

# Haushaltsplan 2008

Dezernate 1 - 7

Zentrale Finanzwirtschaft  
Haushaltssatzung  
Erläuterungsbericht  
Finanzplanung 2008 - 2011  
Finanz-/ Ergebnisplan

**Stadt Neuss**

**Der Bürgermeister**

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

**Verantwortlich für den Inhalt:**

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

© 2007, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Daten	10 - 11
Haushaltssatzung	12 - 14
Erläuterungsbericht	15 - 36
Daten zum Erlaß der Haushaltssatzung	37
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	38
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	39
Zuwendungen an die Fraktionen	40
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss	41
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	42
Gesamtpläne	43 - 45
Teilpläne auf Produktbereichsebene	47 - 64
Übersicht über die gebildeten Budgets und der dazu getroffenen Regelungen	65 - 70

	Seite(n)	
	TEP	TFP
<b>Dezernat BM - Zentrale Verwaltung</b>		
Zentrale Steuerung (Budget: 001 100 100)		
- Zentrale Steuerung (Produkt: 010 111 201 000)	72	
- TUIV (Produkt: 010 111 500 000)	73 - 74	
Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (Budget: 001 110 100)		
- Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit (Produkt: 010 111 130 000)	75	
- Gemeindeorgane (Produkt: 010 111 200 000)	76 - 77	
- Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (Produkt: 010 111 310 000)	78 - 79	
- Personalverwaltung und -betreuung (Produkt: 010 111 311 001)	80 - 81	
- Personalabrechnung (Produkt: 010 111 311 002)	82 - 83	
- Finanzielle Nebenleistungen (Produkt: 010 111 311 003)	84	
- Besondere Dienstleistungen (Produkt: 010 111 510 001)	85 - 86	
- Einrichtungen (Produkt: 010 111 510 002)	87 - 88	
- Zentrale Post- und Kopierstelle (Produkt: 010 111 510 003)	89 - 90	90
- Telefonzentrale (Produkt: 010 111 510 004)	91	
- Zentrale Vergabestelle (Produkt: 010 111 510 005)	92 - 93	
- Datenschutz (Produkt: 010 111 510 006)	94	
- Arbeitssicherheit (Produkt: 010 111 510 007)	95	
- Personalvertretung (Produkt: 010 111 600 000)	96 - 97	
Öffentlichkeitsarbeit (Budget: 001 130 100)		
- Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet (Produkt: 010 111 300 001)	98	
- Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing (Produkt: 010 111 300 002)	99	
- Repräsentation und Städtepartnerschaften (Produkt: 010 111 300 003)	100 - 101	
Rechnungsprüfungsamt (Budget: 001 140 100)		
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 001)	102	
- Durchführung übertragener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 002)	103	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Durchführung sonstiger Prüfungen (Produkt: 010 111 700 003)	104	
Gemeindeorgane (Budget: 001 150 100)		
- Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen (Produkt: 010 111 100 000)	105 - 106	
<b>Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften</b>		
Wirtschaftsförderung und Statistik (Budget: 002 120 100)		
- Statistik und Stadtforschung (Produkt: 020 121 100 000)	110 - 111	
- Wirtschaftsförderung (Produkt: 150 571 100 000)	112 - 113	
Finanzverwaltung (Budget: 002 200 100)		
- Finanzsteuerung und -service (Produkt: 010 111 400 000)	114 - 115	
- Geschäftsbuchführung (Produkt: 010 111 401 001)	116	
- Zahlungsabwicklung und Buchung (Produkt: 010 111 401 002)	117 - 118	
- Vollstreckung (Produkt: 010 111 401 003)	119 - 120	
- Insolvenzen (Produkt: 010 111 401 004)	121	
- Steuern und Abgaben (Produkt: 010 111 402 000)	122 - 123	
Vermessungswesen (Budget: 002 620 100)		
- Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW (Produkt: 090 511 200 000)	124	
<b>Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget: 003 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 3 (Produkt: 010 111 410 000)	129	
Rechtsamt (Budget: 003 300 100)		
- Rechtsangelegenheiten (Produkt: 010 111 320 001)	130 - 131	
- Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug (Produkt: 010 111 320 002)	132 - 133	
Ordnungswesen (Budget: 003 320 100)		
- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr (Produkt: 020 122 300 001)	134 - 135	135
- Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung (Produkt: 020 122 300 002)	136	
- Maßnahmen als Service für Dritte (Produkt: 020 122 300 003)	137	
- Gewerbeservice (Produkt: 020 122 310 001)	138	
- Gewerbeüberwachung (Produkt: 020 122 310 002)	139 - 140	
- Meldeangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 001)	141 - 142	
- Ausweisangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 002)	143	
- Sonstige Leistungen (Produkt: 020 122 320 003)	144	
- Rentenversicherung (Produkt: 020 122 321 000)	145	
- Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 001)	146	
- Aufenthalts-, Arbeits- u. Integrationsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 002)	147	
- Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 003)	148	
- Visaverfahren (Produkt: 020 122 330 004)	149	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Flüchtlingsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 005)	150	
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Produkt: 020 122 330 006)	151	
- Beurkundung von Geburten (Produkt: 020 122 340 001)	152	
- Beurkundung von Sterbefällen (Produkt: 020 122 340 002)	153	
- Eheschließungen und sonstige Beurkundungen (Produkt: 020 122 340 003)	154	
- Wohngeld (Produkt: 050 351 370 000)	155	
- Wohnaufsicht und Aufsicht, Ausgleichsabgabe (Produkt: 100 522 201 000)	156	
Feuer- und Zivilschutz (Budget: 003 370 100)		
- Gefahrenabwehr (Produkt: 020 126 400 000)	157 - 158	159 - 160
- Gefahrenvorbeugung (Produkt: 020 126 410 000)	161	
- Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz) (Produkt: 020 128 600 000)	162	
Wahlen (Budget: 003 320 110)		
- Wahlen (Produkt: 020 121 200 001)	163	
Märkte (Budget: 003 320 111)		
- Städtische Kirmesse und Märkte (Produkt: 150 573 230 000)	164 - 165	
Rettungswesen (Budget: 003 370 110)		
- Rettungsdienst (Produkt 020 127 500 000)	166 - 167	167
<b>Dezernat 4 - Schulen, Bildung und Kultur</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget: 004 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 4 (Produkt: 010 111 411 000)	172	
Schulen (Budget: 004 400 100)		
- Grundschulen (Produkt: 030 211 100 000)	173 - 175	175 - 177
- Hauptschulen (Produkt: 030 212 110 000)	178 - 180	180 - 182
- Realschulen (Produkt: 030 215 120 000)	183 - 185	185 - 186
- Gymnasien (Produkt: 030 217 130 000)	187 - 189	189 - 191
- Gesamtschulen (Produkt: 030 218 140 000)	192 - 193	194 - 195
- Förderschulen (Produkt: 030 221 150 000)	196 - 197	198 - 199
- Musikschule - Unterricht (Produkt: 040 263 300 001)	200 - 201	201
- Musikschule - Projekte und Veranstaltungen (Produkt: 040 263 300 002)	202 - 203	
- Steins-Stiftung (Produkt: 170 242 100 000)	204	
Kultur (Budget: 004 410 100)		
- Alte Post - Unterricht/ Schule für Kunst und Theater (040 252 100 001)	205 - 206	206
- Alte Post - Ausstellungen (Produkt: 040 252 100 002)	207 - 208	
- Alte Post - Veranstaltungen (Produkt: 040 252 100 003)	209 - 210	
- Museum - Sammeln, Bewahren, Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Kunst- und Kulturgut (Produkt: 040 252 130 001)	211	212
- Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut (Produkt: 040 252 130 002)	213	
- Museum - Leistungen für Dritte (Produkt: 040 252 130 003)	214 - 215	
- Stadtarchiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände (Produkt: 040 252 140 001)	216 - 217	217
- Stadtarchiv - Informations- Beratungs- und Benutzerdienst (Produkt: 040 252 140 002)	218	219

