagen

Saldo Investitionstätigkeit	-11.258	-3.623	0,0	0,0	-27,5	0,0	-132,3	-75,0	-75,0	-7.325,0
-----------------------------	---------	--------	-----	-----	-------	-----	--------	-------	-------	----------

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.002. **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**

Kurzbeschreibung

Deich- und Gewässerunterhaltung sowie Mitwirkung beim Hochwasserschutz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	113.113	113.679	114.247	114.818
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	113.113	113.679	114.247	114.818
4411000 Fischereipacht	0,00	0	1.034	1.034	1.034	1.034
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.034	1.034	1.034	1.034
4485000 Verwaltungskostenerstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0	27.953	28.372	28.798	29.230
4488000 Vom Deichverband Uedesheim: Kostenersatz für die Deichunterhaltung	0,00	0	61.292	62.211	63.144	64.091
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	89.245	90.583	91.942	93.321
Ordentliche Erträge	0,00	0	203.392	205.296	207.223	209.173
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	4.785	4.785	4.785	4.785
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	225.033	225.033	225.033	225.033
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	16.477	16.477	16.477	16.477
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	46.628	46.628	46.628	46.628
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	340	340	340	340
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	290	290	300	300
Personalaufwendungen	0,00	0	295.153	295.153	295.163	295.263
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	39.518	40.111	40.713	41.324
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25.375	25.756	26.142	26.534
5255000 Materialbeschaffung Hochwasserdienst	0,00	0	1.520	1.540	1.560	1.580
5255001 Unterhaltung von Geräten	0,00	0	8.120	8.242	8.366	8.491
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	3.500	3.553	3.606	3.660
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	436	441	446	451
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.469	79.643	80.833	82.040
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	122.114	123.946	125.805	127.692
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	122.114	123.946	125.805	127.692
5422000 Mieten u. Pachten	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.848	3.905	3.965	4.025
5431100 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	0,00	0	464.280	471.240	478.300	485.620
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstr.-, u.ä.Kosten	0,00	0	102	104	105	107
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	15.933	16.169	16.409	16.652
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	542.163	549.418	556.779	564.404
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.037.899	1.048.160	1.058.580	1.069.399

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.660 **Tiefbauverwaltung**
Teilbudget: 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**
Steuerungsprodukt: 130.552.200.002. **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-834.507	-842.864	-851.357	-860.226
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	1.589	1.598	1.515	1.546
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.971	3.016	3.061	3.106
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.560	4.614	4.576	4.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.560	4.614	4.576	4.652
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.560	-4.614	-4.576	-4.652
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-839.067	-847.478	-855.933	-864.878

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M55200000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55200000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte										
Neu- und Ersatzbeschaffung	356	236	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	356	236	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-356	-236	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-356	-236	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.001. **Allgemeine Verkehrslenkung**

Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrecht	0,00	0	133.530	133.530	133.530	133.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	133.530	133.530	133.530	133.530
Ordentliche Erträge	0,00	0	133.530	133.530	133.530	133.530
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	100.716	100.716	100.716	100.716
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	41.762	41.762	41.762	41.762
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.094	3.094	3.094	3.094
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	8.683	8.683	8.683	8.683
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	33.400	33.900	34.400	35.000
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	6.040	6.130	6.220	6.320
Personalaufwendungen	0,00	0	199.595	200.185	200.775	201.475
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	540	540	540	540
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	607	604	604	603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.147	1.144	1.144	1.143
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	1.341	1.362	1.382	1.403
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	19.879	19.872	19.888	19.888
5431100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	409	409	409	409
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	36.089	36.089	36.089	36.089
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.718	57.732	57.768	57.789
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	258.460	259.061	259.687	260.407
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-124.930	-125.531	-126.157	-126.877
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	11.193	11.193	11.193	11.193
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.193	11.193	11.193	11.193
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.193	11.193	11.193	11.193
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.193	-11.193	-11.193	-11.193
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-136.123	-136.724	-137.350	-138.070

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.002. **Besondere Verkehrslenkung**

Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4311000	Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	0,00	0	66.765	66.765	66.765	66.765
4311001	Sondernutzungsgebühren	0,00	0	225.775	225.775	225.775	225.775
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	292.540	292.540	292.540	292.540
4561000	Bußgelder aus unerlaubter Sondernutzung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge		0,00	0	294.040	294.040	294.040	294.040
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	121.783	121.783	121.783	121.783
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.032	3.032	3.032	3.032
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	223	223	223	223
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	628	628	628	628
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	10.580	10.580	10.580	10.580
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	40.400	41.000	41.700	42.300
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	7.300	7.410	7.520	7.640
	Personalaufwendungen	0,00	0	183.946	184.656	185.466	186.186
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	540	540	540	540
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	609	609	609	609
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.149	1.149	1.149	1.149
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	1.341	1.362	1.382	1.403
5431000	Geschäftsaufwand	0,00	0	19.879	19.872	19.888	19.888
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.220	21.234	21.270	21.291
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	206.315	207.039	207.885	208.626
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	87.725	87.001	86.155	85.414
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	11.193	11.193	11.193	11.193
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.193	11.193	11.193	11.193
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	11.193	11.193	11.193	11.193
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-11.193	-11.193	-11.193	-11.193
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	76.532	75.808	74.962	74.221

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.003. **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

Verkehrsüberwachung; Erteilung von Bewohnerparkausweisen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4311000 Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	0,00	0	22.255	22.255	22.255	22.255
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.255	22.255	22.255	22.255
4461400 Kostenerstattung für Abschleppmaßnahmen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
4483000 Erstattung der Kosten der KDVB - Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	0,00	0	1.447.767	1.458.682	1.469.596	1.469.596
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.447.767	1.458.682	1.469.596	1.469.596
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.477.222	1.488.137	1.499.051	1.499.051
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	151.298	151.298	151.298	151.298
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	444.588	444.588	444.588	444.588
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	33.350	33.350	33.350	33.350
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	97.456	97.456	97.456	97.456
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	9.960	9.960	9.960	9.960
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	38.800	39.400	40.000	40.600
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	7.020	7.120	7.230	7.340
Personalaufwendungen	0,00	0	782.472	783.172	783.882	784.592
5255000 Unterhaltung von mobilen Datenerfassungsgeräten	0,00	0	1.877	1.877	1.877	1.877
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.126	11.126	11.126	11.126
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	824	830	836	842
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	824	830	836	842
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	1.341	1.362	1.382	1.403
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	119.276	119.234	119.327	119.327
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.617	120.596	120.709	120.730
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	915.039	915.724	916.553	917.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	562.183	572.413	582.498	581.761
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	90.202	90.697	85.985	87.794

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.003. **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	11.193	11.193	11.193	11.193
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	101.395	101.890	97.178	98.987
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	101.395	101.890	97.178	98.987
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-101.395	-101.890	-97.178	-98.987
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	460.788	470.523	485.320	482.774

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004. **Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

Geschwindigkeitsüberwachung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4483000 Erstattung von Kosten der KDVBZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	0,00	0	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
4561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	0,00	0	765.465	765.465	765.465	765.465
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	765.465	765.465	765.465	765.465
Ordentliche Erträge	0,00	0	766.165	766.165	766.165	766.165
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	152.719	152.719	152.719	152.719
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	49.978	49.978	49.978	49.978
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.702	3.702	3.702	3.702
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	10.415	10.415	10.415	10.415
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.290	5.290	5.290	5.290
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	22.200	22.600	22.900	23.200
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.020	4.080	4.140	4.200
Personalaufwendungen	0,00	0	248.324	248.784	249.144	249.504
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.689	1.689	1.689	1.689
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	8.065	8.065	8.065	8.065
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.065	8.065	8.065	8.065
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	1.341	1.362	1.382	1.403
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	39.759	39.745	39.776	39.776
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	20.830	20.830	20.830	20.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.930	61.937	61.988	62.009
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	320.008	320.475	320.886	321.267
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	446.157	445.690	445.279	444.898
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	38.658	38.870	36.851	37.625
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	11.193	11.193	11.193	11.193
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.851	50.063	48.044	48.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.851	50.063	48.044	48.818
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-49.851	-50.063	-48.044	-48.818
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	396.306	395.627	397.235	396.080

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004. **Überwachung des fließenden Verkehrs**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 12210000 Geschwindigkeitsmessanlage										
Verkauf bew. Sachen (< 410 €)	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neuanschaffung	137	137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	137	137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Geschwindigkeitsmessanlage	-135	-135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-135	-135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 150.573.220.000. **Anschlagsäulen und Plakattafeln**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4411000 Einnahmen aus Plakattflächen	0,00	0	194.290	194.290	194.290	194.290
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	194.290	194.290	194.290	194.290
Ordentliche Erträge	0,00	0	194.290	194.290	194.290	194.290
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	2.574	2.574	2.574	2.574
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	250	250	250	250
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	900	900	900	900
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	150	160	160	160
Personalaufwendungen	0,00	0	3.874	3.884	3.884	3.884
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.874	3.884	3.884	3.884
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	190.416	190.406	190.406	190.406

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

- Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	299.514	301.011	302.516	304.029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	299.514	301.011	302.516	304.029
4311000 Gebühren für Löschungsbewilligungen	0,00	0	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
4411000 Mieteinnahmen/Pachten	0,00	0	6.700	3.600	3.600	3.600
4461500 Erstattung Bauleitungskosten (s.M 51106002 7853980)	0,00	0	151.039	153.229	155.407	155.035
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	157.739	156.829	159.007	158.635
Ordentliche Erträge	0,00	0	457.353	457.940	461.623	462.764
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	72.397	72.397	72.397	72.397
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	15.553	15.553	15.553	15.553
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.157	1.157	1.157	1.157
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.172	3.172	3.172	3.172
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	4.010	4.010	4.010	4.010
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	24.000	24.400	24.800	25.100
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.340	4.410	4.470	4.540
Personalaufwendungen	0,00	0	124.629	125.099	125.559	125.929
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	16.754	13.769	13.950	11.433
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.754	14.769	14.950	12.433
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.613	141.098	141.739	139.592
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	313.740	316.842	319.884	323.172
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	7.367	7.408	7.023	7.171
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	4.746	4.809	4.882	4.956
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.113	12.217	11.905	12.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.113	12.217	11.905	12.127
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.113	-12.217	-11.905	-12.127
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	301.627	304.625	307.979	311.045

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan2007	Plan2007	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2005	2006	Ansatz2007	VE	2008	2009	2010
6811000	Investitionszuweisungen Land							
6811000	Investitionszuweisungen Land - M51160001 Allgemeine Abwicklung	0,00	0	1.139.152	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen Land - M51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B- Plan 419)	0,00	0	0	0	379.148	162.492	70.150
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.139.152	0	379.148	162.492	70.150
6821000	Einz. aus Grundstücksverk.							
6821000	Einz. aus Grundstücksverk. - M51160001 Allgemeine Abwicklung	0,00	0	1.150.000	0	1.000.000	570.643	354.040
6821000	Einz. aus Grundstücksverk. - M51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	0,00	0	3.500.000	0	3.907.585	3.935.000	4.117.000
6821000	Einz. aus Grundstücksverk. - M51168002 Erschließung Baugebiet Zentrum (B- Plan 420)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
6821000	Einz. aus Grundstücksverk. - M51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B- Plan 405)	0,00	0	700.000	0	1.513.000	900.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	6.350.000	0	6.420.585	5.405.643	4.471.040
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.489.152	0	6.799.733	5.568.135	4.541.190
7821000	Grunderwerb							
7821000	Grunderwerb - Erschließung M51168002 Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	0,00	0	550.000	0	0	0	0
7821000	Grunderwerb - Erschließung M51168003 Baugebiet Kuckhof	0,00	0	1.500	0	1.500	1.900	0
7821000	Grunderwerb - Erschließung M51168004 Gewerbegebiet (B-Plan 405)	0,00	0	561.075	0	100.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	1.112.575	0	101.500	1.900	0
7852300	Planungs- und Baukosten							
7852300	Planungs- und Baukosten - M51163001 Kinderspielplätze im Baugebiet B (B- Plan 419)	0,00	0	0	0	0	0	138.830
7852300	Planungs- und Baukosten - M51164001 Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	0,00	0	500.000	0	631.390	0	0
7852300	Planungs- und Baukosten - M51166002 Bahnhofsanlage inklusive P+R- Anlage	0,00	0	120.000	0	89.000	0	0
7852300	Planungs- und Baukosten - M51167001 Umgestaltung der Horremer Str.	0,00	0	335.000	0	0	0	0
7852300	Planungs- und Baukosten - M51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	0,00	0	4.000.000	0	1.800.000	1.700.000	1.400.000

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7852300 M51168004	Planungs- und Baukosten - Erschließung Gewerbegebiet (B- Plan 405)	0,00	0	106.000	0	0	0	0
7853000 öffentliche Beleuchtung								
7853000 M51168001	öffentliche Beleuchtung - Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	0,00	0	0	0	462.000	207.000	0
7853000 M51168004	öffentliche Beleuchtung - Erschließung Gewerbegebiet (B- Plan 405)	0,00	0	15.000	0	52.000	0	0
7853700 Straßengrün								
7853700 M51166001	Straßengrün - Bustrasse zw. "Am alten Bach" u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (2. BA Bustrasse)	0,00	0	0	0	50.000	81.000	0
7853710 Begrünung								
7853710 M51166000	Begrünung - Bustrasse zw. Verbindungsstr. u. geplantem S- Bahn- Haltepunkt (1. BA Bustrasse)	0,00	0	83.500	0	0	0	0
7853710 M51168001	Begrünung - Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	0,00	0	0	0	200.000	185.000	76.000
7853710 M51168002	Begrünung - Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	0,00	0	246.000	0	400.000	400.000	90.486
7853710 M51168004	Begrünung - Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne								
7853960 M51168000	Grünordnungs-/ Bebauungspläne - Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7853960 M51168001	Grünordnungs-/ Bebauungspläne - Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7853980 Bauleitungskosten								
7853980 M51160002	Bauleitungskosten - Finanzielle Abwicklung	0,00	0	151.039	0	153.229	155.407	155.035
7853990 Kosten des Entwicklungsträgers								
7853990 M51160001	Kosten des Entwicklungsträgers - Allgemeine Abwicklung	0,00	0	500.000	0	380.000	185.991	88.537
7853991 Öffentlichkeitsarbeit								
7853991 M51160001	Öffentlichkeitsarbeit - Allgemeine Abwicklung	0,00	0	13.166	0	16.143	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	6.109.705	0	4.433.762	3.114.398	2.148.888
7831101 Einrichtung								
7831101 M51162000	Einrichtung - Begegnungsstätte	0,00	0	0	0	0	53.000	0

Haushalt 2007



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7831101 Einrichtung - Kindergarten im M51162002 Baugebiet B (B.-Plan 419)	0,00	0	0	0	0	0	140.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	53.000	140.300
7815001 Weiterleitung Zuweisung an GMN							
7815001 Weiterleitung Zuweisung an GMN - M51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B.- Plan 419)	0,00	0	0	0	379.148	162.492	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	379.148	162.492	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.222.280	0	4.914.410	3.331.790	2.289.188
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	266.872	0	1.885.323	2.236.345	2.252.002
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	266.872	0	1.885.323	2.236.345	2.252.002