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Stadtarchiv - Forschung u. Vermittlung (Produkt: 040 252 140 003)	220 - 221	221
- Stadtarchiv - Zwischenarchiv (Produkt: 040 252 140 004)	222	223
- Veranstaltungen (Produkt: 040 261 200 000)	224 - 225	226
- Förderung von Kunst und Kultur (Produkt: 040 261 201 000)	227 - 229	230
- Volkshochschule - Bildungsveranstaltungen (Produkt: 040 271 110 001)	231 - 232	232
- Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen (Produkt: 040 271 110 002)	233	
- Stadtbibliothek (Produkt: 040 272 120 001)	234 - 235	236
Betreuung Kinder (Budget: 004 400 110)		
- Betreuung Kinder (OGS/ Horte) (Produkt: 030 211 101 000)	237 - 238	239
<b>Dezernat 5 - Jugend und Soziales</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget: 005 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 5 (Produkt: 010 111 412 000)	251	
Sozialverwaltung (Budget: 005 500 100)		
- Integrationsrat (Produkt: 010 111 110 000)	252	
- Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII (Produkt: 050 311 100 000)	253 - 254	
- Seniorenforum (Produkt: 050 315 200 000)	255	
- Obdachlosenunterkünfte (Produkt: 050 315 210 000)	256	
- Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer (Produkt: 050 315 211 000)	257 - 258	
- Haus Lebensbrücke (Produkt: 050 315 220 000)	259 - 260	260
- Kriegsoferfürsorge (Produkt: 050 321 100 000)	261	
- Schwerbehindertenfürsorge (Produkt: 050 321 101 000)	262	
- Förderung der Wohlfahrtspflege/Verwendung von Zuwendungen Dritter (Produkt: 050 331 100 000)	263 - 264	
- Hilfe bei Wohnproblemen (Produkt: 050 351 300 000)	265 - 266	
- Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss (Produkt: 050 351 310 000)	267	
- Zentrum für Neuropädiatrie (Produkt: 050 351 320 000)	268	
- Sprachförderung und Integration (Produkt: 050 351 330 000)	269	
- Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG (Produkt: 050 351 340 000)	270	
- Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt: 050 351 350 000)	271 - 272	
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende) (Produkt: 050 351 360 000)	273	
Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen (Budget: 005 511 100)		
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt: 050 341 100 000)	274 - 275	
- Betreuungsstelle (Produkt: 050 343 100 000)	276 - 277	
- Kinder- und Jugendarbeit (Produkt: 060 362 100 001)	278 - 279	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Ambulante Jugendsozialarbeit (Produkt: 060 363 200 001)	280 - 281	
- Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (Produkt: 060 363 210 001)	282 - 283	283
- Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft (Produkt: 060 363 230 001)	284	
- Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften (Produkt: 060 363 230 002)	285	
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt: 060 366 500 000)	286 - 287	288
Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen (Budget 005 512 100)		
- Gemeinwesenarbeit (Produkt: 060 362 100 002)	289	
- Ambulanz für Kinderschutz (Produkt: 060 363 210 002)	290	
- Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 060 363 220 000)	291 - 292	
- Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren (Produkt: 060 363 222 000)	293	
- Adoptionsvermittlung (Produkt: 060 363 231 000)	294	
- Jugend- und Drogenberatungsstelle (Produkt 060 367 600 000)	295 - 296	
- Psychologische Beratungsstelle (Produkt: 060 367 610 000)	297 - 298	
- Betreute Wohnformen (Produkt: 060 367 620 000)	299	
- Sonstige Einrichtungen (Produkt: 060 367 640 000)	300	
Asylbewerber/Aussiedler (Budget: 005 500 110)		
- Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Produkt: 050 313 100 000)	301 - 302	
- Übergangwohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge (Produkt: 050 315 230 000)	303 - 304	
ARGE (Budget: 005 500 111)		
- Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE) (Produkt: 050 312 100 000)	305	
Kindertageseinrichtungen (Budget: 005 511 110)		
- Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen (Produkt: 060 361 410 000)	306 - 307	
- Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen (Produkt: 060 365 400 000)	308 - 310	311 - 313
- Hort Oberstraße (Produkt: 060 367 630 000)	314	
Unterbringung Kinder (Budget: 005 512 110)		
- Stationäre Jugendsozialarbeit (Produkt 060 363 200 002)	315	
- Hilfe zur Erziehung (Produkt: 060 363 221 001)	316 - 317	
- Hilfe für junge Volljährige (Produkt: 060 363 221 002)	318 - 319	
<b>Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget 006 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 6 (Produkt: 010 111 413 000)	335	
Planung (Budget 006 610 100)		
- Flächennutzungsplan (Produkt: 090 511 100 001)	336	
- Bebauungspläne (Produkt: 090 511 100 002)	337	338
- Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritte (Produkt: 090 511 100 003)	339	340
- Städtebaulicher Entwurf (Produkt: 090 511 100 004)	341	
- Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren (Produkt: 090 511 100 005)	342	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung (Produkt: 090 511 100 006)	343	
- Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen (Produkt: 090 511 100 007)	344	345 - 346
- Verkehrsentwicklungsplanung (Produkt:090 511 110 001)	347	348
- Verkehrstechnik (Produkt: 090 511 110 002)	349	
- Entwurf von Verkehrsanlagen (Produkt: 090 511 110 003)	350	
- Bodendenkmalpflege (Produkt: 100 523 301 000)	351	
Bauberatung und Bauordnung (Budget 006 630 100)		
- Baurechtliche Genehmigungen (Produkt: 100 521 100 001)	352 - 353	353
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Produkt: 100 521 100 002)	354	
- Bauberatung (Produkt: 100 521 100 003)	355	
- Information und Auskünfte (Produkt: 100 521 100 004)	356	
- Denkmalschutz und -pflege (Produkt: 100 523 300 000)	357 - 358	358
Tiefbauverwaltung (Budget: 006 660 100)		
- Städtebauliche Verträge (Produkt: 120 541 100 001)	359	360
- Beiträge (Produkt: 120 541 100 002)	361	362
- Straßenrechtliche Maßnahmen (Produkt: 120 541 100 003)	363	
- Straßenneubau (Produkt: 120 541 101 001)	364 - 365	365 - 390
- Straßenunterhaltung (Produkt: 120 541 101 002)	391 - 392	393
- Serviceleistungen für Dritte (Produkt: 120 541 101 003)	394	
- Neubau Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 004)	395	396
- Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 005)	397	398
- Verkehrsleitende Anlagen (Produkt: 120 541 300 001)	399 - 400	400 - 402
- Öffentliche Beleuchtung (Produkt: 120 541 300 002)	403 - 404	404
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen) (Produkt: 120 542 110 000)	405	406
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen) (Produkt: 120 543 120 000)	407	408 - 413
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen) (Produkt 120 544 130 000)	414	415
- Parkeinrichtungen (Produkt: 120 546 500 000)	416	417
- Neubau wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 001)	418 - 419	420 - 421
- Unterhaltung wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 002)	422 - 423	423
Verkehrsangelegenheiten (Budget: 006 690 100)		
- Allgemeine Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 001)	424	
- Besondere Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 002)	425 - 426	
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 003)	427 - 428	
- Überwachung des fließenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 004)	429 - 430	430
- Anschlagssäulen und Plakattafeln (Produkt: 150 573 220 000)	431	
Allerheiligen (Budget: 006 610 110)		
- Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen (Produkt: 090 511 120 000)	432 - 433	433 - 439

	Seite(n)	
	TEP	TFP
<b>Dezernat 7 - Sport und Umwelt</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget 007 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 7 (Produkt: 010 111 414 000)	446	
Umweltschutz (Budget: 007 190 100)		
- Umwelt- und Altlastenmanagement (Produkt: 140 561 100 000)	447 - 448	449
Sport (Budget: 007 520 100)		
- Sportförderung (Produkt: 080 421 100 000)	450 - 451	451
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt: 080 424 200 000)	452 - 453	454 - 458
- Lehrschwimmbecken St. Konrad (Produkt: 080 424 210 000)	459 - 460	
Grünflächen (Budget: 007 670 100)		
- Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 100 000)	461	462 - 471
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 101 001)	472 - 474	474 - 475
- Serviceleistung für Dritte (Produkt: 130 551 101 002)	476	
- Betrieb der Stadtgärtnerei (Produkt: 130 551 102 000)	477	
Abfallwirtschaft (Budget: 007 190 110)		
- Abfallwirtschaft (Produkt: 110 537 200 000)	478	
Straßenreinigung (Budget: 007 190 111)		
- Straßenreinigung (Produkt: 120 545 400 000)	479	
<b>Zentralhaushalt</b>		
Zentrale Finanzwirtschaft (Budget: 900 900 900)		
- Allgemeine Personalwirtschaft (Produkt: 010 111 312 000)	486 - 487	
- Gebäudemanagement (Produkt: 010 111 540 000)	488	
- Krankenhauswesen (Produkt: 070 411 100 000)	489	
- Wohnungsbauförderung (Produkt: 100 522 200 000)		490 - 491
- Elektrizitätsversorgung (Produkt: 110 531 100 000)	492	
- Gasversorgung (Produkt: 110 532 110 000)	493	493
- Wasserversorgung (Produkt: 110 533 120 000)	494	
- ÖPNV (Produkt: 120 547 600 000)	495	
- Neusser Tagungs- und Tourismus GmbH (Produkt: 150 573 200 000)	496	
- Liegenschaften und Vermessung Neuss (Produkt: 150 573 201 000)	497	497
- Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Produkt: 150 573 210 000)	498	498 - 499
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Produkt: 160 611 100 000)	500	501
- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt: 160 612 110 000)	502	503
<b>Anlagen</b>		
Stellenplan		507 - 519
Buchungsstellen der Verwahrgelder und Vorschüsse		520 - 521
Sonderhaushaltsplan Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung		524 - 525
Sonderhaushaltsplan Eheleute Georg Reindl-Stiftung		526 - 527

## Statistische Daten

### Allgemeine Daten:

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein - Kreis Neuss

### Fläche:

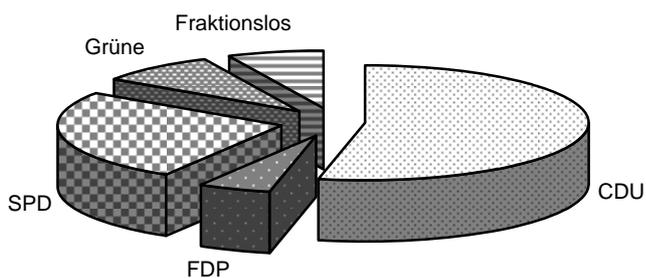
Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9952 ha
<u>davon:</u> Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2815 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	144 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	673 ha
Verkehrsfläche	1284 ha
Landwirtschaftsfläche	4012 ha
Waldfläche	432 ha
Wasserfläche	448 ha
Flächen anderer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

### Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 58

Sitzverteilung

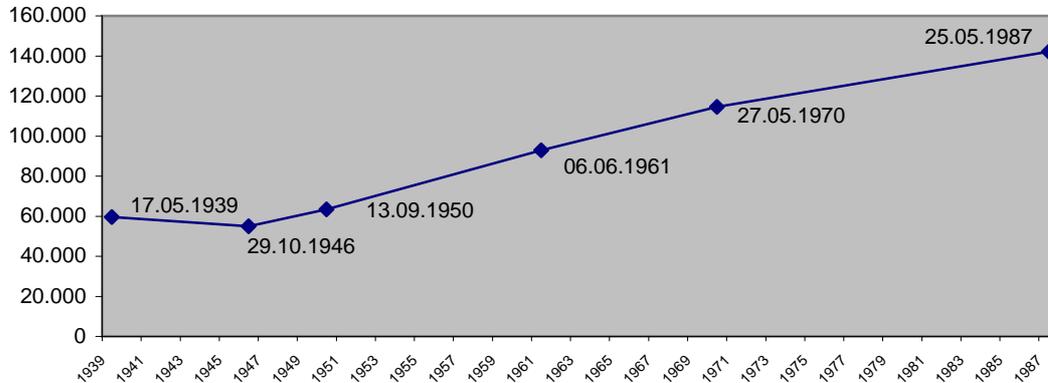
Partei	CDU	FDP	SPD	Grüne	Fraktionslos
Sitze	31	3	15	5	4



## Einwohner:

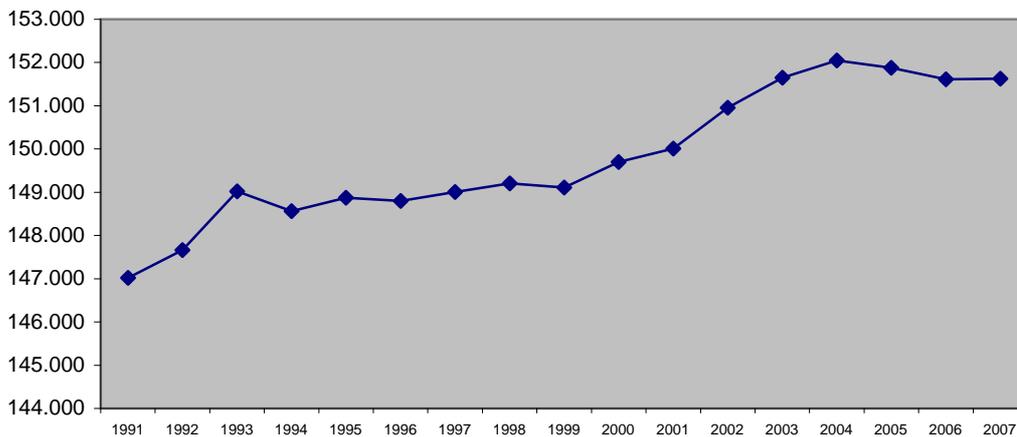
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

am 01.01.1991	147.019	am 01.01.2000	149.702
am 01.01.1992	147.663	am 01.01.2001	150.013
am 01.01.1993	149.017	am 01.01.2002	150.957
am 01.01.1994	148.560	am 01.01.2003	151.646
am 01.01.1995	148.870	am 01.01.2004	152.050
am 01.01.1996	148.796	am 01.01.2005	151.875
am 01.01.1997	149.006	am 01.01.2006	151.610
am 01.01.1998	149.206	am 01.01.2007	151.626
am 01.01.1999	149.108	am 30.06.2007	151.416



## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2007) insgesamt 60.259

## Arbeitslose (Geschäftsstelle Neuss der Agentur für Arbeit Mönchengladbach: Städte Neuss, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch)

Arbeitslose (am 30.03.2008) insgesamt 9.773  
Arbeitslosenquote (am 30.03.2008) 7,00 %

## Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 04.04.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, 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

	2008
im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	369.604.128 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	371.061.449 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	343.716.962 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	335.999.931 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	49.474.328 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	54.505.932 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	9.250.000 EUR
---	---------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	9.758.340 EUR
---	---------------

**§ 4**

2008

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf 1.457.321 EUR

**§ 5**

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

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2008 wie folgt festgesetzt:

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

**§ 7**

entfällt

**§ 8**

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

**§ 9**

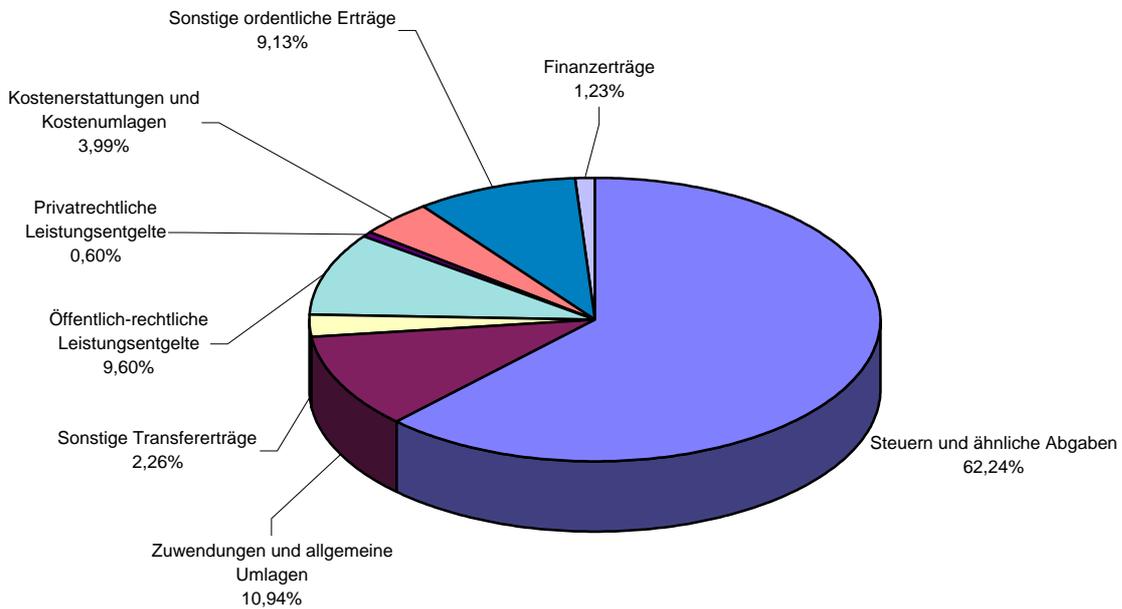
- 1. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen von § 83 GO NW gelten als unerheblich:
  - a.) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
  - b.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen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

2. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen von § 83 GO NW entscheidet bei inneren Verrechnungen und Abschlussbuchungen der Kämmerer.
3. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NW der Kämmerer
  - in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in entsprechender Höhe in der Finanzplanung enthalten sind
  - bis einschließlich 500.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine entsprechenden Auszahlungen in der Finanzplanung enthalten sind.