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 51160000 Altlastenuntersuchungen										
Investitionszuweisungen Land	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Untersuchungen	38	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Altlastenuntersuchungen	-8	-8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51160001 Allgemeine Abwicklung										
Kostenbet. Städte Infoforum	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenbet. S-Bahn-Haltepunkt	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	12.575	9.994	0,0	0,0	1.139,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.441,7
Einz. aus Grundstücksverk.	39.289	34.794	0,0	0,0	1.150,0	0,0	1.000,0	570,6	354,0	1.420,3
Investive Einzahlungen	51.876	44.801	0,0	0,0	2.289,2	0,0	1.000,0	570,6	354,0	2.862,0
Grunderwerb	610	610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verk.untersuch. Neusser Süden	92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
städtebaulicher Wettbewerb	543	543	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verkehrsplanung Neusser Süden	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grünordnungs-/ Bebauungspläne	1.203	1.203	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlichkeitsarbeit	153	123	0,0	0,0	13,2	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0
Rahmenplanung	86	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungskost. (Ortsumgeh.Norf)	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten des Entwicklungsträgers	10.724	9.569	0,0	0,0	500,0	0,0	380,0	186,0	88,5	0,0
archäologische Maßnahmen	223	223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	13.661	12.477	0,0	0,0	513,2	0,0	396,1	186,0	88,5	0,0
Saldo Allgemeine Abwicklung	38.215	32.323	0,0	0,0	1.776,0	0,0	603,9	384,7	265,5	2.862,0
M 51160002 Finanzielle Abwicklung										
Bauleitungskosten	2.897	2.282	0,0	0,0	151,0	0,0	153,2	155,4	155,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.897	2.282	0,0	0,0	151,0	0,0	153,2	155,4	155,0	0,0
Saldo Finanzielle Abwicklung	-2.897	-2.282	0,0	0,0	-151,0	0,0	-153,2	-155,4	-155,0	0,0
M 51162000 Begegnungsstätte										
Grunderwerb	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung	53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	56	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0
Saldo Begegnungsstätte	-56	-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	0,0	0,0
M 51162001 Kindergarten im Baugebiet A (B.-Plan 404)										
Investitionszuweisungen Land	606	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investive Einzahlungen	606	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außenanlagen	212	212	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	1.205	1.205	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung	71	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.489	1.489	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kindergarten im Baugebiet A (B.-Plan 404)	-883	-883	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B.-Plan 419)										
Investitionszuweisungen Land	612	0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,1	162,5	70,2	0,0
Investive Einzahlungen	612	0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,1	162,5	70,2	0,0
Einrichtung	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,3	0,0
Weiterleitung Zuweisung an GMN	542	0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,1	162,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	682	0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,1	162,5	140,3	0,0
Saldo Kindergarten im Baugebiet B (B.-Plan 419)	-70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,2	0,0
M 51162003 Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B										
Baukosten	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außenanlagen	72	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung	92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	183	183	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B	-183	-183	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51163000 Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)										
Planungs- und Baukosten	249	249	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	249	249	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)	-249	-249	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51163001 Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)										
Planungs- und Baukosten	204	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,8	65,2
Investive Auszahlungen	204	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,8	65,2
Saldo Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)	-204	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,8	-65,2
M 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof										
Planungs- und Baukosten	127	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
Investive Auszahlungen	127	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Saldo Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof	-127	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,0
M 51164000 Sporthalle										
Planungs- und Baukosten	4.582	4.582	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.582	4.582	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sporthalle	-4.582	-4.582	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51164001 Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen										
Investitionszuweisungen Land	188	188	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	188	188	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	339	339	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	2.203	1.072	0,0	0,0	500,0	0,0	631,4	0,0	0,0	0,0
Begrünung	113	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
Investive Auszahlungen	2.655	1.472	0,0	0,0	500,0	0,0	631,4	0,0	0,0	52,0
Saldo Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	-2.468	-1.284	0,0	0,0	-500,0	0,0	-631,4	0,0	0,0	-52,0
M 51165000 Grünrahmenplan										
Planungskosten	46	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	46	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Grünrahmenplan	-46	-46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51165001 Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglich- keitsstudie										
Untersuchungen	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglich- keitsstudie	-3	-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51165002 Grünzüge und Gewerbegrün										
Planungs- und Baukosten	786	786	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	786	786	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Grünzüge und Gewerbegrün	-786	-786	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51166000 Bustrasse zw. Verbindungsstr. u. geplantem S- Bahn- Haltepunkt (1. BA Bustrasse)										
Investitionszuweisungen Land	3.345	3.010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Investive Einzahlungen	3.345	3.010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Grunderwerb	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Planungs- und Baukosten	4.009	4.009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begrünung	84	0	0,0	0,0	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.134	4.050	0,0	0,0	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Bustrasse zw. Verbindungsstr. u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (1. BA Bustrasse)	-789	-1.040	0,0	0,0	-83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
M 51166001 Bustrasse zw. "Am alten Bach" u. geplantem S-Bahn-Haltepunkt (2. BA Bustrasse)										
Investitionszuweisungen Land	869	716	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,5
Investive Einzahlungen	869	716	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,5
Grunderwerb	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	492	492	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	138	7	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	81,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	630	499	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	81,0	0,0	0,0
Saldo Bustrasse zw. "Am alten Bach" u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (2. BA Bustrasse)	239	216	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-81,0	0,0	153,5
M 51166002 Bahnhofsanlage inklusive P+R- Anlage										
Grunderwerb	625	625	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begrünung	350	350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	1.872	1.663	0,0	0,0	120,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.847	2.638	0,0	0,0	120,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Bahnhofsanlage inklusive P+R- Anlage	-2.847	-2.638	0,0	0,0	-120,0	0,0	-89,0	0,0	0,0	0,0
M 51167000 Verbindungsstr.z.Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof										
Investitionszuweisungen Land	2.963	2.750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,7
Investive Einzahlungen	2.963	2.750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,7
Grunderwerb	106	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	4.956	4.956	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßengrün	500	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.606	5.606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Verbindungsstr.z.Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof	-2.643	-2.856	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,7

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 51167001 Umgestaltung der Horremer Str.										
Planungs- und Baukosten	685	350	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	685	350	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Umgestaltung der Horremer Str.	-685	-350	0,0	0,0	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
Grunderwerb	24.359	24.359	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	323	323	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grünordnungs-/ Bebauungspläne	696	686	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	5.032	4.475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,3
Begrünung	1.125	896	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,8
Investive Auszahlungen	31.535	30.738	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	786,2
Saldo Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)	-31.535	-30.738	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-786,2
M 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)										
Einz. aus Grundstücksverk.	39.819	3.848	0,0	0,0	3.500,0	0,0	3.907,6	3.935,0	4.117,0	20.511,9
Investive Einzahlungen	39.819	3.848	0,0	0,0	3.500,0	0,0	3.907,6	3.935,0	4.117,0	20.511,9
Grunderwerb	10.953	10.953	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begrünung	1.590	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	185,0	76,0	1.129,0
Planungs- und Baukosten	10.685	1.785	0,0	0,0	4.000,0	0,0	1.800,0	1.700,0	1.400,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	669	0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,0	207,0	0,0	0,0
Grünordnungs-/ Bebauungspläne	76	46	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	23.973	12.784	0,0	0,0	4.030,0	0,0	2.462,0	2.092,0	1.476,0	1.129,0
Saldo Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	15.846	-8.936	0,0	0,0	-530,0	0,0	1.445,6	1.843,0	2.641,0	19.382,9
M 51168002 Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)										
Einz. aus Grundstücksverk.	5.298	4.298	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	5.298	4.298	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	14.629	14.079	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	94	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begrünung	1.384	248	0,0	0,0	246,0	0,0	400,0	400,0	90,5	0,0
Grünordnungs-/ Bebauungspläne	129	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planungs- und Baukosten	1.385	1.385	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17.620	15.934	0,0	0,0	796,0	0,0	400,0	400,0	90,5	0,0
Saldo Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	-12.322	-11.636	0,0	0,0	204,0	0,0	-400,0	-400,0	-90,5	0,0

Haushalt 2007



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
Einz. aus Grundstücksverk.	6.136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.135,5
Investive Einzahlungen	6.136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.135,5
Grunderwerb	2.412	2.407	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,9	0,0	0,0
Begrünung	256	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0
Planungs- und Baukosten	1.212	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.212,0
öffentliche Beleuchtung	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Grünordnungs-/ Bebauungspläne	141	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0
Investive Auszahlungen	4.121	2.407	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,9	0,0	1.709,0
Saldo Erschließung Baugebiet Kuckhof	2.015	-2.407	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,9	0,0	4.426,5
M 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
Einz. aus Grundstücksverk.	5.118	2.005	0,0	0,0	700,0	0,0	1.513,0	900,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	5.118	2.005	0,0	0,0	700,0	0,0	1.513,0	900,0	0,0	0,0
Grunderwerb	3.574	2.423	0,0	0,0	561,1	0,0	100,0	0,0	0,0	490,3
Begrünung	717	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	117,0
Planungs- und Baukosten	306	200	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliche Beleuchtung	102	35	0,0	0,0	15,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0
Grünordnungs-/ Bebauungspläne	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.700	2.659	0,0	0,0	682,1	0,0	352,0	200,0	200,0	607,3
Saldo Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	418	-654	0,0	0,0	17,9	0,0	1.161,0	700,0	-200,0	-607,3
Saldo Investitionstätigkeit	-6.649	-39.025	0,0	0,0	266,9	0,0	1.885,3	2.236,3	2.252,0	25.735,0

Haushalt 2007



Dezernat: 006

Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.039.888	5.064.953	5.090.142	5.115.457
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.962.517	2.980.294	2.998.382	3.016.696
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	758.090	762.405	769.883	774.883
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	298.149	302.973	307.424	311.414
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.229.732	2.240.647	2.251.561	2.251.561
Ordentliche Erträge	0,00	0	11.288.376	11.351.272	11.417.392	11.470.011
Personalaufwendungen	0,00	0	9.987.171	9.997.691	10.008.301	10.019.411
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.479.129	2.346.588	2.216.639	2.126.803
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.427.088	10.583.368	10.741.990	10.902.994
Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.516.606	8.528.897	8.540.877	8.567.989
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.427.994	31.474.544	31.525.807	31.635.197
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.139.618	-20.123.272	-20.108.415	-20.165.186
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-20.139.618	-20.123.272	-20.108.415	-20.165.186
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.139.618	-20.123.272	-20.108.415	-20.165.186
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.000	75.000	77.000	79.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.000	75.000	77.000	79.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	838.639	846.267	830.803	844.765
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	838.639	846.267	830.803	844.765
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-765.639	-771.267	-753.803	-765.765
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.905.257	-20.894.539	-20.862.218	-20.930.951



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.270.931	0	3.268.319	2.882.172	2.099.750
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.350.000	0	6.420.585	5.405.643	4.471.040
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	2.070.000	0	2.070.000	2.070.000	2.070.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.690.931	0	11.758.904	10.357.815	8.640.790
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.240.475	0	266.900	17.500	15.600
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	15.193.516	4.816.841	18.331.063 (4.816.841)	12.538.672 (0)	9.167.257 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	153.455	50.000	100.338 (50.000)	138.671 (0)	226.779 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	379.148	162.492	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.587.446	4.866.841	19.077.449	12.857.335	9.409.636
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.896.515	-4.866.841	-7.318.545	-2.499.520	-768.846
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-5.896.515	-4.866.841	-7.318.545	-2.499.520	-768.846

Teilbudget 006 610 100 - Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100 523 301 000 - Bodendenkmalpflege

4141000 für 5499200
Zuweisung vom Land für Ausgrabungen Kosten für Ausgrabungen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 006 610 110 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen sind nur innerhalb des Teilbudgets deckungsfähig.

Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100 521 100 001 - Baurechtliche Genehmigungen

4311001 für 5431300
Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Sachverständigengutachten Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfmänner
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

100 521 100 002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

4461100 für 5499400
Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte Zwangsmaßnahmen Durchführung von Zwangsmaßnahmen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 006 660 100 - Tiefbauverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

120 541 101 002 - Straßenunterhaltung

4461001

Erstattung von Versorgungsträgern für
Straßenunterhaltungsarbeiten;

4461100

Von Dritten: Für Arbeiten u. Lieferungen gegen
Kostenersatz (privatrechtlich);

4482000

Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und
Instandsetzung der K7 und 17;

4811000

Erstattung von Leistungen im Winterdienst

für 5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120 541 300 001 - Verkehrsleitende Anlagen

4461700

Ablösung von Unterhaltungslasten;

4461100

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen
Kostenersatz

für 5221001

Instandsetzung von Beleuchtungs- und VS-Anlagen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

120 541 300 002 - Öffentliche Beleuchtung

4461100

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen
Kostenersatz

für 5499400

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Erschließungsbeiträge sind zweckgebunden für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Dezernat 7 - Sport und Umwelt

- Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Dezernat 7 - Sport und Umwelt		
Dezentrale Steuerung (Budget 007 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 7 (Produkt: 010 111 414 000)	484	
Umweltschutz (Budget: 007 190 100)		
- Umwelt- und Altlastenmanagement (Produkt: 140 561 100 000)	485 - 486	487
Sport (Budget: 007 520 100)		
- Sportförderung (Produkt: 080 421 100 000)	488 - 489	489
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt: 080 424 200 000)	490 - 491	492 - 496
- Lehrschwimmbecken St. Konrad (Produkt: 080 424 210 000)	497 - 498	
Grünflächen (Budget: 007 670 100)		
- Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 100 000)	499	500 - 512
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 101 001)	513 - 515	516 - 518
- Serviceleistung für Dritte (Produkt: 130 551 101 002)	519	
- Betrieb der Stadtgärtnerei (Produkt: 130 551 102 000)	520	
Abfallwirtschaft (Budget: 007 190 110)		
- Abfallwirtschaft (Produkt: 110 537 200 000)	521	
Straßenreinigung (Budget: 007 190 111)		
- Straßenreinigung (Produkt: 120 545 400 000)	522	

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 007.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.414.000. **Dezentrale Steuerung Dez. 7**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	48.275	48.275	48.275	48.275
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.460	2.460	2.460	2.460
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	16.000	16.300	16.500	16.800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.900	2.940	2.980	3.030
Personalaufwendungen	0,00	0	69.635	69.975	70.215	70.565
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	509	509	509	509
5261200 Reisekosten	0,00	0	509	509	509	509
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.018	1.018	1.018	1.018
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	693	693	693	693
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	693	693	693	693
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.346	71.686	71.926	72.276
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-71.346	-71.686	-71.926	-72.276
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.710	2.710	2.710	2.710
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.710	2.710	2.710	2.710
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.710	2.710	2.710	2.710
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-74.056	-74.396	-74.636	-74.986

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.100 **Allgemeines Budget - Umweltschutz**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000. **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Eine-Welt-Arbeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten.

Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Stellung des Gewässerschutzbeauftragten gem. § 21a WHG, des Gefahrgutbeauftragten und die Agenda 21-Gremien der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4148000	Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes	0,00	0	255	255	255	255
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	21.084	21.189	21.295	21.402
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	21.339	21.444	21.550	21.657
4311000	Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4561001	Bußgelder für Sperrgut	0,00	0	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Erträge		0,00	0	25.639	25.744	25.850	25.957
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	44.670	44.670	44.670	44.670
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	324.271	324.271	324.271	324.271
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	23.205	23.205	23.205	23.205
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	62.254	62.254	62.254	62.254
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.460	2.460	2.460	2.460
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	14.800	15.100	15.300	15.500
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.680	2.720	2.760	2.800
Personalaufwendungen		0,00	0	474.340	474.680	474.920	475.160
5221000	Unterhaltung und Überwachung der Altstandorte sowie Altablagerungen	0,00	0	25.732	26.118	26.509	26.908
5251000	Unterhaltung und Betrieb des Meßwagens	0,00	0	3.196	3.244	3.293	3.343
5255000	Wartung und Unterhaltung der Gaswarmanlagen auf der Bockholt/Osterather Str.	0,00	0	7.810	7.927	8.046	8.167
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	3.530	3.583	3.636	3.691
5261200	Reisekosten	0,00	0	2.530	2.568	2.606	2.645
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	42.798	43.440	44.090	44.754
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	3.841	3.898	3.957	4.016
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.841	3.898	3.957	4.016
5318001	Projektbezogene Unterstützung der Arbeit d."Neuss Agenda 21"	0,00	0	15.888	15.976	16.066	16.157
Transferaufwendungen		0,00	0	15.888	15.976	16.066	16.157
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	11.265	11.459	11.656	11.856
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	7.595	7.709	7.824	7.941

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.100 **Allgemeines Budget - Umweltschutz**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000. **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5431300 Umweltentwicklungsplan	0,00	0	29.928	30.227	30.530	30.838
5499200 Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes	0,00	0	255	255	255	255
5499400 Gutachten, Messungen ect.	0,00	0	29.428	29.839	30.256	30.710
5499401 Rauminformationssystem "Grappa Mapinfo"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.471	80.489	81.521	82.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	616.338	618.483	620.554	622.687
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-590.699	-592.739	-594.704	-596.730
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	62.689	63.033	59.758	61.015
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	31.098	31.564	32.037	32.518
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.787	94.597	91.795	93.533
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.787	94.597	91.795	93.533
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-93.787	-94.597	-91.795	-93.533
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-684.486	-687.336	-686.499	-690.263

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.100 **Allgemeines Budget - Umweltschutz**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000. **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 56100000 Ehem.Chem.Fabriken Albert und Wolf/Rheindamm										
Investitionszuweisungen Land	1.533	1.533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.533	1.533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung	1.747	1.747	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Untersuchungen	149	149	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.896	1.896	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ehem.Chem.Fabriken Albert und Wolf/Rheindamm	-363	-363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 56100001 Überwachung Altlasten										
Fahrzeuge	87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0
Investive Auszahlungen	87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0
Saldo Überwachung Altlasten	-87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,0
Saldo Investitionstätigkeit	-450	-363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000. **Sportförderung**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4147000	Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine	0,00	0	518.960	518.960	518.960	518.960
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	518.960	518.960	518.960	518.960
Ordentliche Erträge		0,00	0	518.960	518.960	518.960	518.960
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	71.871	71.871	71.871	71.871
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	57.382	57.382	57.382	57.382
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.967	3.967	3.967	3.967
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	10.936	10.936	10.936	10.936
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.530	5.530	5.530	5.530
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	23.900	24.200	24.600	25.000
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	4.310	4.380	4.440	4.510
	Personalaufwendungen	0,00	0	177.896	178.266	178.726	179.196
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	73	75	76	77
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73	75	76	77
5318000	Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	0,00	0	88.302	89.552	90.895	92.259
5318001	Verwendung der Zuwendung Dritter	0,00	0	518.960	518.960	518.960	518.960
5318002	Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke	0,00	0	90.140	91.492	92.864	94.257
5318003	Zuschüsse für Jugend- und Behindertenarbeit in Sportvereinen	0,00	0	106.508	108.106	109.727	111.373
5318004	Zuschüsse für lfd.Zwecke im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	0	5.228	5.306	5.386	5.467
5318005	Zuschüsse an Sportvereine aus der Sportpauschale	0,00	0	144.400	72.200	72.200	72.200
5358100	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	0,00	0	23.269	2.907	2.773	2.639
	Transferaufwendungen	0,00	0	976.807	888.523	892.805	897.155
5422000	Miete für die Benutzung von Räumen der NTTGmbH	0,00	0	6.384	6.480	6.577	6.676
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	2.430	2.468	2.506	2.544
5431200	Zuschuß an den Stadtsportverband	0,00	0	107.305	108.915	110.397	112.053
5431400	Fernsprechaufwand	0,00	0	5.560	5.648	5.728	5.814
5455000	Erstattung für die Nutzung der Eissporthalle durch Vereine an die NBE	0,00	0	324.905	329.779	336.178	341.220
5499400	Gebühren u. Leistungen anderer städt. Ämter f. d. Durchführung von Sportveranstaltungen	0,00	0	19.031	19.316	19.606	19.900
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	465.615	472.606	480.992	488.207

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000. **Sportförderung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.620.391	1.539.470	1.552.599	1.564.635
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.101.431	-1.020.510	-1.033.639	-1.045.675
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.013	3.030	2.872	2.933
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.372	2.408	2.444	2.481
5811004 Benutzung Lehrschwimmbecken St.Konrad durch Sportvereine	0,00	0	3.125	3.172	3.219	3.268
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.510	8.610	8.535	8.682
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.510	8.610	8.535	8.682
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.510	-8.610	-8.535	-8.682
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.109.941	-1.029.120	-1.042.174	-1.054.357

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6958002 Tilgung Darl. durch TSV Norf							
6958002 Tilgung Darl. durch TSV Norf - M42100000 Darlehen/Zuschüsse	0,00	0	0	0	19.500	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	19.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.500	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.500	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	19.500	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
Tilgung Darl. durch TSV Norf	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Darlehen/Zuschüsse	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000. **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	151.964	172.364	192.764	213.164
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	151.964	172.364	192.764	213.164
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	0	51.129	51.129	51.129	51.129
4321001 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	44.025	44.025	44.025	44.025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	95.154	95.154	95.154	95.154
4411000 Mieten Telekomhalle (Erstattung g Amt 40)	0,00	0	6.647	6.647	6.647	6.647
4411001 Erbbauzins	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.847	18.847	18.847	18.847
Ordentliche Erträge	0,00	0	265.965	286.365	306.765	327.165
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	98.715	98.715	98.715	98.715
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.585.003	1.585.003	1.585.003	1.585.003
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	115.436	115.436	115.436	115.436
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	339.479	339.479	339.479	339.479
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	32.800	33.300	33.800	34.300
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	5.920	6.010	6.100	6.190
Personalaufwendungen	0,00	0	2.183.253	2.183.843	2.184.433	2.185.023
5211300 Gebäudeerhaltung	0,00	0	18.270	18.545	18.823	19.105
5221000 Unterhalt. städt. Sportanlagen	0,00	0	415.306	360.580	370.225	377.065
5241000 Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände	0,00	0	4.570	4.639	4.708	4.779
5241100 Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	368.204	373.727	379.333	385.023
5255000 Unterhaltung der Sportgeräte	0,00	0	28.025	33.118	33.614	34.118
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	395	400	406	412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	834.770	791.009	807.109	820.502
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	304.490	309.057	313.693	318.399
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	304.490	309.057	313.693	318.399
5422002 Miete für Dienstwohnungen	0,00	0	11.130	11.297	11.466	11.638
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	721.508	732.941	744.545	756.554
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	11.716	11.895	12.077	12.263
5431100 Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	0,00	0	200	200	200	200
5431400 Fernsprechaufwand	0,00	0	5.560	5.649	5.728	5.814
5455000 Dienstleistungsvertr. m. NBE über Reinigungs-,pflege u.Rep. arbeiten im Freizeitgelände	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000. **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	134.884	136.907	138.961	141.045
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	913.998	927.889	941.977	956.514
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.236.511	4.211.798	4.247.212	4.280.438
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.970.546	-3.925.433	-3.940.447	-3.953.273
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	100.632	101.638	102.655	103.681
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	12.052	12.118	11.488	11.730
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	11.453	11.488	11.525	11.561
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	124.137	125.244	125.668	126.972
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	124.137	125.244	125.668	126.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-124.137	-125.244	-125.668	-126.972
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.094.683	-4.050.677	-4.066.115	-4.080.245

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000. **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6821000 Einz. aus Grundstücksverk.							
6821000 Einz. aus Grundstücksverk. - BSA M42400025 Hammer Landstraße / Rasenplatz an der Erf	0,00	0	6.950.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.950.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.950.000	0	0	0	0
7852100 Baukosten							
7852100 Baukosten - Beregnungsanlagen für M42400001 verschiedene Sportplätze	0,00	0	12.000	0	15.000	15.000	15.000
7852100 Baukosten - Hoisten - M42400009 Bezirkssportanlage (Erweiterung)	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0
7852100 Baukosten - Holzheim- M42400011 Bezirkssportanlage- Tennenplatz	0,00	0	450.000	0	0	0	0
7852100 Baukosten - Weissenberg- M42400013 Bezirkssportanlage (Kunstrasenplatz)	0,00	0	0	0	0	300.000	700.000
7852110 Baukosten Brunnen							
7852110 Baukosten Brunnen - M42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	474.000	0	527.000	827.000	727.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M42400008 Sportgeräte	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M42400019 Maschinen und Geräte	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M42400023 Maschinen und Geräte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	557.000	0	610.000	910.000	810.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	6.393.000	0	-610.000	-910.000	-810.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	6.393.000	0	-610.000	-910.000	-810.000

Haushalt 2007



Dezernat: 007 Dezernat 7 - Sport und Umwelt
 Amt: 007.520 Sport
 Teilbudget: 007.520.100 Allgemeines Budget - Sport
 Steuerungsprodukt: 080.424.200.000. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 42400000 Uedesheim- Bezirkssportanlage-										
Baukosten	154	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4
Investive Auszahlungen	154	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4
Saldo Uedesheim-Bezirkssportanlage-	-154	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,4
M 42400001 Beregnungsanlagen für verschiedene Sportplätze										
Baukosten	108	36	0,0	0,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Investive Auszahlungen	108	36	0,0	0,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo Beregnungsanlagen für verschiedene Sportplätze	-108	-36	0,0	0,0	-12,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
M 42400002 Kunststoff-Kleinspielfeld Weidenstraße										
Baukosten	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
Investive Auszahlungen	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
Saldo Kunststoff-Kleinspielfeld Weidenstraße	-54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,3
M 42400003 Kunststoff-Kleinspielfeld an der Schlepfbahn										
Baukosten	111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,5
Investive Auszahlungen	111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,5
Saldo Kunststoff-Kleinspielfeld an der Schlepfbahn	-111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,5
M 42400004 Stadion Jahnstraße- Neugestaltung Jahnstraße (Kunststoffhockeyplatz)										
Investitionszuweisungen Land	185	185	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	185	185	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten	677	677	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	677	677	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Stadion Jahnstraße- Neugestaltung Jahnstraße (Kunststoffhockeyplatz)	-492	-492	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400005 Stadion Jahnstraße - Neugestaltung Jahnstraße Parkplatz										
Baukosten	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Stadion Jahnstraße - Neugestaltung Jahnstraße Parkplatz	-51	-51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000. **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 42400007 Bau eines Ringerzentrums										
Zuweisung an Beteiligungen etc	583	583	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	583	583	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Bau eines Ringerzentrums	-583	-583	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400008 Sportgeräte										
Neu- und Ersatzbeschaffung	62	22	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Investive Auszahlungen	62	22	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Saldo Sportgeräte	-62	-22	0,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
M 42400009 Hoisten - Bezirkssportanlage (Erweiterung)										
Grunderwerb	180	180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukosten	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.180	180	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo Hoisten - Bezirkssportanlage (Erweiterung)	-1.180	-180	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
M 42400010 Holzheim-Bezirkssportanlage- Rasenspielfeld										
Baukosten	187	187	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	187	187	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Holzheim-Bezirkssportanlage-Rasenspielfeld	-187	-187	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400011 Holzheim-Bezirkssportanlage- Tennenplatz										
Baukosten	1.000	550	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.000	550	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Holzheim-Bezirkssportanlage-Tennenplatz	-1.000	-550	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400012 Sportpark Konrad-Adenauer-Ring										
Erschließungsbeiträge	435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
Planungskosten	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Baukosten	8.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.500,0
Investive Auszahlungen	9.235	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.235,0
Saldo Sportpark Konrad-Adenauer-Ring	-9.235	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.235,0
M 42400013 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Kunstrasenplatz)										
Baukosten	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	700,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000. **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	700,0	0,0
Saldo Weissenberg-Bezirkssportanlage (Kunstrasenplatz)	-1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-700,0	0,0
M 42400014 Weissenberg- Bezirkssportanlage (Tennisplatz)										
Baukosten	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Investive Auszahlungen	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo Weissenberg-Bezirkssportanlage (Tennisplatz)	-1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
M 42400015 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Beregnungsanlage)										
Baukosten	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Beregnungsanlage)	-37	-37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 42400016 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Rasenspielfeld)										
Baukosten	650	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Investive Auszahlungen	650	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Saldo Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Rasenspielfeld)	-650	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0
M 42400017 Grefrath - Bezirkssportanlage-										
Sanierung	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Investive Auszahlungen	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Saldo Grefrath -Bezirkssportanlage-	-51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
M 42400018 Wassersportzentrum an der A46										
Planungskosten	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Kosten	82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8
öffentliches Grün	376	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,8
Investive Auszahlungen	468	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,6
Saldo Wassersportzentrum an der A46	-468	-10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457,6
M 42400019 Maschinen und Geräte										
Neu- und Ersatzbeschaffung	509	184	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Investive Auszahlungen	509	184	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Saldo Maschinen und Geräte	-509	-184	0,0	0,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000. **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
Baukosten Brunnen	93	33	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Investive Auszahlungen	93	33	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Saldo Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen	-93	-33	0,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
M 42400023 Maschinen und Geräte										
Neu- und Ersatzbeschaffung	90	40	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Investive Auszahlungen	90	40	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo Maschinen und Geräte	-90	-40	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
M 42400025 BSA Hammer Landstraße / Rasenplatz an der Erft										
Einz. aus Grundstücksverk.	6.950	0	0,0	0,0	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	6.950	0	0,0	0,0	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo BSA Hammer Landstraße / Rasenplatz an der Erft	6.950	0	0,0	0,0	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.165	-2.404	0,0	0,0	6.393,0	0,0	-610,0	-910,0	-810,0	-11.823,9

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.210.000. **Lehrschwimmbecken St. Konrad**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4321000 Benutzungsentgelte	0,00	0	3.905	3.905	3.905	3.905
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.905	3.905	3.905	3.905
4521200 Erstattung Kapitalertragssteuer durch das Finanzamt	0,00	0	191.155	191.155	191.155	191.155
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	191.155	191.155	191.155	191.155
Ordentliche Erträge	0,00	0	195.060	195.060	195.060	195.060
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	14.392	14.392	14.392	14.392
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	134	134	134	134
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	373	373	373	373
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	860	860	860	860
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	4.800	4.800	4.900	5.000
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	860	880	890	900
Personalaufwendungen	0,00	0	23.210	23.230	23.340	23.450
5255000 Unterhaltung bewegl. Betriebsvermögens	0,00	0	5.075	5.151	5.229	5.707
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.075	5.151	5.229	5.707
5422000 Mieten für Werksdienstwohnungen	0,00	0	3.558	3.611	3.666	3.721
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	112.865	114.558	116.276	118.020
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.061	1.077	1.093	1.109
5441001 Kapitalertragssteuer auf RWE- Dividende	0,00	0	28.887	28.887	28.887	28.887
5441002 Kapitalertragssteuer auf NBV- Dividende	0,00	0	162.268	162.268	162.268	162.268
5455000 Geschäftsbesorgungsentgelt an die SWN	0,00	0	29.183	29.621	30.065	30.515
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	5.975	6.065	6.156	6.248
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	343.797	346.087	348.411	350.768
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	372.082	374.468	376.980	379.925
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-177.022	-179.408	-181.920	-184.865
4651000 RWE-Dividende	0,00	0	136.902	136.902	136.902	136.902
4651020 Dividendenzahlung durch die NBV AG	0,00	0	769.039	769.039	769.039	769.039
Finanzerträge	0,00	0	905.941	905.941	905.941	905.941
Finanzergebnis	0,00	0	905.941	905.941	905.941	905.941
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	728.919	726.533	724.021	721.076
4811002 Verrechnung Benutzungsentgelte	0,00	0	30.475	30.544	31.002	31.051
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.475	30.544	31.002	31.051
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.475	30.544	31.002	31.051