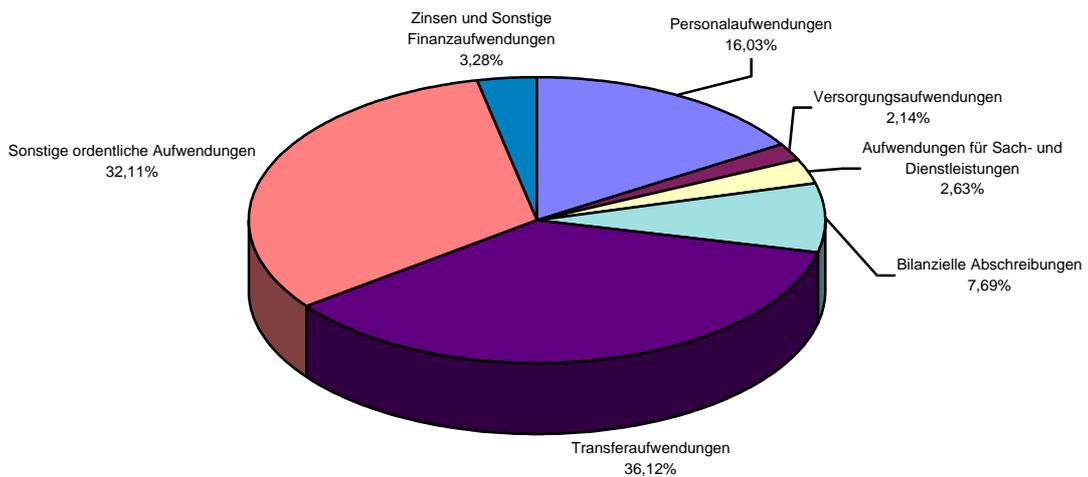
**Erläuterungsbericht**  
**zum Haushaltsplan der Stadt Neuss**  
**für das Haushaltsjahr 2008**  
**und zu den Planungsjahren 2009 – 2011**

		Seiten
1.	<b>Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss</b>	
1.1	<b>Abschluss des Haushaltsjahres 2006</b>	17 – 18
1.2	<b>Das Haushaltsjahr 2007</b>	18 – 19
1.3	<b>Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2008</b>	19 – 21
1.4	<b>Ergebnisplan insgesamt</b>	21
2	<b>Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen</b>	
2.1	<b>Erträge</b>	
2.1.1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	22 – 24
2.1.2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	24
2.1.3	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	25
2.2	<b>Aufwendungen</b>	
2.2.1	<b>Personal-/Versorgungsaufwendungen</b>	25
2.2.2	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	25
2.2.3	<b>Transferaufwendungen</b>	26 – 28
2.2.4	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	28
3.	<b>Übersicht Investitionstätigkeit</b>	
3.1	<b>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	29
3.2	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	29 – 30
3.3	<b>Investitionen</b>	30 – 32
4.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	
4.1	<b>Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 1970 – 2008 (ohne Eigenbetriebe)</b>	33 – 34
4.2	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</b>	35
5.	<b>Formelles Verfahren</b>	36

## Verteilung der Erträge 2008



## Verteilung der Aufwendungen 2008



# 1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss

## **1.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2006**

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

**Der im März 2007 vorgelegte Jahresabschluss schloss im Verwaltungshaushalt 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 verkräften. 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.

## **1.2 Das Haushaltsjahr 2007**

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

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

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

Die Ursachen für diesen Fehlbetrag waren:

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

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

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

Die strukturellen Veränderungen waren im Wesentlichen auf den Wegfall der Erstattungen von Überzahlungen nach dem Solidarbeitragsgesetz, die Verringerung der Gewerbesteuer und die Erhöhung der Kreisumlage zurückzuführen. Nach dem Haushaltsplan-Entwurf 2007 betrug dieses Defizit noch rd. 14,7 Mio. €. Da dieses Defizit sich auch in den Jahren der Finanzplanung fortsetzte, bestand die Gefahr, dass die Ausgleichsrücklage bis zum Ende der Finanzplanung fast gänzlich aufgezehrt wird. Deshalb hat der Rat mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen, mit dem die strukturellen Veränderungen in 2007 auf rd. 6,4 Mio. € begrenzt wurden.

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

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

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

Nach der Finanzplanung werden damit bis zum Jahre 2009 rd. 26,0 Mio. € der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen.

### **1.3 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2008**

Ausgangsbasis für die Aufstellung der Ergebnisrechnung 2008 und der Finanzplanung für die Jahre 2009 – 2011 ist die mit der Verabschiedung des Haushaltssatzung für das Jahr 2007 beschlossenen Finanzplanung. Diese wies, wie bereits oben dargestellt in den Jahren 2008 und 2009 Fehlbeträge aus.

Bei der Neukalkulation für das Jahr 2008 waren die inzwischen entstandenen aktuellen Entwicklungen zu berücksichtigen. Wesentliche Veränderungen gegenüber der Finanzplanung haben sich bei folgenden Positionen ergeben:

#### **Gewerbsteuer**

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

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

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

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

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

### Schlüsselzuweisungen

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

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

Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass es sich um ein voraussichtlich einmaliges Ereignis handelt und in den Planjahren 2009 bis 2011 nicht mit weiteren Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann.

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

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

Das bedeutet, dass in den Jahren 2008 bis 2010 die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden muss, während ihr im Jahre 2011 voraussichtlich wieder Beträge der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können. Allerdings wird damit die Ausgleichsrücklage in den Jahren 2008 bis 2010 um etwa 6 Mio. € weniger in Anspruch genommen, als noch im Haushaltsplan-Entwurf vorgesehen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Anfangsbestand:		76.767 T€
	<b>Veränderung</b>	<b>Bestand</b>
2007	-14.713 T€	62.054 T€
2008	- 1.457 T€	60.597 T€
2009	- 7.643 T€	52.954 T€
2010	- 3.047 T€	49.907 T€
2011	6.448 T€	56.355 T€

Diese Ergebnisse zeigen, dass der im Jahre 2007 begonnene Konsolidierungskurs unbedingt beibehalten werden muss.

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

Jahr	(-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung
2008	- 1.947 T€
2009	+ 778 T€
2010	+ 6 T€
2011	- 4.092 T€

Im Finanzplanungszeitraum ist damit eine Entschuldung von 5.255 T€ vorgesehen.

## 1.4 Ergebnisplan insgesamt

### Haushaltsvolumen

	2007 Mio.€	2008 Mio.€	Veränderung absolut	%
<b>Erträge</b>	<b>346,3</b>	<b>369,6</b>	<b>+ 23,3</b>	<b>+ 6,7</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>361,0</b>	<b>371,1</b>	<b>+ 10,1</b>	<b>+ 2,8</b>

Die wesentlichen Veränderungen liegen in folgenden Bereichen:

	Mio. €
➤ <u>Erträge</u>	
Gewerbesteue	- 19,5
Einkommensteuer	+ 8,9
Schlüsselzuweisungen	+ 15,2
Grundstückserlöse Allerheiligen	+ 15,6
Gewinnausschüttung LVN für Ankauf Sandhofsee	+ 1,3
Sonstiges	+ 1,8
<b>Summe</b>	<b>+ 23,3</b>
➤ <u>Aufwendungen</u>	
Kreisumlage	- 6,8
Gewerbesteuerumlage	- 5,1
Abschreibungen Grundstücke Allerheiligen	+15,6
Zinsen	+ 1,0
Verschlechterungen der Haushaltskonsolid.	+ 1,0
Sonstiges	+ 4,4
<b>Summe</b>	<b>+ 10,1</b>

Einzelheiten hierzu sind den nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen.

## 2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

### 2.1 Erträge

#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 230,0 Mio. € in 2008 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.

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

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

Für 2009 wurde ein Ansatz von 143,4 Mio. € kalkuliert, da davon ausgegangen wird, dass die im Rahmen der Unternehmensteuerreform beschlossenen Gegenfinanzierungsmaßnahmen ab diesem Jahr insofern greifen werden, dass ab 2009 das ursprüngliche Gewerbesteuerniveau wieder erreicht wird.

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

Jahr	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital <sup>1</sup> Mio. €	Veränderungen		Hebesatz v.H.
		absolut Mio. €	%	
1985	47,8	-	-	385
1990	75,0	+ 27,2	+ 56,9	425
1995	81,4	+ 6,4	+ 8,5	450
2000	84,3	+ 2,9	+ 3,6	450
2001	78,5	- 5,8	- 6,9	450
2002	97,1	+ 18,6	+ 23,7	450
2003	110,6	+ 13,5	+ 13,9	450
2004	143,1	+ 32,5	+ 29,4	450
2005	136,9	- 6,2	- 4,3	450
2006	114,1	- 22,8	+ 16,7	450
2007 *	140,8	+ 26,7	+ 23,4	450
<b>Ansätze lt. Finanzplanung</b>				
2008 *	121,4	- 19,4	- 13,8	445
2009 *	143,4	+ 22,0	+ 18,1	445
2010 *	153,2	+ 9,8	+ 6,8	445
2011 *	163,7	+ 10,5	+ 6,9	445

1) Ab 1998 wird die Gewerbsteuer nur nach Ertrag berechnet

\*) Haushaltsansätze

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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. Nach 2007, in dem der lt. Steuerschätzung prognostizierte Zugang um + 9,5 % noch übertroffen wurde, ist auch in den folgenden Jahren weiter mit deutlich steigenden Einkommensteueranteilen zu rechnen. Basierend auf dem Ergebnis 2007 wurde mit den Steigerungsraten aus der Steuerschätzung der Ansatz für 2008 mit 62,3 Mio. € kalkuliert.

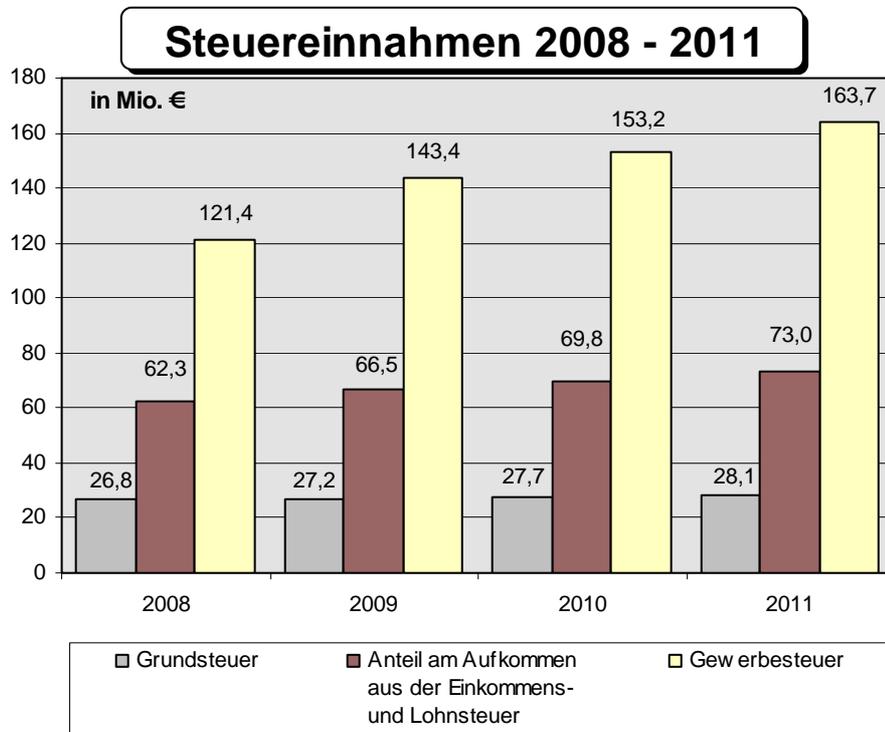
In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Einkommensteueranteile seit 1995 dargestellt:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	+ / -	
		absolut Mio. €	%
1995	56,9		
1996	54,0	- 2,9	- 5,1
1997	50,7	- 3,3	- 6,1
1998	53,6	+ 2,9	+ 5,7
1999	54,5	+ 0,9	+ 1,7
2000	57,0	+ 2,5	+ 4,6
2001	54,2	- 2,8	- 4,9
2002	52,9	- 1,3	- 2,4
2003	52,1	- 0,8	- 1,5
2004	48,3	- 3,8	- 7,3
2005	47,5	- 0,8	- 1,7
2006	50,9	+ 3,4	+ 7,2
2007	57,6	+ 6,7	+ 13,2
Ansätze lt. Finanzplanung			
2008 *	62,3	+ 4,7	+ 8,1
2009 *	66,5	+ 4,2	+ 6,6
2010 *	69,8	+ 3,3	+ 5,0
2011 *	73,0	+ 2,6	+ 4,6

\*) Haushaltsansätze

## Grundsteuer

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer**. Der Hebesatz der Grundsteuer ist seit 1995 unverändert und beträgt 425 v.H.. Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 2007 ergibt sich für 2008 ein Ansatz von 26,8 Mio. €. Die Berechnung der Ansätze 2008 – 2011 erfolgte auf Basis der Steigerungsraten aus der Steuerschätzung.



### 2.1.2 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 2008 wird ein Betrag von 5,079 Mrd. € an die Gemeinden verteilt.

Nachdem die Stadt Neuss noch 2002 Schlüsselzuweisungen erhalten hat, war sie in den Jahren 2003 bis 2007 abundant, d.h., dass die Steuerkraft höher war als der ermittelte Ausgabebedarf, mit der Folge, dass sie keine Schlüsselzuweisungen mehr erhielt. In der zweiten Jahreshälfte 2006 kam es zu einem hohen Gewerbesteuerabgang, welcher sich auf die für die Bemessung der Schlüsselzuweisung 2008 maßgebliche Referenzperiode (Mitte 2006 bis Mitte 2007) auswirkt. Für 2008 erhält die Stadt Neuss Schlüsselzuweisungen in Höhe von 13,9 Mio. €. Darüber hinaus erstattet das Land einen Teil der von den Kommunen zu viel erhaltenen Solidarbeiträge aus Vorjahren durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen. Im Rahmen des „Feinabstimmungsabschlagsgesetz“ erhält die Stadt Neuss hierdurch zusätzliche Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.

Auf Grund der voraussichtlichen Entwicklung der Steuereinnahmen ist für die Jahre 2009 ff. nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

### **2.1.3 Sonstige ordentliche Erträge**

Gegenüber dem Vorjahr sind hier insbesondere zusätzliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Allerheiligen in einer Größenordnung von 15,6 Mio. € zu verzeichnen. Diesen Erträgen stehen gleichhohe Abschreibungen auf der Aufwendungsseite gegenüber.

Außerdem erwartet die Stadt Neuss eine Gewinnausschüttung von den Liegenschaften Neuss von zusätzlich 1,3 Mio. € zur Finanzierung des Ankaufes des Sandhofsees.

## **2.2 Aufwendungen**

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

Mit der Aufstellung des Haushaltes 2007 wurden im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes die Personal-/Versorgungsaufwendungen festgeschrieben und für den Planungszeitraum auf diesem Niveau ohne Steigerungsraten eingefroren. Ausgehend von dieser Vorgabe sind für das Jahr 2008 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 67,4 Mio. € veranschlagt worden, was mit 18,2 % einen wesentlichen Teil der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes ausmacht.

Auf Grund der Regelungen des NKF sind ab 2007 in den Personal- und Versorgungsaufwendungen neben den klassischen Personalkosten (61,4 Mio. €) zusätzlich Aufwendungen für die Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen (6,0 Mio. €) ausgewiesen.

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

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

1) Ausgliederung Liegenschaften und Vermessung Neuss

2) Ausgliederung Gebäudemanagement und Städtische Friedhöfe Neuss

\*) Haushaltsansätze

### **2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen**

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Neuss ab 2007 die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Erfolgsplan zu erwirtschaften. Für 2008 wurden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt 28,5 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind Sonderabschreibungen von ca. 15,6 Mio. €, die sich aus der Veräußerung von Grundstücken im Bereich Allerheiligen ergeben.

### 2.2.3 Transferaufwendungen

#### Kreisumlage

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

Der Umlagesatz für 2007 betrug 44,82 v.H..

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 wurden, entsprechen einem Hebesatz von 9,16 v.H. Der daraus resultierende Aufwand für die **Beteiligung am Aufwand der Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** wird im Bereich der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ausgewiesen. Der verbleibende Hebesatz von 35,66 v.H. ergab den Transferaufwand für die **allgemeine Kreisumlage**.

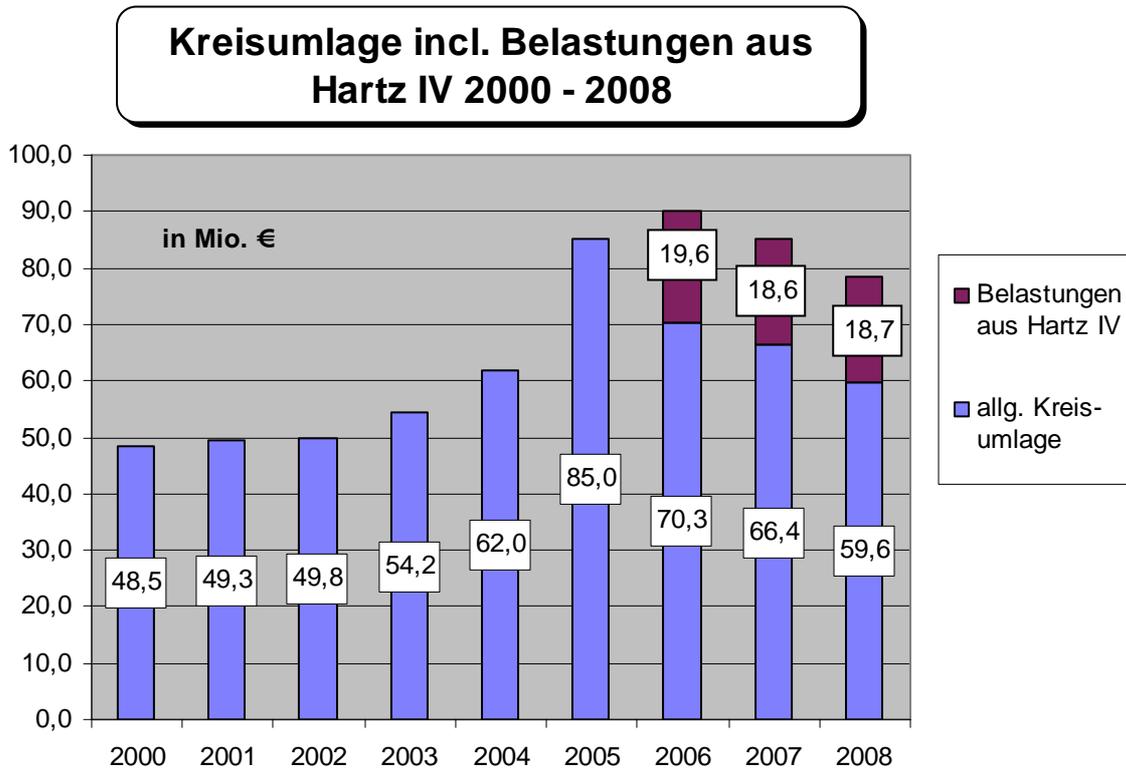
Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2008 sind auf Kreisebene gegenüber dem Vorjahr um 49,5 Mio. € gestiegen, was einem Mitnahmeeffekt bei der Kreisumlage von annähernd 17,6 Mio. € entspricht. Trotz dieses Mitnahmeeffektes sowie weiterer Haushaltsverbesserungen, die sich aus Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, die der Kreis aus dem Finanzausgleich erhält ergeben, hat der Kreis nur eine Senkung des Hebesatzes um 2,9 v. H. gegenüber dem Vorjahr beschlossen.