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.210.000. **Lehrschwimmbecken St. Konrad**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	10.732	10.840	10.948	11.057
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	5.247	5.276	5.002	5.108
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.420	2.456	2.493	2.530
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.399	18.572	18.443	18.695
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.399	18.572	18.443	18.695
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.076	11.972	12.559	12.356
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	740.995	738.505	736.580	733.432

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	95.215	95.691	96.169	96.650
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.215	95.691	96.169	96.650
4461500 Planungs- und Bauleitungskosten	0,00	0	31.727	22.053	22.384	22.720
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.727	22.053	22.384	22.720
Ordentliche Erträge	0,00	0	126.942	117.744	118.553	119.370
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	21.298	21.298	21.298	21.298
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	203.402	203.402	203.402	203.402
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	15.365	15.365	15.365	15.365
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	50.678	50.678	50.678	50.678
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	1.720	1.720	1.720	1.720
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	7.100	7.200	7.300	7.400
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.280	1.300	1.320	1.340
Personalaufwendungen	0,00	0	300.843	300.963	301.083	301.203
5261100 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	521	529	537	545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	521	529	537	545
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	13.305	13.187	13.420	13.655
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.305	13.187	13.420	13.655
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	314.669	314.679	315.040	315.403
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-187.727	-196.935	-196.487	-196.033
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.781	2.809	2.837	2.866
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	8.785	8.834	8.375	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	24.211	24.574	24.942	25.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.777	36.217	36.154	28.181
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.777	36.217	36.154	28.181
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-35.777	-36.217	-36.154	-28.181
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-223.504	-233.152	-232.641	-224.214

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Grunderwerb							
7821000 Grunderwerb - Am Blankenwasser M55100054 (B.-Plan 421)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
7821000 Grunderwerb - Hafemole I (B.-Plan M55100055 439) Gewerbepark Ost	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen							
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen - M55100061 Hubertusweg (B.-Plan 429) Umbau	0,00	0	0	0	0	0	13.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	150.000	63.000
7853500 öffentliches Grün							
7853500 öffentliches Grün - Südfriedhof - M55100006 Öffentliches Grün zwischen den Ortslagen Reuschenberg und Holzheim	0,00	0	0	0	0	20.000	0
7853500 öffentliches Grün - Nördliche M55100033 Feldstraße (B.-Plan 387)	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000
7853500 öffentliches Grün - Gladbacher M55100053 Straße/Bataverstr. (B.-Plan 427)	0,00	0	0	0	8.000	0	0
7853500 öffentliches Grün - Am M55100054 Blankenwasser (B.-Plan 421)	0,00	0	0	0	50.000	30.000	25.000
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen							
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen - M55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. § 8a BNatSchG	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen - M55100060 Am Blankenwasser, 1. BA. Ortsumgehung Norf	0,00	0	37.500	0	0	0	0
7853700 Straßengrün							
7853700 Straßengrün - Venloer Straße / M55100037 Nordparkweg (B.-Plan 292)	0,00	0	0	0	35.000	55.267	0
7853700 Straßengrün - Kaarster Straße (B.- M55100038 Plan 287)	0,00	0	0	0	85.000	37.033	76.693
7853700 Straßengrün - Kurze Straße (B.-Plan M55100040 368)	0,00	0	0	0	14.257	0	0
7853700 Straßengrün - Macherscheider M55100046 Straße (Uedes heim/B.-Plan 294)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7853700 Straßengrün - Tucherstraße (B.-Plan M55100052 320+434)	0,00	0	0	0	50.000	50.000	100.000
7853800 Kosten							
7853800 Kosten - Landschaftsschutzgebiete - M55100015 Wiederherstellungs- und Umgestaltungsarbeiten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan2007	Plan2007	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2005	2006	Ansatz2007	VE	2008	2009	2010
7853800 M55100018	Kosten - Freimachen von Grundstücken	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7853800 M55100021	Kosten - Wege im öffentlichen Grün außerhalb von Erschließungsgebieten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7853800 M55100032	Kosten - Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)	0,00	0	0	0	25.000	12.000	20.034
7853800 M55100036	Kosten - Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)	0,00	0	0	0	25.000	20.000	38.347
7853800 M55100054	Kosten - Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
7853930	Erschließung							
7853930 M55100002	Erschließung - Kuhweg (Plangebiet 115)	0,00	0	0	0	0	20.000	0
7853960	Grünordnungs-/ Bebauungspläne							
7853960 M55100065	Grünordnungs-/ Bebauungspläne - Generalgrünplan zum FNP	0,00	0	0	0	35.000	30.000	0
7853970	sonstige Kosten							
7853970 M55100023	sonstige Kosten - Tafeln für das Wanderwegnetz	0,00	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
für Baumaßnahmen		0,00	0	69.850	0	519.607	446.650	332.424
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	69.850	0	619.607	596.650	395.424
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	-69.850	0	-619.607	-596.650	-395.424
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		0,00	0	-69.850	0	-619.607	-596.650	-395.424

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55100001 Grimlinghausen Bonnerstraße zwischen Vollmerswerther- / Hülsenstraße (Plangebiet 169)										
Erschließung	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
Investive Auszahlungen	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
Saldo Grimlinghausen Bonnerstraße zwischen Vollmerswerther- / Hülsenstraße (Plangebiet 169)	-26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6
M 55100002 Kuhweg (Plangebiet 115)										
Erschließung	71	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,6
Investive Auszahlungen	71	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,6
Saldo Kuhweg (Plangebiet 115)	-71	-25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-25,6
M 55100003 Rheinfährstraße / Dormagener Straße										
Straßengrün	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Rheinfährstraße / Dormagener Straße	-10	-10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. § 8a BNatSchG										
Bereitstellung v. Ausgl.fläche	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,9
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	343	177	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	135,3
Investive Auszahlungen	486	188	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	268,2
Saldo Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. § 8a BNatSchG	-486	-188	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-268,2
M 55100006 Südfriedhof - Öffentliches Grün zwischen den Ortslagen Reuschenberg und Holzheim										
Grunderwerb	358	179	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
öffentliches Grün	1.250	335	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	895,3
Investive Auszahlungen	1.608	514	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	1.074,3
Saldo Südfriedhof - Öffentliches Grün zwischen den Ortslagen Reuschenberg und Holzheim	-1.608	-514	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-1.074,3
M 55100007 Bonner Straße - Gewerbegebiet (Plangebiet 222)										
Straßengrün	37	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	37	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
Saldo Bonner Straße - Gewerbegebiet (Plangebiet 222)	-37	-22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,3
M 55100008 Kamilianerpark am Glehner Weg										
öffentliches Grün	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Investive Auszahlungen	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Saldo Kamilianerpark am Glehner Weg	-51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
M 55100009 Gnadental Kirmesplatz										
sonstige Kosten	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gnadental Kirmesplatz	-51	-51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100010 Botanischer Garten										
öffentliches Grün	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begrünung	504	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,2
Investive Auszahlungen	649	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,2
Saldo Botanischer Garten	-649	-145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-504,2
M 55100011 Kirmesplatz Reuschenberg										
öffentliches Grün	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kirmesplatz Reuschenberg	-74	-74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100012 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. § 8 BNatSchG										
Kostenerstatt. (§ 8a BNatSchG)	157	157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	157	157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	157	157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	157	157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. § 8 BNatSchG	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
öffentliches Grün	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Investive Auszahlungen	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Saldo St. - Sebastianus - Kloster	-51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55100014 Konvent / Spulgasse mit Spiel- und Pausenplätzen										
öffentliches Grün	97	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
Investive Auszahlungen	97	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
Saldo Konvent / Spulgasse mit Spiel- und Pausenplätzen	-97	-16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,1
M 55100015 Landschaftsschutzgebiete - Wiederherstellungs- und Umgestaltungsarbeiten										
Renaturierung Gillbach	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Kosten	16	7	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
Investive Auszahlungen	86	7	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	71,8
Saldo Landschaftsschutzgebiete - Wiederherstellungs- und Umgestaltungsarbeiten	-86	-7	0,0	0,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-71,8
M 55100016 Selikumer Straße / Obererft										
öffentliches Grün	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Investive Auszahlungen	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Saldo Selikumer Straße / Obererft	-92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0
M 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
Grunderwerb	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt	-110	-110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100018 Freimachen von Grundstücken										
Kosten	125	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Investive Auszahlungen	125	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Saldo Freimachen von Grundstücken	-125	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
M 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)										
Grunderwerb	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Baukosten	53	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	108	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)	-108	-53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 Dezernat 7 - Sport und Umwelt
 Amt: 007.670 Grünflächen
 Teilbudget: 007.670.100 Allgemeines Budget - Grünflächen
 Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55100020 Holzheim Mitte (B.-Plan 310) - Kinderspielplatz und öffentliche Grünanlage -										
Grunderwerb	85	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	85	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Holzheim Mitte (B.-Plan 310) - Kinderspielplatz und öffentliche Grünanlage -	-85	-85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100021 Wege im öffentlichen Grün außerhalb von Erschließungsgebieten										
Kosten	41	13	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	16,6
Investive Auszahlungen	41	13	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	16,6
Saldo Wege im öffentlichen Grün außerhalb von Erschließungsgebieten	-41	-13	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-16,6
M 55100022 Wanderweg - Grünzug nördliche Furth (B.Plan 424)										
Grunderwerb	318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,0
öffentliches Grün	182	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0
Investive Auszahlungen	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo Wanderweg - Grünzug nördliche Furth (B.Plan 424)	-500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
M 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
sonstige Kosten	25	15	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Investive Auszahlungen	25	15	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo Tafeln für das Wanderwegnetz	-25	-15	0,0	0,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
M 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
öffentliches Grün	235	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
Investive Auszahlungen	235	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
Saldo Wanderweg Landhaussiedlung	-235	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0
M 55100025 Wanderweg von der K33 - Raiffeisenstraße - Rosellen -										
öffentliches Grün	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Wanderweg von der K33 - Raiffeisenstraße - Rosellen -	-70	-70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
öffentliches Grün	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6
Investive Auszahlungen	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6
Saldo Wanderweg Weckhoven / Norf	-85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,6
M 55100027 Rheinpark										
Investitionszuweisungen Land	1.127	1.127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	1.127	1.127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentliches Grün	1.960	1.960	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.960	1.960	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Rheinpark	-833	-833	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA -										
Investitionszuweisungen Land	76	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Investive Einzahlungen	76	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Baukosten	289	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,9
Investive Auszahlungen	289	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,9
Saldo Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA -	-213	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,0
M 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage -										
Grunderwerb	1.367	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.367,0
Planungskosten	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Investive Auszahlungen	1.377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.377,2
Saldo Norf-Süd - Kleingartenanlage -	-1.377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.377,2
M 55100030 Erftal - Kleingartenanlage -										
Investitionszuweisungen Land	129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8
Investive Einzahlungen	129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8
Baukosten	388	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,3
Investive Auszahlungen	388	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,3
Saldo Erftal - Kleingartenanlage -	-259	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-259,5
M 55100031 Kleingartenanlage Waldesruh										
Investitionszuweisungen Land	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb	99	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Baukosten	67	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	166	166	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kleingartenanlage Waldesruh	-132	-132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100032 Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)										
Kosten	120	63	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	12,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	120	63	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	12,0	20,0	0,0
Saldo Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.- Plan 354)	-120	-63	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-12,0	-20,0	0,0
M 55100033 Nördliche Feldstraße (B.- Plan 387)										
Grunderwerb	239	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5
öffentliches Grün	176	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	96,0
Investive Auszahlungen	415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	334,5
Saldo Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)	-415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	-334,5
M 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
Straßengrün	89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Investive Auszahlungen	89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Saldo Deichstraße (B.-Plan 182)	-89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
M 55100035 Grefrath-Nordost (B.- Plan 275)										
Kosten	202	172	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Investive Auszahlungen	202	172	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo Grefrath-Nordost (B.-Plan 275)	-202	-172	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
M 55100036 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)										
Kosten	128	44	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	38,3	0,0
Investive Auszahlungen	128	44	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	38,3	0,0
Saldo Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)	-128	-44	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-20,0	-38,3	0,0
M 55100037 Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)										
Straßengrün	170	45	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	55,3	0,0	35,3
Investive Auszahlungen	170	45	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	55,3	0,0	35,3
Saldo Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)	-170	-45	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-55,3	0,0	-35,3

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
Straßengrün	980	235	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	37,0	76,7	546,4
Investive Auszahlungen	980	235	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	37,0	76,7	546,4
Saldo Kaarster Straße (B.-Plan 287)	-980	-235	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-37,0	-76,7	-546,4
M 55100039 Rheydter Straße (B.Plan 201)										
Straßengrün	225	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	225	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Rheydter Straße (B.Plan 201)	-225	-225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
Straßengrün	44	30	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	44	30	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Kurze Straße (B.-Plan 368)	-44	-30	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0
M 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)										
Straßengrün	433	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Investive Auszahlungen	433	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Saldo Hoisten (B.-Plan 283)	-433	-23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-409,6
M 55100042 Aggerstraße (Norf/B.-Plan14/1)										
Straßengrün	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Aggerstraße (Norf/B.-Plan14/1)	-10	-10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100043 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring										
Grunderwerb	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Investive Auszahlungen	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Saldo Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring	-48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0
M 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung -										
öffentliches Grün	197	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
Investive Auszahlungen	197	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
Saldo Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung -	-197	-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55100045 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
Straßengrün	133	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0
Investive Auszahlungen	133	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0
Saldo Volmerswerther Straße (B-Plan 375)	-133	-51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0
M 55100046 Macherscheider Straße (Uedes heim/B.-Plan 294)										
Straßengrün	77	18	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	28,7
Investive Auszahlungen	77	18	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	28,7
Saldo Macherscheider Straße (Uedes heim/B.- Plan 294)	-77	-18	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-28,7
M 55100047 Kreitzer Straße /Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366)										
Kosten	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kreitzer Straße /Kreitzweg (Holzheim/B.- Plan 366)	-13	-13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.- Plan 366/1)										
öffentliches Grün	31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
Investive Auszahlungen	31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
Saldo Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)	-31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0
M 55100049 Steinhausstraße(B.-Plan 43/10)										
öffentliches Grün	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Investive Auszahlungen	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo Steinhausstraße(B.-Plan 43/10)	-25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
M 55100050 Stiebergasse (Norf/B.- Plan 15)										
Straßengrün	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
Investive Auszahlungen	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
Saldo Stiebergasse (Norf/B.-Plan 15)	-3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
M 55100051 Selikum - Landhaussiedlung-										
Kosten	76	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	101	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5
Saldo Selikum -Landhaussiedlung-	-101	-50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,5

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	660	211	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,1
Straßengrün	453	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	253,0
Investive Auszahlungen	1.113	211	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	702,1
Saldo Tucherstraße (B.-Plan 320+434)	-1.113	-211	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-100,0	-702,1
M 55100053 Gladbacher Straße/Bataverstr. (B.-Plan 427)										
öffentliches Grün	370	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	362,0
Investive Auszahlungen	370	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	362,0
Saldo Gladbacher Straße/Bataverstr. (B.-Plan 427)	-370	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	-362,0
M 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)										
Grunderwerb	995	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	794,6
Kosten	660	79	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	381,0
öffentliches Grün	229	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	25,0	124,0
Investive Auszahlungen	1.884	79	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	230,0	25,0	1.299,6
Saldo Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	-1.884	-79	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-230,0	-25,0	-1.299,6
M 55100055 Hafemole I (B.-Plan 439) Gewerbepark Ost										
Grunderwerb	420	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	320,0
Investive Auszahlungen	420	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	320,0
Saldo Hafemole I (B.-Plan 439) Gewerbepark Ost	-420	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-320,0
M 55100056 Hafemole I (B.-Plan 440) Gewerbepark West										
Grunderwerb	396	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
Investive Auszahlungen	396	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
Saldo Hafemole I (B.-Plan 440) Gewerbepark West	-396	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-396,0
M 55100057 Hammfeld II										
Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	147	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5
öffentliches Grün	1.154	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.153,6
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Investive Auszahlungen	1.349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.349,1
Saldo Hammfeld II	-1.349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.349,1

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55100058 Jahnstr. - Grunderneuerung -										
öffentliches Grün	73	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4
Investive Auszahlungen	73	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4
Saldo Jahnstr. - Grunderneuerung -	-73	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,4
M 55100059 Am Blankenwasser, 1. BA Ortsumgehung Norf										
Grunderwerb	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2
Investive Auszahlungen	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2
Saldo Am Blankenwasser, 1. BA Ortsumgehung Norf	-30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2
M 55100060 Am Blankenwasser, 1. BA. Ortsumgehung Norf										
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	38	0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38	0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Am Blankenwasser, 1. BA. Ortsumgehung Norf	-38	0	0,0	0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100061 Hubertusweg (B.-Plan 429) Umbau										
Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0
Grunderwerb	36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
öffentliches Grün	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5
Investive Auszahlungen	121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	108,4
Saldo Hubertusweg (B.-Plan 429) Umbau	-121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-108,4
M 55100062 Brunnen Berliner Platz										
Baukosten Brunnen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Investive Auszahlungen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Saldo Brunnen Berliner Platz	-75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
M 55100063 Brunnen Further Str.(Schauerte Str.)										
Baukosten Brunnen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo Brunnen Further Str.(Schauerte Str.)	-100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
M 55100064 Brunnen Marienborn - Marienkirchplatz										
Baukosten Brunnen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Saldo Brunnen Marienborn - Marienkirchplatz	-75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
M 55100065 Generalgrünplan zum FNP										
Grünordnungs-/ Bebauungspläne	65	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	30,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	65	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	30,0	0,0	0,0
Saldo Generalgrünplan zum FNP	-65	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-30,0	0,0	0,0
M 55100066 Sponsorenwald										
Grunderwerb	600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Investive Auszahlungen	600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Saldo Sponsorenwald	-600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17.742	-3.656	0,0	0,0	-69,9	0,0	-619,6	-596,7	-395,4	-12.404,4

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001. **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4141001	Prämie für die Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"	0,00	0	511	511	511	511
4142000	Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen	0,00	0	5.112	5.112	5.112	5.112
4147000	Spenden für Kinderbauernhof	0,00	0	3.834	3.834	3.834	3.834
4148000	Zuwendungen Dritter	0,00	0	3.834	3.834	3.834	3.834
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	13.291	13.291	13.291	13.291
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.215	8.338	8.463	8.590
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	8.215	8.338	8.463	8.590
4411000	Pacht für Kleingartenland auf städt. Grundbesitz	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
4411001	Mieten und Pachten	0,00	0	19.279	19.279	19.279	19.279
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	14.186	14.399	14.615	14.834
4461100	Kostenersatz für Sachschäden u. dgl.	0,00	0	25.338	45.338	45.338	45.338
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	213.803	234.016	234.232	234.451
4480001	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Kind erbauernhof)	0,00	0	3.932	3.932	3.932	3.932
4482000	Unterhaltsleistungen an der Grevenbroicher Straße	0,00	0	4.885	4.885	4.885	4.885
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	8.817	8.817	8.817	8.817
4561000	Verwarnungsgelder	0,00	0	2.554	2.592	2.631	2.670
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	2.554	2.592	2.631	2.670
Ordentliche Erträge		0,00	0	246.680	267.054	267.434	267.819
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	32.427	32.427	32.427	32.427
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.197.066	2.197.066	2.197.066	2.197.066
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	160.028	160.028	160.028	160.028
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	464.121	464.121	464.121	464.121
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	10.800	10.900	11.100	11.300
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.940	1.970	2.000	2.030
Personalaufwendungen		0,00	0	2.869.332	2.869.462	2.869.692	2.869.922
5221000	Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen	0,00	0	744.287	640.007	650.372	660.877
5221002	Unterhaltung von Reitwegen	0,00	0	5.112	5.112	5.112	5.112
5221003	Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz	0,00	0	15.338	15.338	15.338	15.338
5221004	Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	0	129.382	111.623	113.897	116.206

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001. **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5241000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Grünflächenamtes	0,00	0	76.612	77.759	78.923	80.104
5241002	Unterhaltung Wasserspiele Markt	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0,00	0	99.979	104.545	106.113	107.705
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	10.349	10.403	10.559	10.717
5261100	Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.217	1.235	1.253	1.272
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.084.876	968.622	984.167	999.931
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	210.188	213.341	216.541	219.790
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	210.188	213.341	216.541	219.790
5318000	An den Stadtverband der Kleingärtner als Zuschuß zu d. Kosten der Geschäftsführung	0,00	0	4.289	4.289	4.289	4.289
5318001	Förderung der Landwirtschaft und Tierschutzes sowie Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	0,00	0	7.200	1.636	1.636	1.636
Transferaufwendungen		0,00	0	11.489	5.925	5.925	5.925
5422002	Mieten u. Pachten	0,00	0	921	921	921	921
5422010	Miete an das GMN	0,00	0	173.807	175.109	177.561	167.709
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	13.306	13.188	13.420	13.654
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	0,00	0	46.374	44.147	44.884	66.314
5455001	Erstattung öffentlicher Grünanteil an die Städtischen Friedhöfe Neuss	0,00	0	157.180	160.438	163.745	167.101
5499200	Verwendung der Spenden Dritter	0,00	0	3.834	3.834	3.834	3.834
5499201	Verwendung der Spenden Kinderbauernhof	0,00	0	3.834	3.834	3.834	3.834
5499301	Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"	0,00	0	511	511	511	511
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	80.158	81.360	82.580	83.817
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	479.925	483.342	491.290	507.695
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	4.655.810	4.540.692	4.567.615	4.603.263
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-4.409.130	-4.273.638	-4.300.181	-4.335.444
4811001	Erstattung für Leistungen im Winterdienst	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.700
4811002	Pacht Kirmesplatz Gnadental	0,00	0	78	78	78	78
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	8.078	8.278	8.478	8.778
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	8.078	8.278	8.478	8.778
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.781	2.809	2.837	2.865
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	9.307	9.357	8.871	562
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	21.965	22.295	22.629	22.969
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	34.053	34.461	34.337	26.396

Haushalt 2007



Dezernat: 007 Dezernat 7 - Sport und Umwelt
Amt: 007.670 Grünflächen
Teilbudget: 007.670.100 Allgemeines Budget - Grünflächen
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001. Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.053	34.461	34.337	26.396
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.975	-26.183	-25.859	-17.618
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.435.105	-4.299.821	-4.326.040	-4.353.062

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001. **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7851100 Baukosten							
7851100 Baukosten - Kinderbauernhof - M55100100 Ausbau und Erweiterung der Scheune	0,00	0	65.000	0	0	0	0
7851100 Baukosten - Kleingärtnerverein M55100105 Nordstadt	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7853800 Kosten							
7853800 Kosten - Restausbau und M55100103 Aufforstung von Grünflächen und Schutzgitter in öffentlichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung							
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung - M55100102 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0,00	0	59.000	0	59.000	60.000	61.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	59.000	0	59.000	60.000	61.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	139.000	0	69.000	70.000	71.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-139.000	0	-69.000	-70.000	-71.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-139.000	0	-69.000	-70.000	-71.000

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001. **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55100000 Geschichtlich wertvolle Grabmale										
Neuanschaffung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Geschichtlich wertvolle Grabmale	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100100 Kinderbauernhof - Ausbau und Erweiterung der Scheune										
Baukosten	325	260	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	325	260	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kinderbauernhof - Ausbau und Erweiterung der Scheune	-325	-260	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100101 Planungsk. Erstellung Konzept. Ausbau Natur-Landschaftszentr. des Kinderbauernhofs										
Kosten	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Planungsk. Erstellung Konzept. Ausbau Natur-Landschaftszentr. des Kinderbauernhofs	-10	-10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M 55100102 Maschinen,Fahrzeuge,Geräte										
Neu- und Ersatzbeschaffung	419	180	0,0	0,0	59,0	0,0	59,0	60,0	61,0	0,0
Investive Auszahlungen	419	180	0,0	0,0	59,0	0,0	59,0	60,0	61,0	0,0
Saldo Maschinen,Fahrzeuge,Geräte	-419	-180	0,0	0,0	-59,0	0,0	-59,0	-60,0	-61,0	0,0
M 55100103 Restausbau und Aufforstung von Grünflächen und Schutzgitter in öffentlichen Anlagen										
Kosten	104	64	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	104	64	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Restausbau und Aufforstung von Grünflächen und Schutzgitter in öffentlichen Anlagen	-104	-64	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
M 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
öffentliches Grün	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Investive Auszahlungen	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo Stadtgarten Neuss mit Weiher	-500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001. **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 55100105 Kleingärtnerverein Nordstadt										
Baukosten	5	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Kleingärtnerverein Nordstadt	-5	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.364	-515	0,0	0,0	-139,0	0,0	-69,0	-70,0	-71,0	-500,0

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002. **Serviceleistungen für Dritte**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4461500 Planungs- und Bauleitungskosten	0,00	0	31.728	32.054	32.385	32.720
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.728	32.054	32.385	32.720
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0,00	0	120.661	122.530	124.429	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.661	122.530	124.429	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	152.389	154.584	156.814	32.720
5011900 Dienstaufwand Beamte	0,00	0	2.262	2.262	2.262	2.262
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	71.178	71.178	71.178	71.178
5019900 Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0,00	0	11.750	11.750	11.750	11.750
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.165	5.165	5.165	5.165
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	14.482	14.482	14.482	14.482
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	800	800	800	800
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	140	140	140	140
Personalaufwendungen	0,00	0	105.977	105.977	105.977	105.977
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.080	5.036	5.122	5.210
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.080	5.036	5.122	5.210
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.057	111.013	111.099	111.187
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.332	43.571	45.715	-78.467
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.043	1.053	1.064	1.074
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	3.295	3.313	3.141	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	7.263	7.372	7.483	7.595
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.601	11.738	11.688	8.669
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.601	11.738	11.688	8.669
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.601	-11.738	-11.688	-8.669
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.731	31.833	34.027	-87.136

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**
Steuerungsprodukt: 130.551.102.000. **Betrieb der Stadtgärtnerei**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4421001	Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei (Verrechnung mit den Fachämtern)	0,00	0	49.056	49.791	50.538	51.296
4421002	Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei	0,00	0	16.570	16.819	17.071	17.327
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.626	66.610	67.609	68.623
Ordentliche Erträge		0,00	0	65.626	66.610	67.609	68.623
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	565	565	565	565
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	77.818	77.818	77.818	77.818
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	5.594	5.594	5.594	5.594
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	16.010	16.010	16.010	16.010
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	200	200	200	200
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	30	30	30	40
	Personalaufwendungen	0,00	0	100.267	100.267	100.267	100.277
5221001	Unterhaltung Material Stadtgärtnerei	0,00	0	28.504	33.331	33.831	34.338
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.504	33.331	33.831	34.338
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	5.177	5.255	5.333	5.413
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.177	5.255	5.333	5.413
5431001	Geschäftsaufwand	0,00	0	1.693	1.679	1.707	1.737
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.693	1.679	1.707	1.737
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	135.641	140.532	141.138	141.765
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-70.015	-73.922	-73.529	-73.142
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	348	351	355	358
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	1.098	1.104	1.047	0
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	2.421	2.457	2.494	2.532
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.867	3.912	3.896	2.890
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	3.867	3.912	3.896	2.890
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-3.867	-3.912	-3.896	-2.890
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-73.882	-77.834	-77.425	-76.032

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.110 **Abfallwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.537.200.000. **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4321000 Abfallentsorgungsgebühren	0,00	0	17.120.052	16.971.349	17.473.221	17.990.067
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.120.052	16.971.349	17.473.221	17.990.067
Ordentliche Erträge	0,00	0	17.120.052	16.971.349	17.473.221	17.990.067
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	50.644	50.644	50.644	50.644
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	3.569	3.569	3.569	3.569
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	9.850	9.850	9.850	9.850
Personalaufwendungen	0,00	0	64.063	64.063	64.063	64.063
5255000 Müllgefäßkosten	0,00	0	420.000	432.600	445.578	458.945
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	420.000	432.600	445.578	458.945
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	21.251	21.889	22.545	23.222
5455000 Kosten der Müllabfuhr	0,00	0	5.754.275	5.926.903	6.104.710	6.287.852
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0,00	0	9.903.931	10.201.046	10.507.080	10.822.293
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.679.457	16.149.838	16.634.335	17.133.367
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.163.520	16.646.501	17.143.976	17.656.375
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	956.532	324.848	329.245	333.692
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	319.349	322.718	326.120	329.558
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	319.349	322.718	326.120	329.558
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	319.349	322.718	326.120	329.558
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-319.349	-322.718	-326.120	-329.558
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	637.183	2.130	3.125	4.134

Haushalt 2007



Dezernat: 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**
Amt: 007.190 **Umweltschutz**
Teilbudget: 007.190.111 **Strassenreinigung**
Steuerungsprodukt: 120.545.400.000. **Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5431001 Geschäftsaufwand	0,00	0	500	500	550	550
5455000 Kosten der Straßenreinigung	0,00	0	2.252.070	2.317.800	2.385.500	2.455.250
5455001 Entsorgung Straßenkehrriecht	0,00	0	125.000	128.750	132.600	163.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.377.570	2.447.050	2.518.650	2.619.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.377.570	2.447.050	2.518.650	2.619.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.377.570	-2.447.050	-2.518.650	-2.619.400
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	15.605	15.761	15.918	16.078
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0,00	0	1.365	1.372	1.301	1.328
5811005 Erstattung für Leistungen im Winterdienst	0,00	0	67.000	69.000	71.000	73.000
5811006 Erstattung von Leistungen im Winterdienst	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.970	94.333	96.619	99.106
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.970	94.333	96.619	99.106
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-91.970	-94.333	-96.619	-99.106
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.469.540	-2.541.383	-2.615.269	-2.718.506