Bei der Veranschlagung der **allgemeine Kreisumlage** 2008 wurde davon ausgegangen, dass der Kreis darüber hinaus eine zu erwartende Senkung der vom Kreis zu zahlenden Landschaftsverbandsumlage in Form einer weiteren Absenkung des Hebesatzes an die Kommunen weiter gibt.

Desweiteren wurde bei der Ansatzbildung berücksichtigt, dass die Umlagegrundlagen für die Stadt Neuss für 2008 um 3,2 Mio. € sinken und nach 2009 voraussichtlich wieder um ca. 25,4 Mio. € steigen werden. Diese Schwankung ist u.a. darauf zurückzuführen, dass es wie oben bereits erläutert in 2006 zu einem einmalig hohen Gewerbesteuerabgang kam, der sich nur auf die für die Umlagegrundlagen 2008 maßgebliche Referenzperiode auswirkte. Darüber hinaus wirkt auf die für die Umlagegrundlagen 2009 maßgebliche Referenzperiode u.a. zusätzlich die positive Entwicklung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer.

Für die **allgemeine Kreisumlage** wurden demnach nach 2007 (66,4 Mio. €) in den Jahren 2008 59,6 Mio. € und in 2009 67,1 Mio. € veranschlagt.

Die Kreisumlage bzw. die Belastungen aus Hartz IV haben 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 (ab 2008: 445 v.H.) geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

Im Rahmen der Unternehmensteuerreform wurde der Umlagesatz um 8 v.H. in 2008, 6 v. H. in 2009 und 3 v.H. ab 2010 abgesenkt, um die Steuerverluste bei den Kommunen teilweise zu kompensieren. In 2008 sind demnach bei einem Umlagesatz von 65 v.H. Aufwendungen in Höhe von 17,7 Mio. € veranschlagt.

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

Jahr	Gewerbsteuerumlage allgemein	Gewerbsteuerumlage Solidarpakt und Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	insgesamt	Betrag
	v. H.	v. H.	v. H.	1.000 €
2008	30	35	65	17.728
2009	32	35	67	21.595
2010	35	35	70	24.096
2011	35	35	70	25.758

### Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder

Die Mehrzahl der **Tageseinrichtungen für Kinder** wird in nicht kommunaler Trägerschaft geführt. Für die Transferaufwendungen an die Träger ist im Jahr 2008 22,1 Mio. € veranschlagt. Diese Aufwendungen werden anteilig durch Landeszuweisungen und Elternbeiträge refinanziert.

### Krankenhausumlage

Die Gemeinden werden an den vom Land gewährten Zuschüssen für förderfähige Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für 2008 beträgt der Haushaltsansatz 1,716 Mio. €.

### 2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die oben bereits erwähnte **Beteiligung am Aufwand der Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)** wurden in 2008 18,7 Mio. € veranschlagt.

Daneben sind ein wesentlicher Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement mit 44,9 Mio. € in 2008. 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 in 2008 **Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von insgesamt 28,1 Mio. € veranschlagt. Dies sind im Wesentlichen die Erstattungen der Kosten der Stadtentwässerung (5,3 Mio. €), der Müllabfuhr (6,1 Mio. €), der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Neuss (4,3 Mio. €), der Straßenreinigung (2,5 Mio. €) sowie der Betriebsmittel für den Rettungsdienst an die Hilfsorganisationen (4,7 Mio. €).

Außerdem steigen die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,0 Mio. €. Grund hierfür sind die Fehlbeträge in den Jahren 2006 und 2007, die zu einer höheren Inanspruchnahme von Kassenkrediten führen.

### **3. Übersicht Investitionstätigkeit**

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

Im Haushaltsplan 2008 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 24,8 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (7,1 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (15,6 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (2,0 Mio. €).

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

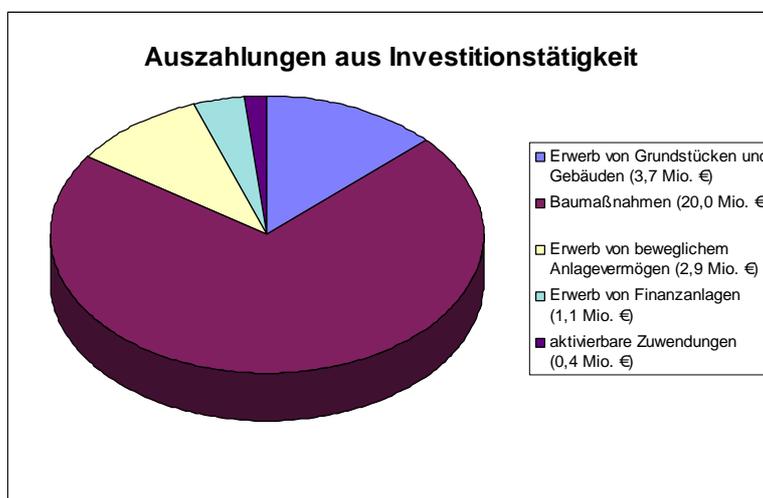


#### **3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

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

Insgesamt wurden 28,0 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2008 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 20,0 Mio. € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen, gefolgt von Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (3,7 Mio. €) und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (2,9 Mio. €).



### 3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2008 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 28,0 Mio. € veranschlagt. Große Investitionen, für die in 2008 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (X):

Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2008	zweckgebundene Einzahlung 2008	Gesamtinvestition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M1260000-Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc.	490	200	9.351	2.661	
M12600005-Umstellung auf das digitale Funksystem	195	-	395	-	x
M21100000-Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	154	-	1.091	474	
M21110000-Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule	232	173	3.319	3.004	
M21700000-Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	126	-	895	391	
M27200005-Stadtbibliothek	500	-	500	-	x
M36300000-Kinderspiel- und Tummelplätze	133	-	1.172	272	
M36500014-Kindertageseinrichtung Königsberger Str. – Ersatzbau	161	-	201	-	x
M42400009-Hoisten – Bezirkssportanlage (Erweiterung)	500	-	1.180	180	
M42400030-Sandhofsee	1.330	1.330	1.330	-	x
M51100005-Raumortlabor Hombroich	150	150	600	150	

Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2008	zweckgebundene Einzahlung 2008	Gesamt- investition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
M51100008-Südliche Furth – Umfeldverbesserung	1.225	890	14.030	1.082	
M51160001-Allgemeine Abwicklung	460	1.000	14.626	13.296	
M51160002-finanzielle Abwicklung	153	-	2.897	2.345	x
M51162002-Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)	379	379	682	-	x
M51163001-Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)	150	-	204	-	
M51164001-Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	631	-	2.655	1.972	
M511680002-Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	400	-	17.624	16.730	
M51168000-Erschließung Plangebiet A (B-Plan 404)	350	-	31.091	30.716	
M51168001-Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	1.577	10.625	21.845	16.462	
M51168004-Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	252	3.984	4.006	3.237	x
M51168005-Lärmschutzwall Baugebiet B	2.750	-	5.000	-	x
M51168006-Erschließung Baugebiet B	1.469	-	2.131	-	
M53200000-Stadtwerke Neuss GmbH	1.100	-	3.093	1.993	
M54110000-Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	405	-	2.342	722	
M54110010-Omnibusbahnhof – Umgestaltung	250	-	1.223	723	
M54110015-Stadtkern Südost – Rahmenkonzept Hafengebieten 1	120	-	1.388	402	x
M54110028- Verkehrsentwicklungsplan – Umsetzung	150	-	350	-	x
M54110029-Oberstraße von Hessenstraße bis Zollstraße	100	-	100	-	
M54110035-Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung internationale Schule	200	-	1.358	758	
M54110036-Am Blankenwasser 1 – Ortsumgehung Norf	149	101	3.785	3.636	x
M54110037-Am Blankenwasser 2. BA – Ortsumgehung Norf -	1.043	709	3.133	-	x
M54110045-Zufuhrstraße – Ausbau	1.018	-	1.472	-	x
M54110049-Bataverstraße – Umbau	680	-	2.239	-	x
M54110049-Bataverstraße – Umbau	680	-	2.239	-	
M54110057-Hauptstraßenzug – Umgestaltung der Innenstadt	1.465	-	3.152	9	x
M54110058-Kruppstraße (A57), Ausbau	100	-	4.862	-	x
M54110603-Bergheimer Straße – Umbau der Bushaltestelle „Neuss-	180	-	329	-	