Haushalt 2007



Dezernat: 007

Dezernat 7 - Sport und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800.769	821.750	842.734	863.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.231.326	17.082.746	17.584.743	18.101.716
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	361.731	373.580	375.457	377.361
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	129.478	131.347	133.246	8.817
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	194.009	194.047	194.086	194.125
Ordentliche Erträge	0,00	0	18.717.313	18.603.470	19.130.266	19.545.741
Personalaufwendungen	0,00	0	6.368.816	6.370.726	6.372.716	6.374.836
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.417.635	2.275.775	2.321.635	2.365.817
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	523.696	531.551	539.524	547.618
Transferaufwendungen	0,00	0	1.004.184	910.424	914.796	919.237
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.360.604	20.927.896	21.518.118	22.159.846
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.674.935	31.016.372	31.666.789	32.367.354
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.957.622	-12.412.902	-12.536.523	-12.821.613
Finanzerträge	0,00	0	905.941	905.941	905.941	905.941
Finanzergebnis	0,00	0	905.941	905.941	905.941	905.941
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-11.051.681	-11.506.961	-11.630.582	-11.915.672
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.051.681	-11.506.961	-11.630.582	-11.915.672
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.553	38.822	39.480	39.829
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.553	38.822	39.480	39.829
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	744.160	753.112	755.965	745.392
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	744.160	753.112	755.965	745.392
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-705.607	-714.290	-716.485	-705.563
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.757.288	-12.221.251	-12.347.067	-12.621.235



Dezernat: 007

Dezernat 7 - Sport und Umwelt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.950.000	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	19.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.950.000	0	19.500	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	150.000	63.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	623.850	0	1.056.607	1.283.650	1.069.424
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	142.000	0	142.000	143.000	144.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	765.850	0	1.298.607	1.576.650	1.276.424
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	6.184.150	0	-1.279.107	-1.576.650	-1.276.424
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	6.184.150	0	-1.279.107	-1.576.650	-1.276.424

Teilbudget 007 190 100 - Umweltschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

140 561 100 000 - Umwelt- und Altlastenmanagement

<u>4148000</u>	für	<u>5499200</u>
Zuschüsse zur Förderung des Umweltschutzes		Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes

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

Teilbudget 007 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

080 421 100 000 - Sportförderung

<u>4147000</u>	für	<u>5318001</u>
Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine		Verwendung der Zuwendungen Dritter

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

080 424 200 000 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

<u>4411000</u>	für	<u>5221000</u>
Mieten Telekomhalle		Unterhaltung städtischer Sportanlagen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

080 424 210 000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad

<u>4651000</u>	für	<u>5441001</u>
RWE-Dividende		Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

<u>4651020</u>	für	<u>5441002</u>
Dividendenzahlung durch die NBV AG		Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Teilbudget 007 670 100 - Grünflächen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

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

4461100 für 5221003
Kostenersatz für Sachschäden u. dgl. Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4141001 für 5499301
Prämie für die Aktion "Unser Dorf soll schöner werden" Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4142000 für 5221002
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung von Reitwegen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4147000 für 5499201
Spenden für Kinderbauernhof Verwendung der Spenden Kinderbauernhof

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

4148000 für 5499200
Zuwendungen Dritter Verwendung der Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

130 551 100 - Entwurf und Neubau von öffentl. Grünflächen

M 55100012 6881003 / 7853600

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bei der Kostenerstattung (8a BNatschG) bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend gesperrt.

Zentralhaushalt

- Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Zentralhaushalt		
Zentrale Finanzwirtschaft (Budget: 900 900 900)		
- Allgemeine Personalwirtschaft (Produkt: 010 111 312 000)	528 - 529	
- Gebäudemanagement (Produkt: 010 111 540 000)	530	
- Krankenhauswesen (Produkt: 070 411 100 000)	531	
- Elektrizitätsversorgung (Produkt: 110 531 100 000)	532	
- Gasversorgung (Produkt: 110 532 110 000)	533	
- Wasserversorgung (Produkt: 110 533 120 000)	534	
- Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Produkt: 120 547 600 000)	535	
- Neusser Tagungs- und Tourismus GmbH (Produkt: 150 573 200 000)	536	
- Liegenschaften (Produkt: 150 573 201 000)	537	537
- Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Produkt: 150 573 210 000)	538	
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Produkt: 160 611 100 000)	539	
- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt: 160 612 110 000)	541	542 - 543

Haushalt 2007



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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4461000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4461001	Verw.- u. Betriebserträge (Personalkostenerstattungen)	0,00	0	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4480000	Anteilige Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG	0,00	0	61.680	62.608	63.543	64.498
4485008	Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte	0,00	0	126.787	128.689	130.619	132.578
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	188.467	191.297	194.162	197.076
4562000	Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen, und Löhne	0,00	0	150	150	150	150
4582900	Entnahmen aus Pensions- /Beihilferückstellungen	0,00	0	1.914.613	1.943.332	1.972.482	2.002.069
4582907	Entnahme "§ 107 b BeamtVG- Rückstellung"	0,00	0	22.057	22.388	22.724	23.065
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	1.936.820	1.965.870	1.995.356	2.025.284
Ordentliche Erträge		0,00	0	2.129.387	2.161.267	2.193.618	2.226.460
5011900	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	105.638	106.990	106.016	102.514
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0,00	0	32.709	31.664	30.609	29.545
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	2.499	2.448	2.396	2.344
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.968	6.830	6.690	6.548
5041900	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0,00	0	-1.141.000	-1.141.000	-1.141.000	-1.141.000
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	34.324	34.796	35.460	35.934
5051907	Zuführung "§ 107 b BeamtVG- Rückstellung"	0,00	0	221.555	224.878	228.251	231.675
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	9.397	9.460	9.709	9.797
Personalaufwendungen		0,00	0	413.090	417.066	419.131	418.357
5111900	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	6.787.496	6.787.496	6.787.496	6.787.496
5141900	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
Versorgungsaufwendungen		0,00	0	8.027.496	8.027.496	8.027.496	8.027.496
5411000	Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV	0,00	0	66.091	67.157	68.164	69.186
5411001	Förderung des Betriebssports	0,00	0	1.227	1.227	1.227	1.227
5411900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushalt 2007



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	167.318	168.384	169.391	170.413
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.607.904	8.612.946	8.616.018	8.616.266
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.478.517	-6.451.679	-6.422.400	-6.389.806

Haushalt 2007



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 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4485000 Rückzuführen Afa vom Gebäudemanagement	0,00	0	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0
5422010 Miete an das GMN	0,00	0	28.112.628	28.289.195	28.385.812	28.786.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.112.628	28.289.195	28.385.812	28.786.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.112.628	28.289.195	28.385.812	28.786.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.112.628	-24.289.195	-26.385.812	-28.786.700

Haushalt 2007



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 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5325000 Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an die Städt. Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus GmbH -	0,00	0	33.205	33.205	33.205	33.205
5371000 Krankenhausumlage	0,00	0	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
Transferaufwendungen	0,00	0	1.746.205	1.746.205	1.746.205	1.746.205
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.746.205	1.746.205	1.746.205	1.746.205
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.746.205	-1.746.205	-1.746.205	-1.746.205

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4511000 Konzessionsabgabe des RWE	0,00	0	6.906.000	6.906.000	6.906.000	6.906.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.906.000	6.906.000	6.906.000	6.906.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	6.906.000	6.906.000	6.906.000	6.906.000
5315000 Anteil am Verlust des Verbandes der Kommunalen Aktionäre des RWE	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
Transferaufwendungen	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.904.920	6.904.920	6.904.920	6.904.920

Haushalt 2007



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

Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7843001 Kapitalaufstockung							
7843001 Kapitalaufstockung - Stadtwerke M53200000 Neuss GmbH	0,00	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 53200000 Stadtwerke Neuss GmbH										
Kapitalaufstockung	9.880	1.480	0,0	0,0	2.100,0	0,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	0,0
Investive Auszahlungen	9.880	1.480	0,0	0,0	2.100,0	0,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	0,0
Saldo Stadtwerke Neuss GmbH	-9.880	-1.480	0,0	0,0	-2.100,0	0,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.880	-1.480	0,0	0,0	-2.100,0	0,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	0,0

Haushalt 2007



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 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4511000 Konzessionsabgabe	0,00	0	358.000	358.000	358.000	358.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	358.000	358.000	358.000	358.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	358.000	358.000	358.000	358.000
5431000 Anwalts- und Prozesskosten	0,00	0	20.000	20.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	338.000	338.000	358.000	358.000

Haushalt 2007



Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000. **Zweckverband Verkehrsverbund R hein-Ruhr**

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5313001	Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	0,00	0	52.000	53.000	55.000	57.000
5313002	An den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: Anteil der Stadt Neuss an d. Verbandsumlage	0,00	0	1.610.000	1.658.000	1.708.000	1.759.000
5313003	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises	0,00	0	713.000	734.000	756.000	779.000
5315000	Kostenbeitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
5315001	Abdeckung ÖPNV-Kosten Busanbindung Allerheiligen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5316000	Kosten Busverkehr Rheinland	0,00	0	725.000	746.000	768.000	791.000
5317000	Kosten Linie 858	0,00	0	169.000	174.000	179.000	184.000
Transferaufwendungen		0,00	0	3.673.300	3.769.400	3.870.500	3.974.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.673.300	3.769.400	3.870.500	3.974.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-3.673.300	-3.769.400	-3.870.500	-3.974.600

Haushalt 2007



Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.200.000. **Neusser Tagungs- und Tourismus -GmbH**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5315000 Verlustzuweisung	0,00	0	735.000	735.000	735.000	735.000
5355100 Zuschuss an die NTTG für Einrichtungsgegenstände	0,00	0	162.554	162.554	162.554	28.121
Transferaufwendungen	0,00	0	897.554	897.554	897.554	763.121
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	897.554	897.554	897.554	763.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-897.554	-897.554	-897.554	-763.121

Haushalt 2007



Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.201.000. Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5455001 Kostenerstattung Restabwicklung versch. Maßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4651060 Anteil am Überschuss Liegenschaften und Vermessung Neuss	0,00	0	1.088.950	107.700	132.800	39.300
Finanzerträge	0,00	0	1.088.950	107.700	132.800	39.300
Finanzergebnis	0,00	0	1.088.950	107.700	132.800	39.300
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	1.078.950	97.700	122.800	29.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6815000 Investitionszuw. Beteilig. etc							
6815000 Investitionszuw. Beteilig. etc - M57300002 Liegenschaften und Vermessung Neuss	0,00	0	1.088.950	0	107.700	132.800	39.300
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.088.950	0	107.700	132.800	39.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.088.950	0	107.700	132.800	39.300
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.088.950	0	107.700	132.800	39.300
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	1.088.950	0	107.700	132.800	39.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 57300002 Liegenschaften und Vermessung Neuss										
Investitionszuw. Beteilig. etc	1.369	0	0,0	0,0	1.089,0	0,0	107,7	132,8	39,3	0,0
Investive Einzahlungen	1.369	0	0,0	0,0	1.089,0	0,0	107,7	132,8	39,3	0,0
Saldo Liegenschaften und Vermessung Neuss	1.369	0	0,0	0,0	1.089,0	0,0	107,7	132,8	39,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.369	0	0,0	0,0	1.089,0	0,0	107,7	132,8	39,3	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000. **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
5315000	Anteil am Verlust der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- u. Betriebsgesellschaft	0,00	0	44.000	0	0	0
5327000	Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an den Neusser Reiter- und Rennverein e.V.	0,00	0	193.801	193.801	193.801	193.801
Transferaufwendungen		0,00	0	237.801	193.801	193.801	193.801
5422000	Ausgleich Ertragsausfälle aus der Bewirtschaftung von Parkplätzen an die Stadt. Hafenbetr.	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5431100	Mitgliedsbeitrag Oikocredit	0,00	0	50	50	50	50
5441100	Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co.KG - Körperschaftsteuer	0,00	0	2.676	2.676	2.676	2.676
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	92.726	92.726	92.726	92.726
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	330.527	286.527	286.527	286.527
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-330.527	-286.527	-286.527	-286.527
4651000	Anteil am Überschuss der Abfall- und Wertstoff-Logistik Neuss GmbH	0,00	0	298.000	325.000	327.000	343.000
4651020	Gewinnanteile von Wohnungsgenossenschaften	0,00	0	1.260	920	1.260	920
4651040	Gewinnausschüttung City-Parkhaus-GmbH	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4651050	Anteil am Überschuss der Sparkasse Neuss	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000
Finanzerträge		0,00	0	1.029.260	1.055.920	1.058.260	1.073.920
Finanzergebnis		0,00	0	1.029.260	1.055.920	1.058.260	1.073.920
Ordentliches Jahresergebnis		0,00	0	698.733	769.393	771.733	787.393

Haushalt 2007



Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000. **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4011000	Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4012000	Grundsteuer für die Grundstücke (B)	0,00	0	26.747.000	27.202.000	27.664.000	28.107.000
4013000	Gewerbsteuer nach dem Ertrag	0,00	0	140.834.000	143.792.000	153.570.000	165.241.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommen- und Lohnsteuer (einschl. Beteiligung an der Zinsabschlagssteuer)	0,00	0	53.450.000	55.962.000	58.312.000	60.878.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Fortfall der Gewerkekaptalsteuer)	0,00	0	12.177.000	12.494.000	12.731.000	12.998.000
4031000	Vergnügungssteuer	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
4032000	Hundesteuer	0,00	0	460.000	460.000	460.000	460.000
4051000	Kompensation Familienleistungsausgleich	0,00	0	5.512.000	5.470.000	5.579.000	5.691.000
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	239.870.000	246.070.000	259.006.000	274.065.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	1.680.000	1.774.519	1.869.037	1.963.556
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.680.000	1.774.519	1.869.037	1.963.556
Ordentliche Erträge		0,00	0	241.550.000	247.844.519	260.875.037	276.028.556
5341000	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	11.893.000	12.142.000	12.968.000	13.954.000
5342000	Gewerbsteuerumlage Solidarpaktzuschlag u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	10.954.000	11.184.000	11.944.000	12.852.000
5372000	Kreisumlage	0,00	0	66.427.000	60.426.000	68.434.000	69.461.000
Transferaufwendungen		0,00	0	89.274.000	83.752.000	93.346.000	96.267.000
5461000	Beteiligung am Aufwand von Leistungen SGB II	0,00	0	18.571.000	18.370.000	19.322.000	19.707.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	18.571.000	18.370.000	19.322.000	19.707.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	107.845.000	102.122.000	112.668.000	115.974.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	133.705.000	145.722.519	148.207.037	160.054.556

Haushalt 2007



Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerprodukt: 160.611.100.000. **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6811100 Investitionspauschale Land							
6811100 Investitionspauschale Land - M61100000 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	2.552.000	0	2.552.000	2.552.000	2.552.000
6811200 Sportpauschale Land							
6811200 Sportpauschale Land - Allgemeine M61100000 Zuweisungen	0,00	0	408.000	0	408.000	408.000	408.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.960.000	0	2.960.000	2.960.000	2.960.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.960.000	0	2.960.000	2.960.000	2.960.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.960.000	0	2.960.000	2.960.000	2.960.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	2.960.000	0	2.960.000	2.960.000	2.960.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
Sportpauschale Land	2.356	724	0,0	0,0	408,0	0,0	408,0	408,0	408,0	0,0
Investitionspauschale Land	14.797	4.589	0,0	0,0	2.552,0	0,0	2.552,0	2.552,0	2.552,0	0,0
Investive Einzahlungen	17.153	5.313	0,0	0,0	2.960,0	0,0	2.960,0	2.960,0	2.960,0	0,0
Saldo Allgemeine Zuweisungen	17.153	5.313	0,0	0,0	2.960,0	0,0	2.960,0	2.960,0	2.960,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	17.153	5.313	0,0	0,0	2.960,0	0,0	2.960,0	2.960,0	2.960,0	0,0

Haushalt 2007



Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000. **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
4235000	Zinsen für ein an das RWE weitergeleitetes Darlehen	0,00	0	610	593	575	558
4235001	Erstattung Zinsaufwendungen vom Gebäudemanagement	0,00	0	7.222.000	6.920.000	6.626.000	6.339.000
4235002	Erstattung Zinsaufwendungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0,00	0	147.000	143.850	140.543	137.070
Sonstige Transfererträge		0,00	0	7.369.610	7.064.443	6.767.118	6.476.628
Ordentliche Erträge		0,00	0	7.369.610	7.064.443	6.767.118	6.476.628
5431003	Gebühren Zinsmanagement	0,00	0	283.000	283.000	283.000	283.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	283.000	283.000	283.000	283.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	283.000	283.000	283.000	283.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	7.086.610	6.781.443	6.484.118	6.193.628
4617000	Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
4617001	Erträge aus Zinsmanagement	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4618100	Zinsen für der Neusser Bauverein AG gewährte Darlehen	0,00	0	1.528	1.389	1.246	1.101
4618200	Zinsen von Wohnungsbauhypotheken aus dem neuen 3. Hypothekenfonds und dgl.	0,00	0	49	47	46	44
4618201	Zinsen aus Wohnungsbauhypotheken aus dem städt. Baudarlehenfonds	0,00	0	26.499	14.559	10.512	6.884
4618203	Zinsen von Darlehen zum Wohnungsbau für Schwerbeschädigte	0,00	0	127	113	100	85
Finanzerträge		0,00	0	1.228.203	1.216.108	1.211.904	1.208.114
5511000	Zinsen (Land)	0,00	0	3.700	3.600	3.500	3.400
5512000	Zinsen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0,00	0	7.200	6.400	5.500	4.600
5517000	Zinsen (Banken, Sparkassen usw.)	0,00	0	9.107.500	9.342.500	9.828.500	10.072.500
5517001	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung sowie für Vorfinanzierungen etc.	0,00	0	617.000	617.000	617.000	617.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	9.735.400	9.969.500	10.454.500	10.697.500
Finanzergebnis		0,00	0	-8.507.197	-8.753.392	-9.242.596	-9.489.386
Ordentliches Jahresergebnis		0,00	0	-1.420.587	-1.971.949	-2.758.478	-3.295.758

Haushalt 2007



Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000. **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
6927300 Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)							
6927300 Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.) - M61200000 Schulden	0,00	0	6.110.000	0	9.300.500	4.664.400	2.706.500
6927340 Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)							
6927340 Kreditaufn. Inv. (Umschuldung) - M61200000 Schulden	0,00	0	9.735.000	0	9.193.000	6.724.000	1.422.000
6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.							
6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber. - M61200001 Gebäudemanagement Neuss	0,00	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber. - M61200002 Städtische Friedhöfe Neuss	0,00	0	63.000	0	66.500	70.000	73.000
6958001 Tilg. an RWE weitergel. Darl.							
6958001 Tilg. an RWE weitergel. Darl. - M61200000 Schulden	0,00	0	1.709	0	1.726	1.743	1.761
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	21.909.709	0	24.561.726	17.460.143	10.203.261
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.909.709	0	24.561.726	17.460.143	10.203.261
7921950 ordentl. Tilgung Land							
7921950 ordentl. Tilgung Land - Schulden M61200000	0,00	0	19.400	0	19.500	19.600	19.700
7922950 ordentl. Tilgung Gemeinden /GV							
7922950 ordentl. Tilgung Gemeinden / GV - M61200000 Schulden	0,00	0	16.700	0	17.500	18.400	19.300
7927940 Umschuldung Kreditinstitute							
7927940 Umschuldung Kreditinstitute - M61200000 Schulden	0,00	0	9.735.000	0	9.193.000	6.724.000	1.422.000
7927950 ordentl. Tilgung Kreditinstit.							
7927950 ordentl. Tilgung Kreditinstit. - M61200000 Schulden	0,00	0	9.190.000	0	10.102.000	10.768.000	10.089.000
7927960 außerordentl. Tilg. Kreditins.							
7927960 außerordentl. Tilg. Kreditins. - M61200000 Schulden	0,00	0	6.950.000	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	25.911.100	0	19.332.000	17.530.000	11.550.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.911.100	0	19.332.000	17.530.000	11.550.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.001.391	0	5.229.726	-69.857	-1.346.739
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-4.001.391	0	5.229.726	-69.857	-1.346.739

Haushalt 2007



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.	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	spätere Jahre
M 61200000 Schulden										
Tilg. an RWE weitergel. Darl.	85	24	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7	1,7	1,8	54,0
Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	76.669	49.595	0,0	0,0	9.735,0	0,0	9.193,0	6.724,0	1.422,0	0,0
Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	36.722	13.941	0,0	0,0	6.110,0	0,0	9.300,5	4.664,4	2.706,5	0,0
Investive Einzahlungen	113.476	63.560	0,0	0,0	15.846,7	0,0	18.495,2	11.390,1	4.130,3	54,0
außerordentl. Tilg. Kreditins.	46.650	19.123	0,0	0,0	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.577,1
ordentl. Tilgung Kreditinsttit.	52.495	12.346	0,0	0,0	9.190,0	0,0	10.102,0	10.768,0	10.089,0	0,0
Umschuldung Kreditinstitute	76.669	49.595	0,0	0,0	9.735,0	0,0	9.193,0	6.724,0	1.422,0	0,0
ordentl. Tilgung Gemeinden /GV	103	31	0,0	0,0	16,7	0,0	17,5	18,4	19,3	0,0
ordentl. Tilgung Land	121	43	0,0	0,0	19,4	0,0	19,5	19,6	19,7	0,0
Investive Auszahlungen	176.038	81.138	0,0	0,0	25.911,1	0,0	19.332,0	17.530,0	11.550,0	20.577,1
Saldo Schulden	-62.562	-17.578	0,0	0,0	-10.064,4	0,0	-836,8	-6.139,9	-7.419,7	-20.523,1
M 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	24.000	0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0
Investive Einzahlungen	24.000	0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0
Saldo Gebäudemanagement Neuss	24.000	0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0
M 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	273	0	0,0	0,0	63,0	0,0	66,5	70,0	73,0	0,0
Investive Einzahlungen	273	0	0,0	0,0	63,0	0,0	66,5	70,0	73,0	0,0
Saldo Städtische Friedhöfe Neuss	273	0	0,0	0,0	63,0	0,0	66,5	70,0	73,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-38.289	-17.578	0,0	0,0	-4.001,4	0,0	5.229,7	-69,9	-1.346,7	-20.523,1



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	239.870.000	246.070.000	259.006.000	274.065.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.680.000	1.774.519	1.869.037	1.963.556
Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.369.610	7.064.443	6.767.118	6.476.628
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.188.467	4.191.297	2.194.162	197.076
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.980.820	12.009.870	12.039.356	12.069.284
Ordentliche Erträge	0,00	0	266.092.997	271.114.229	281.879.773	294.775.644
Personalaufwendungen	0,00	0	413.090	417.066	419.131	418.357
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.027.496	8.027.496	8.027.496	8.027.496
Transferaufwendungen	0,00	0	95.829.940	90.360.040	100.055.140	102.945.807
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.256.672	47.233.305	48.262.929	49.049.839
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.527.198	146.037.907	156.764.696	160.441.499
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	114.565.799	125.076.322	125.115.077	134.334.145
Finanzerträge	0,00	0	3.346.413	2.379.728	2.402.964	2.321.334
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	9.735.400	9.969.500	10.454.500	10.697.500
Finanzergebnis	0,00	0	-6.388.987	-7.589.772	-8.051.536	-8.376.166
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	108.176.812	117.486.550	117.063.541	125.957.979
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	108.176.812	117.486.550	117.063.541	125.957.979
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	108.176.812	117.486.550	117.063.541	125.957.979

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.048.950	0	3.067.700	3.092.800	2.999.300
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	21.909.709	0	24.561.726	17.460.143	10.203.261
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.958.659	0	27.629.426	20.552.943	13.202.561
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	25.911.100	0	19.332.000	17.530.000	11.550.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.011.100	0	21.432.000	19.630.000	13.650.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.052.441	0	6.197.426	922.943	-447.439
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-2.052.441	0	6.197.426	922.943	-447.439

Zentralhaushalt

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit -

120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Innerhalb des Steuerungsproduktes 120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sind die Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen sind die Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage (5372000) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen/Auszahlungen für die Beteiligung am Aufwand von Leistungen nach dem SGB II (5461000).

160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind die Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen (5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind die Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen (5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001) einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (M61200000 7921950 / 7922950 / 7927950 / 7927960 / 7937950).

§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit -

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Erträge im Steuerungsprodukt 120 547 600 000 für Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt 120 547 600 000

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

4013000 für 5341000 / 5342000
Gewerbesteuer nach dem Ertrag Gewerbesteuerumlage (incl. Solidarpaktzuschlag und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4617000 für 5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001
Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln Zinsen (Land / Gemeinden und Gemeindeverbände / Banken, Sparkassen etc.) und für Kredite zur Liquiditätssicherung)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

4617001 für 5431003
Erträge aus Zinsmanagement Gebühren Zinsmanagement

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

STELLENPLAN

Stellenübersichten

1. Stellenübersicht Gemeindeverwaltung
2. Stellenübersicht nach Produktbereichen
 - 2.1 Beamte
 - 2.2 tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
 - 2.3 tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter)
3. Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
4. Stellenplan
 - 4.1 Beamte
 - 4.2 tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
 - 4.3 tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter)

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Verg./ Lohngr.	Stellenplan 2007		Stellenplan 2006		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
								Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/innen)	(Angestellte)	Beschäftigte (Arbeiter/innen)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ltd. Gemeindebeamte															
1	Bürgermeister	B 9		1			1								
2	Erster Beigeordneter	B 6		1			1								
3	Beigeordneter	B 5		4			4								
4	Stadtkämmerer/Beigeordneter	B 4		1			1								
Höherer Dienst															
4	Ltd. Direktor/in	B 2		4			5						1 ku A 15		
5	Ltd. Direktor/in	A 16	I	8	3		8	3							
6	Direktor/in	A 15	Ia	16	10		17	10							
8	Oberrat/-rätin	A 14	Ib	23	20		21	21							
9	Rat/ Rätin	A 13	II/Ib	8	33		9	33			1 kw			2 ku IVa/III	
			III/III		33			34							
Gehobener Dienst															
10	Oberamtsrat/ rätin	A 13gD		17			18								
11	Amtsrat/ -rätin	A 12	III	42	8		42	7		3 kw			1 ku A 11		
12			IVa/III		68			68						2 ku IVa, 3 ku IVb	
13	Amtmann/ -frau	A 11	IVa	89	29		87	28		1 kw	2 kw			2 ku E 10	
14			IVb/IVa		40			40			1 kw			1 ku IVb	
15	Oberinspektor/in	A 10	IVb	84	76		84	73		1 kw	2 kw			1 ku Vc/Vb	
16			Vb/IVb		40			42						1 ku VII/VIb	
17	Inspektor/in	A 9	Vb	1	25		2	26			2 kw, 1kw 19,25 Std.			1 ku VIb, 1 ku E 5	
18			Vc/Vb		73			73							
Mittlerer Dienst															
19	Amtsinspektor/in	A 9mD		40			40								
20	Hauptsekretär/in	A 8	Vc	76	36		57	37		2 kw	1 kw		1 ku A 7	1 ku VIb	
21			VIb/Vc		33			32		2 kw	1 kw				
22	Obersekretär/in	A 7	VIb	46	70		62	70		1 kw 19,25 Std.	1 kw 8,5 Std., 1 kw 11 Std.			1 ku E 5	
23			VIII/VIb		70			70							
24	Sekretär/in	A 6	VII	0	51		2	53			1 kw				
25			VIII/VII		46			47							
26			VIII		5			6							
			IXa/VIII		1			1							

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Verg./ Lohngr.	Stellenplan2007			Stellenplan 2006			Vermerke, Erläuterungen					
				Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beschäftigte (Ang.)	Beamte (Arb.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke				
									Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/innen)	Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/innen)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pflegedienst														
29	Pflegedienstleiter/in		KR VIII		1			1							
30	Pflegedienstleiter/in		KR VII		3			3							
31	Lfd. Krankenschwester		KR VI		5			5							
32	Krankenstat.schwester		KR V/Va		15			15							
33	Krankenstat.schwester		KR V												
34	Krankenschwester		KR IV/V		3			3							
35	Krankenschwester		KR IV		5			5							
36	Krankenpflegehelfer/in		KR II/III		19			19							
	Arbeiter														
37	Handwerker/in mit qualif.		L7/8/8a			14			13						
38	Spezialtätigkeit		L6/7/7a			42			43						
39			L5/6/6a			56			56						
40	Handwerker/in		L5												
41			L5a			1			1						
42			L4/5/5a			147			149						
43	Facharbeiter/in		L3/4/4a			62			63						
44	Angelernte/r Arbeiter/in		L3			2			2						
45			L2/3/3a			4			4						
46			L2												
47	Reinigungskraft		L1/1a			144			144						
	Sonstige														
48	Sondervertrag		SV			2			2						
					461	821	474	461	825	477					
					1756			1763							
		A 9			6		6								
		A 6			5		5								
					11	0	0	11	0	0					
					472	821	474	472	825	477					
					1767			1774							
	für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen u.a.														