Maßnahmennummer Bezeichnung	Ansatz 2008	zweckgebundene Einzahlung 2008	Gesamt- investition	bisher bereitgestellt	
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Süd“					
M54110804-Volmerswerther Straße (B-Plan 375)	110	-	1.285	20	
M54110809-Nördliche Feldstraße	120	-	744	301	
M54110816-Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)	104	-	567	409	
M54110819-Reuschenberger Straße/ Am Sportplatz (Holzheim)	328	-	459	110	x
M54110836-Steinhausstraße (B- Plan 43/10)	160	-	486	-	x
M54110838-Südliche Furth – Containerbahnhof	300	-	300	-	
M54110900-Tucherstraße (B-Plan 320+434)	300	-	4.056	2.346	
M54110901-Gladbacher Straße/ Bataverstraße (B-Plan 427)	151	-	2.170	2.010	
M54110902-Bataverstraße – Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)	247	-	505	233	
M54110904-Am Blankenwasser (B-Plan 421)	120	-	1.091	718	
M54110908-Hafenmole I – Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	270	-	3.516	281	
M54110910-Hammfeld II	205	-	5.291	1.104	
M54110911-Verlagerung der Freileitung im Hammfeld	1.246	180	5.152	3.727	x
M54110914-Industriestraße	262	-	262	-	
M54300001-Further Straße – Umbau (von Hbf bis Berliner Platz)	100	-	2.547	97	
M54300013-Kreisverkehr Norf – Nievenheimer Straße/ Uedesheimer Straße	100	-	598	498	
M55100054-Am Blankenwasser (B-Plan 421)	280	-	1.884	79	
M61200000-Schulden	26.457	19.531	168.240	65.370	

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

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

## 4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Aufnahme von Krediten regelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW).

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt und beträgt für das Jahr 2008 9.250.000 €

### 4.1 Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 1970 – 2008 (ohne Eigenbetriebe)

Der **Schuldenstand** hat sich von 1974 bis 2008 wie folgt entwickelt (hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen):

	- 1.000 € -	€ je Einwohner
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	84.857	558
01.01.2008 * 7)	80.854	532

\*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.

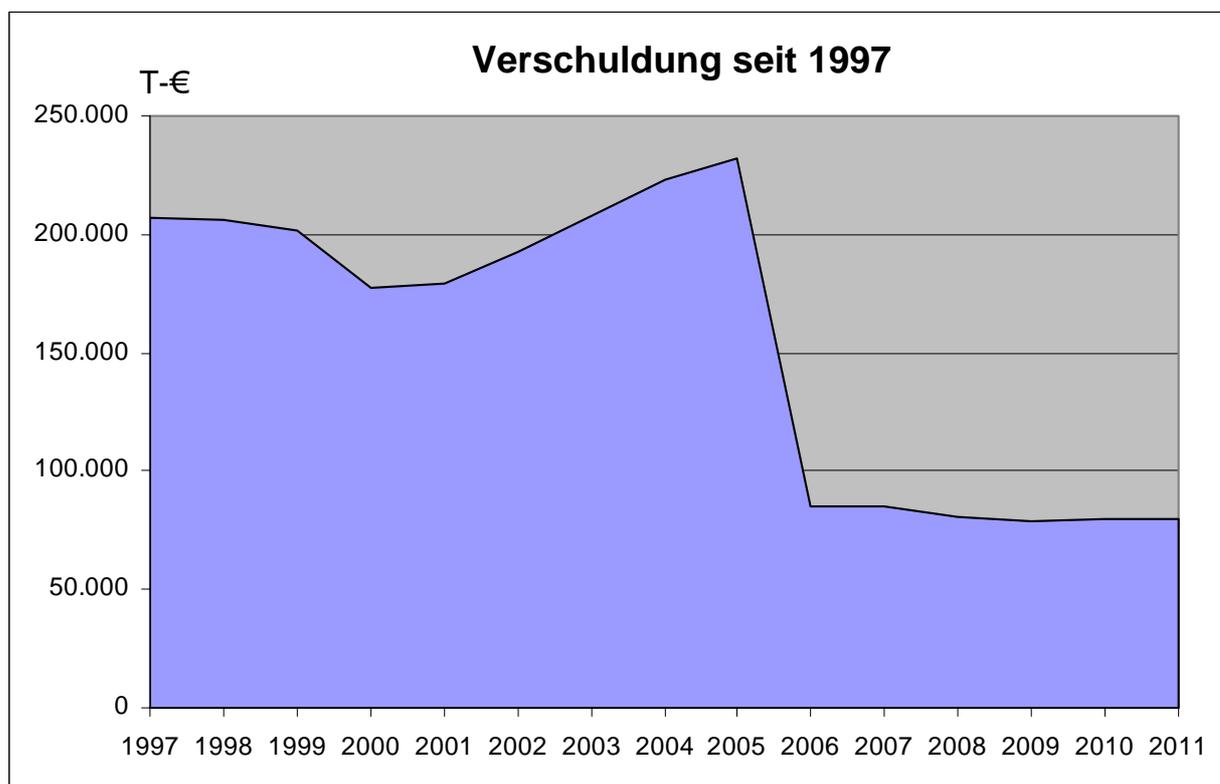
\*6) Mit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen "Städtische Friedhöfe Neuss" und „Gebäudemanagement der Stadt Neuss“ zum 1.1.2006 wurden Schulden in Höhe von 153 Mio. € von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen übernommen.

\*7) Es handelt sich hierbei um den Soll – Schuldenstand zum 31.12.2007

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** wird sich in den Jahren 2007 bis 2011 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 €
01.01.2007	84.857	2007	6.110	10.113	-4.003
01.01.2008	80.854	2008	9.250	11.197	-1.947
01.01.2009	78.907	2009	6.099	5.321	778
01.01.2010	79.685	2010	4.548	4.542	6
01.01.2011	79.691	2011	4.848	8.939	-4.091

Bis Anfang 2011 ist eine Entschuldung bis auf 79,6 Mio. € vorgesehen. Dies resultiert aus dem Umstand, dass aufgrund von Grundstücksverkäufen im Rahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen voraussichtlich Einzahlungen erwartet werden, die zur Sondertilgung eingesetzt werden können.



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

Die im Haushalt 2008 für das Jahr 2008 veranschlagte Tilgung von 11,2 Mio. € beinhaltet eine ordentliche Tilgung von 3,9 Mio. €. Sie wurden berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2006 zuzüglich der in 2007 aufgenommenen Darlehen.

Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan eine Sondertilgung in Höhe von 7,3 Mio. € vor. Diese wird voraussichtlich möglich, weil aufgrund von Grundstücksverkäufen im Rahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen erwartet werden, die zur Sondertilgung eingesetzt werden können.

In 2007 waren 3,2 Mio. € für ordentliche Tilgungen vorgesehen. Das Rechnungsergebnis 2006 betrug 1,9 Mio. €.

Die **Tilgungsleistungen** haben sich seit 1965 wie folgt entwickelt:

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	1,890 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2007	3,163 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2008	11,197 Mio. €	(Haushaltsansatz)

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

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

## **5. Formelles Verfahren:**

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 14.12.2007 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 10.03.2008 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2008 beraten und danach hat der Rat die Haushaltssatzung am 04.04.2008 beschlossen. Einen Monat nach Anzeige beim Landrat darf die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehende Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendungen dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet werden, die notwendig sind, um den geordneten Gang der Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfen nicht begonnen werden.

Neuss, im April 2008  
Der Bürgermeister  
In Vertretung



Gensler  
Stadtkämmerer

**Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss**  
**für das Jahr 2008**

- |    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NW)  | 30.10.2007                 |
| 2. | Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NW)   | 31.10.2007                 |
| 3. | Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NW)  | 14.12.2007                 |
| 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) | 10.01.2008                 |
| 5. | Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NW)  | 10.01.2008<br>04.04.2008   |
| 6. | Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NW)   | 14.01.2008<br>- 31.01.2008 |
| 7. | Beratung der Haushaltssatzung 2007 und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NW)  | 10.03.2008                 |
| 8. | Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NW)   | 04.04.2008                 |
| 9. | Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NW)  | 30.04.2008                 |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2008	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 010 - Innere Verwaltung - aus 2008:					
Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung - aus 2008: 780 T€	780				
Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben - aus 2007:					
Produktbereich 040 - Kultur - aus 2008:					
Produktbereich 050 - Soziale Leistungen - aus 2008:					
Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - aus 2008: 133 T€	133				
Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste - aus 2008:					
Produktbereich 080 - Sportförderung - aus 2008: 500 T€	500				
Produktbereich 090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen - aus 2008: 1.950 T€	600	1.350			
Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen - aus 2008:					
Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung - aus 2008:					
Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen - aus 2008: 6.365 T€	4.115	1.300	350	600	
Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege - aus 2008: 30 €	30				
Produktbereich 140 - Umweltschutz - aus 2008:					
Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus - aus 2008:					
Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft - aus 2008:					
Produktbereich 170 - Stiftungen - aus 2008:					
<b>Summe</b>	<b>6.158</b>	<b>2.650</b>	<b>350</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kredit- neuaufnahmen	6.099	4.548	4.848		