Stellenübersicht 2007: Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -

1. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2007	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
		B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13RD	A13gD+Z	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD+Z	A8mD	A8	A7
Produktbereich 01 - innere Verwaltung	120,30	1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	2,60	5,05	9,00	4,00	0,00	8,00	14,65	26,00	9,00	0,00	1,00	4,00	18,00	9,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1,83	2,00	2,00	1,00	2,00	8,17	17,80	15,95	0,00	6,10	19,00	30,65	30,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,96	1,00	0,00	0,00	1,00	2,96	18,05	33,05	0,00	0,00	5,00	7,00	2,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	3,97	1,00	0,00	0,00	0,91	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,12	2,03	0,00	0,00	1,00	1,21	1,90	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	1,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,87	5,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,91	0,96
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04
Produktbereich 14 - Umweltschutz	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,25	0,00	0,00	0,90	0,00	0,35	0,00
Verwaltung gesamt	426,00	1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	8,00	14,00	22,00	8,00	1,00	12,00	36,00	85,00	78,00	1,00	9,00	30,00	67,00	45,00

Stellenübersicht 2007: Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG

Produktbereiche	Stellen für 2007			Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst						
	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD+Z	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD+Z	A9mD	A8	A7
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	15,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00
Pflegeheim Herz Jesu	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Stadtentwässerung Neuss	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Neusser Tagungs- und Tourismus GmbH (NTTG)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG gesamt	35,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	4,00	6,00	4,00	6,00	0,00	0,00	1,00	9,00	1,00

STADTVERWALTUNG NEUSS gesamt	461,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	8,00	23,00	8,00	1,00	16,00	42,00	89,00	84,00	1,00	9,00	31,00	76,00	46,00
-------------------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Stellenübersicht 2007: Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Angestellte) -

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2007	Beschäftigte (bisher: Angestellte)																				
		I	Ia	Ib	II	III/II	III	IVa/ III	IVa	IVa/ IVa	IVb	IVb/ IVb	Vb/ IVb	Vc/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VIb	VII	VII/ VIb	VIII	VIII/ VII	IXa/ VIII
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	69,05	0,00	0,00	2,00	3,00	5,00	1,00	6,00	2,00	2,00	4,55	3,00	2,00	9,00	5,00	1,00	11,50	6,00	4,00	2,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	56,85	0,00	0,80	0,30	0,00	0,50	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,55	14,85	0,00	9,90	3,75	8,20	1,00	11,00	0,00
Produktbereich 03 - Schultzeraufgaben	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	23,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	78,00	1,00	6,00	1,00	5,00	1,00	4,00	0,00	14,00	1,00	18,00	2,00	6,00	1,00	2,00	0,00	7,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	4,00	3,00	1,00	6,45	11,00	1,00	2,00	2,00	0,00	3,20	5,00	2,05	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	162,25	0,00	0,00	2,00	4,00	1,90	0,00	9,00	4,00	3,00	38,00	19,00	2,00	20,00	2,00	24,00	2,35	2,00	13,00	1,00	15,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19,85	0,00	1,99	1,00	2,95	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	19,45	0,00	0,01	1,00	3,05	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,14	0,20	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42,72	0,00	0,00	0,95	1,95	5,00	0,00	8,00	1,00	2,95	2,00	0,00	2,00	8,09	2,00	2,00	1,87	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	18,28	0,00	0,00	2,05	1,05	1,00	0,00	3,00	0,00	2,05	2,00	0,00	0,00	4,91	0,00	2,13	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	9,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	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
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	10,75	0,00	0,20	0,70	2,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,45	1,15	0,00	0,05	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt	560,00	1,00	9,00	12,00	27,00	22,00	6,00	36,00	26,00	22,00	73,00	37,00	21,00	50,00	30,00	27,00	48,00	49,00	54,00	4,00	26,00	0,00

Stellenübersicht 2007: Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Angestellte) -

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG

Produktbereiche	Stellen für 2007	Beschäftigte (bisher: Angestellte)																			
		I	I a	I b	II	III/II	III	IV a / III	IV a	IV b	IV b / IV b	V b	V c / V b	V c	VI b / V c	VII	VII / VI b	VIII	VIII / VII	IX a / VIII	
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	45,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	0,00	7,00	1,00	8,00	0,00	0,00	10,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	82,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	13,00	0,00	1,00	19,00	1,00	1,00	0,00
Stadtentwässerung Neuss	46,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	9,00	2,00	2,00	1,00	2,00	10,00	2,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neusser Tagungs- und Tourismus GmbH (NTTG)	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Pflegeheim Herz Jesu	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kr III/III	Kr IV	Kr IV/V	Kr V/Na	Kr VI	Kr VII	Kr VIII													
	19,00	5,00	3,00	15,00	5,00	3,00	3,00	1,00													
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG gesamt	241,00	2,00	1,00	8,00	6,00	11,00	2,00	32,00	3,00	18,00	3,00	3,00	4,00	23,00	6,00	22,00	2,00	16,00	1,00	20,00	1,00
		Kr III/III	Kr IV	Kr IV/V	Kr	Kr VI	Kr VII	Kr VIII													
	19,00	5,00	3,00	15,00	5,00	3,00	3,00	1,00													
STADTVERWALTUNG NEUSS gesamt	821,00	3,00	10,00	20,00	33,00	33,00	8,00	66,00	29,00	40,00	76,00	40,00	25,00	73,00	36,00	70,00	51,00	70,00	5,00	46,00	1,00

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen) -

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2007	Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)											L1 / 1a	SV	
		L7 / 8 / 8a	L6 / 7 / 7a	L5a	L5 / 6 / 6a	L4 / 5 / 5a	L3	L3 / 4 / 4a	L2 / 3 / 3a						
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	11,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schuträufgaben	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	55,00	0,00	0,00	0,00	2,00	33,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52,96	7,00	2,00	0,00	9,96	23,98	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	82,04	0,00	7,00	0,00	19,04	40,02	0,00	11,98	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt	228,00	8,00	10,00	0,00	31,00	103,00	1,00	33,00	2,00	38,00	2,00	2,00	38,00	2,00	2,00

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen) -

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG

Produktbereiche	Stellen für 2007	Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)											SV		
		L7/8/8a	L6/7/7a	L5a	L5/6/6a	L4/5/5a	L3	L3/4/4a	L2/3/3a	L1/1a					
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflegeheim Herz Jesu	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	92,00	0,00	0,00
Stadtentwässerung Neuss	72,00	6,00	30,00	1,00	7,00	27,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	45,00	0,00	2,00	0,00	8,00	16,00	0,00	11,00	1,00	1,00	11,00	1,00	7,00	0,00	0,00
Neusser Tagungs- und Tourismus GmbH (NTTG)	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG gesamt	246,00	6,00	32,00	1,00	25,00	44,00	1,00	29,00	2,00	2,00	106,00	2,00	106,00	0,00	0,00

STADTVERWALTUNG NEUSS gesamt	474,00	14,00	42,00	1,00	56,00	147,00	2,00	62,00	4,00	144,00	2,00	2,00	2,00
-------------------------------------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte/innen zur Anstellung -

AMTSBEZEICHNUNG	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten/ innen z.A. 2007	Zahl der Beamten/ innen z.A. 2006	Zahl der Beamten/ innen z.A. am 30.6.2006	Erläuterungen
Baurat/-rätin z.A.	A 13	1	1	0	
Inspektor/in z.A.	A 9	10	10	7	
Archivinspektor/in z.A.	A 9	1	1	0	
Brandmeister/in z.A.	A 7	1	1	1	
Sekretär/in z.A.	A 6	5	5	5	
Insgesamt		18	18	13	

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2007	beschäftigt am 01.10.2006	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufstiegsbeamte) Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge Anwärterbezüge	9 2	10 2	
Auszubildende für den Beruf des/der Altenpflegers/in	Ausbildungsvergütung	3	2	
Bauzeichners/in	Ausbildungsvergütung	5	6	
Elektronikers/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	10	10	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	5	5	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	3	
Gärtners/in	Ausbildungsvergütung	4	7	
Industriemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Kfz-Servicemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	5	
Insgesamt		49	55	

STELLENPLAN 2007: TEIL A: BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2007		Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte/innen						
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 5	4	4	4	4	
Stadtkämmerer/in / Beigeordnete/r	B 4	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Ltd. Direktor/in	B 2	4		5	5	
Ltd. Direktor/in	A 16	8		8	8	1 ku A 15
Direktor/in	A 15	16	2	17	17	
Oberrat/-rätin	A 14	23		21	20	
Rat/ Rätin	A 13	8	1	9	8	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD	17	2	18	17	
Amtsrat/-rätin	A 12	42	3	42	41	3 kw, 1 ku A 11
Amtmann/-frau	A 11	89	3	87	87	1 kw
Oberinspektor/in	A 10	84	3	84	81	1 kw
Inspektor/in	A 9	1		2	2	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/in	A 9 mD	40	17	40	40	2 kw
Hauptsekretär/in	A 8	76	16	57	59	2 kw, 1 ku A 7
Obersekretär/in	A 7	46	19	62	59	1 kw 19,25 Std.
Sekretär/in	A 6	0		2	2	
Insgesamt		461	73	461	453	

STELLENPLAN 2007: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2006	Vermerke
I	3	3	3	
Ia	10	10	9	
Ib	20	21	20	
II/Ib	0	0	0	
II	33	33	31	
III/II	33	34	32	
III	8	7	7	
IVa/III	68	68	65	1 kw, 2 ku IVa/III
IVa	29	28	27	2 ku IVa, 3 ku IVb
IVb/IVa	40	40	38	2 kw, 2 ku E 10
IVb	76	73	71	1 ku IVb
Vb/IVb	40	42	41	1 kw
Vb	25	26	25	2 kw
Vc/Vb	73	73	71	1 ku Vc/Vb
Vc	36	37	35	1 ku VII/Vlb
Vlb/Vc	33	32	31	2 kw, 1 kw 19,25 Std., 1 ku Vlb, 1 ku E 5
Vlb	70	70	69	1 kw, 1 ku Vlb
VII/Vlb	70	70	69	
VII	51	53	51	
VIII/VII	46	47	46	
VIII	5	6	5	
IXa/VIII	1	1	1	
KR II/ III	19	19	19	
KR IV	5	5	5	
KR IV/V	3	3	3	
KR V	0	0	0	1 ku KR II/III
KR V/Va	15	15	15	1 ku KR II/III
KR VI	5	5	5	
KR VII	3	3	3	
KR VIII	1	1	1	
Insgesamt	821	825	798	

STELLENPLAN 2007: TEIL C: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)

Lohngruppe	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Stellen 2006	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.6.2006	Vermerke
L 7/8/8a	14	13	13	1 KW
L 6/7/7a	42	43	43	1 KU L4/5/5a, 3 KU L5/6/6a
L 5a	1	1	1	
L 5/6/6a	56	56	52	2 KW
L 5	0	0	0	
L 4/5/5a	147	149	140	1 KW
L 3/4/4a	62	63	57	
L 3	2	2	2	
L 2/3/3a	4	4	4	
L 2	0	0	0	
L 1/1a	144	144	126	
SV	2	2	2	
Insgesamt	474	477	440	

Buchungsstellen der Verwahrgelder und Vorschüsse

2 Verwahrgelder

000 Haushaltsrechtliche Verwahrgelder

2.000.1000.0	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung
2.000.1013.2	Schützen helfen Pskow
2.000.1014.0	Weihnachtsaktion Pskow
2.000.1015.9	Spendenaktion " Restpfennig "
2.000.1100.7	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2.000.1131.7	Maßnahmen der freiwilligen Feuerwehr Neuss
2.000.1200.3	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 2 - Schulen
2.000.1300.0	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
2.000.1360.3	Spenden für einen neuen Flügel im Zeughaus
2.000.1400.6	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 4 - Soziale Sicherheit
2.000.1401.4	Verrechnung der Personalkosten - Hilfe zur Arbeit -
2.000.1408.1	Künstlersozialversicherung
2.000.1500.2	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 5
2.000.1600.9	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
2.000.1700.5	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
2.000.1730.7	Schützenfest Neuss Mitte
2.000.1731.5	Schützenfest Weckhoven
2.000.1732.3	Schützenfest Furth
2.000.1733.1	Schützenfest Uedesheim
2.000.1735.8	Schützenfest Reuchenberg
2.000.1737.4	Schützenfest Erfttal
2.000.1738.2	Schützenfest Rosellerheide
2.000.1739.0	Schützenfest Allerheiligen
2.000.1742.0	Schützenfest Schlicherum
2.000.1770.6	Kanalanschlussgebühren
2.000.1771.4	Kanalanschlussgebühren
2.000.1800.1	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
2.000.1900.8	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
2.000.1909.1	Entwässerungsgebühren
2.000.4550.5	Wirtschaftliche Jugendhilfe - Tageseinnahmen

100 Kassenwirtschaftliche Verwahrgelder

2.100.1100.5	Unklare und irrige Einzahlungen
2.100.1101.3	Unklare und irrige Einzahlungen - Sparkasse
2.100.1102.1	Unklare und irrige Einzahlungen - Sonstige Banken
2.100.1142.0	Äußere Kassenkredite, soweit nicht bei Überziehung von Kontokorrenten Nachweis im Kontogegenbuch erfolgt
2.100.2104.3	Diverse Mieten/Pachten LVN Neuss

200 Durchlaufende Gelder (Bund / Land)

2.200.1200.0	Lohnsteuern von Verwaltungsangehörigen
2.200.1204.2	Solidaritätszuschlag zur Einkommen - und Lohnsteuer
2.200.1208.5	Fehlbelegerabgabe Kreis
2.200.1233.6	Beitreibungen im Wege der Amtshilfe (Einbehaltungen für Andere)
2.200.1234.4	Beitreibungen im Wege der Amtshilfe (Einbehaltungen für Andere)

201 Durchlaufende Gelder (eigene Dienststellen)

- 2.201.1220.9 Mündelgelder
- 2.201.1222.5 Sicherheiten, Durchgangsbuchungen für Verwahrgelaß

205 Gehalts - und Lohneinbehaltenen für Andere

- 2.205.2300.4 Sozialversicherungsbeiträge für städtische Angestellte
- 2.205.2303.9 Zusatzversorgungskasse für städtische Angestellte und städtischer Arbeiter
- 2.205.2312.8 Kath. Kirchensteuerabzüge für Verwaltungsangehörige
- 2.205.2313.6 Altkatholische Kirchensteuerabzüge für Verwaltungsangehörige
- 2.205.2314.4 Israelische Kultussteuer
- 2.205.2315.2 Ev. Kirchensteuerabzüge für Verwaltungsangehörige
- 2.205.2317.9 Pauschale Kirchensteuer

206 Einbehaltenen für Andere

- 2.206.1235.0 Von städt. Dienststellen zu leistende Umsatzsteuern (Mehrwertsteuern)
- 2.206.1239.2 Fundgeld Ordnungsamt

300 Weitere haushaltsrechtliche Verwahrgelder

- 2.300.0000.0 Einnahmen aus Veranstaltung des Kulturamtes

8 Vorschüsse

000 Haushaltsrechtliche Vorschüsse

- 8.000.2000.0 Fernsprechausgaben (zur Verfügung des Hauptamtes - 062)
- 8.000.2003.4 Schadenersatzregelung (Schülerunfallschadensausgleich)
- 8.000.2004.2 Schadenersatzregelung (Autokaskoschadensausgleich)
- 8.000.2005.0 Schadenersatzregelung (Haftpflichtschadensausgleich)
- 8.000.2009.3 Vorschüsse für den Einzelplan 0
- 8.000.2048.4 Pauschalisiertes Wohngeld für Sozialhilfeempfänger
- 8.000.2049.2 Vorschüsse für den Einzelplan 4
- 8.000.2099.9 Vorschüsse für den Einzelplan 9
- 8.000.2100.6 Cash-Management
- 8.000.2341.6 Fernsprechgebühren(zur Verfügung des Kulturamtes)
- 8.000.2350.5 Fernsprechausgaben (zur Verfügung des Sozialamtes - UA 400)
- 8.000.2351.3 Fernsprechausgaben (zur Verfügung des Jugendamtes - UA 407)
- 8.000.2352.1 Fernsprechausgaben (zur Verfügung des Sport - und Bäderamtes - UA 550)
- 8.000.2367.0 Fernsprechausgaben (zur Verfügung des Grünflächenamtes - UA 750)
- 8.000.2410.2 Portokosten (zur Verfügung des Hauptamtes - UA 066)
- 8.000.2521.4 Handy-Gebühren V2

100 Kassenrechtliche Vorschüsse

- 8.100.2100.4 Gehaltsvorschüsse an Beamte
- 8.100.2102.0 Gehaltsvorschüsse für Angestellte
- 8.100.2110.1 Allgemeine Lohnvorschüsse
- 8.100.2160.8 Allgemeine Vorschüsse - Sparkasse
- 8.100.2161.6 Allgemeine Vorschüsse - Sonstige Banken

Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen.
und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung

Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), hat das Kuratorium am 23.03.2007 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	11.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.000 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.000 EUR
--	------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.000 EUR
--	------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Haushalt 2007

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und
Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzerträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Finanzergebnis		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		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 2007

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Vorstand mit Beschluss vom 15. November 2006 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	12.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.500 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.500 EUR
--	------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.500 EUR
--	------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Haushalt 2007

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzerträge		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Finanzergebnis		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.