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende  2006 *)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2008
	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	1	1
2.4.2 vom Land	533	514	494
2.4.3 von Gemeinden (GV)	192	175	158
2.4.4 von Zweckverbänden		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	84.131	80.164	78.254
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	9.598	14.684	11.999
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	762	762	762
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>95.217</b>	<b>96.301</b>	<b>91.668</b>
<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 2006 dargestellten Beträge der Soll - Schuldenübersicht aus der Jahresrechnung 2006 entnommen.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion/ Fraktionslose (Fraktionsstärke)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2006 €	Erläuterung
		2009 €	2008 €	2007 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU (31)	218.714,15	212.998,92	206.613,47	207.888,47	Die Zuwendungen an die Fraktionen für die Ratsperiode 2004-2009 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 14.10.2004 und 16.12.2005. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: >Sockelbetrag je Fraktion 10.225,84 € >Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Stelle 38.188,98 € * >Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 1.058,37 €  Entscheidung über Höhe der Zuschussmittel § 56 (3) GO steht noch aus (Stand 15.04.08)
2	SPD (15)	108.773,79	106.084,27	103.079,35	103.679,35	
3	Bündnis 90/Die Grünen (5)	46.519,85	45.511,28	44.384,43	44.609,43	
4	FDP (3)	44.403,11	43.394,54	42.267,69	42.492,69	
5	Unabhängige/DIE LINKE. (3)**	--	42.042,69	42.267,69	42.492,69	
6	Fraktionslose (4)	gem.§ 56(3) GO	gem.§ 56(3) GO	--	--	
Summe Planansatz **		451.348,00	451.348,00	438.613,00	441.162,63	

\* Anpassung an Tariferhöhungen analog dem öffentlichen Dienst.

\*\* Fraktion aufgelöst Ende Januar 2008

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

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterung
	Haushaltsjahr 2009 €	Haushaltsjahr 2008 €	Vorjahr 2007 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>		0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>		0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions Sitzungen					Werte derzeit nicht ermittelbar, da Verteilung der Mieten auf die Fraktionen noch nicht erfolgt.
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial		0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen		0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>		0	0	0	

## Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

	Anzahl der Sitzungen															Durchschnitt
	1994*	1995	1996	1997	1998	1999*	2000	2001	2002	2003	2004*	2005	2006	2007	2008	
<b>Gremium</b>																
<b>Rat</b>	5	6	6	5	8	8	8	9	10	8	8 <sup>3)</sup>	8	8 <sup>3)</sup>	9	7	
<b>Hauptausschuss</b>	6	6	5	5	5	4	7	6	7	7 <sup>3)</sup>	5 <sup>2)</sup>	9	8 <sup>4)</sup>	8 <sup>2)</sup>	8	
<b>AG Ehrenordnung</b>												3	4	0	0	
<b>Rechnungsprüfung</b>	0	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1 <sup>3)</sup>	1	1	
<b>Finanzausschuss</b>	3	3	3	4	4	4	5	5	4	3 <sup>2)</sup>	3	5	3 <sup>1)</sup>	5 <sup>5)</sup>	5 <sup>2)</sup>	
<b>Planung+Stadtentwicklung</b>	6	6	6	7	8	4	7	7	9	8 <sup>3)</sup>	6	7	6	7	7	
<b>Bauausschuss</b>	6	6	6	7	8	6	5	5	5	5	4	5 <sup>2)</sup>	6	6 <sup>2)</sup>	6	
<b>Anregungen/Beschw.</b>	2	3	3	3	3	3	3	3	4	1	2	3 <sup>2)</sup>	2	3	3	
<b>Umwelt/Grünflächen</b>	3	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3 <sup>3)</sup>	4	4	
<b>Wirtschaft+Liegenschaften</b>	4	5	6	6	8	4	6	7	7	6	5	8	7	7 <sup>2)</sup>	6	
<b>Hafen</b>	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	
<b>Jugendhilfeausschuss</b>	4	4	4	4	5	3	4	5	5	5 <sup>2)</sup>	3	5 <sup>2)</sup>	4	4 <sup>2)</sup>	4	
<b>Kulturausschuss</b>	4	4	4	3	3	3	4	3	6	4 <sup>2)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	4 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	
<b>Schulausschuss</b>	4	3	3	3	4	3	4	6	6	4 <sup>2)</sup>	5	7	3 <sup>3)</sup>	5 <sup>2)</sup>	4	
<b>Sonder-A. Allerheiligen</b>	0	5	4	5	4	3	4	5	4	4 <sup>2)</sup>	3	0	0	0	0	
<b>Sozialausschuss</b>	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	5	4	4	4 <sup>2)</sup>	
<b>Sportausschuss</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5	3 <sup>2)</sup>	4	3	
<b>Wahlausschuss</b>	0	0	0	1	2	3	0	0	0	3	6	0	0	0	0	
<b>BZA Holzheim</b>	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3 <sup>2)</sup>	3	3 <sup>3)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3	
<b>BZA Norf</b>	3	3	3	3	3	2	3	5	3	3	2 <sup>3)</sup>	3	3 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3	
<b>BZA Rosellen</b>	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3 <sup>2)</sup>	3 <sup>1)</sup>	3 <sup>3)</sup>	3 <sup>3)</sup>	6 <sup>1)</sup>	4 <sup>2)</sup>	
<b>BZA Uedesheim</b>	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4 <sup>3)</sup>	3 <sup>1)</sup>	3	3	4	4 <sup>2)</sup>	
<b>Ausländerbeirat/Integrationsrat</b>	3	0	4	3	3	3	3	3	2	1	2	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4	4	
<b>SUMME</b>	71	78	81	84	94	73	86	96	98	86	79	95	82	93	85	

\* Kommunalwahlen

1) plus 3 Sondersitzungen

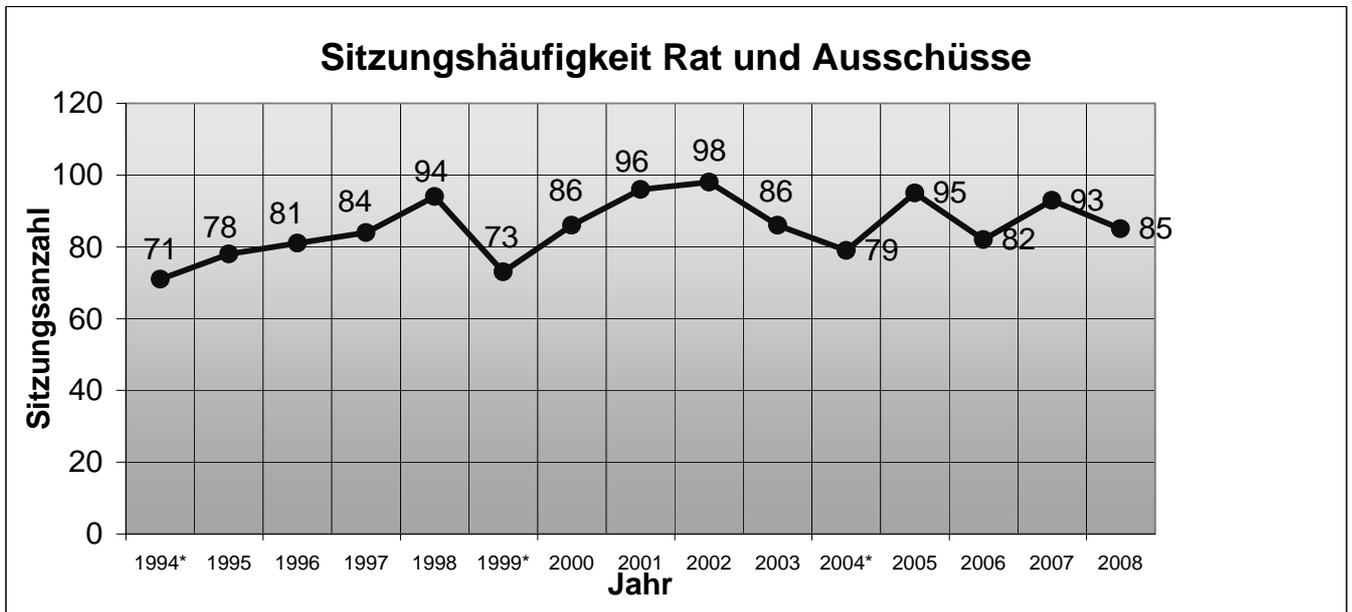
4) davon 2 als Beteiligungssitzung

2) plus 1 Sondersitzung

5) davon 1 als Beteiligungssitzung

3) plus 2 Sondersitzungen

Stand 11.04.2008



## 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	2011 (Stand 31.12.2011) in TEUR
Allgemeine Rücklage (geschätzt)	682.350	682.350	682.350	682.350	682.350	682.350
Ausgleichsrücklage	76.767	76.767	62.054	60.597	52.954	49.907
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	-14.713	-1.457	-7.643	-3.047	6.448
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>759.117</b>	<b>744.404</b>	<b>742.947</b>	<b>735.304</b>	<b>732.257</b>	<b>738.705</b>

### 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. Die Fehlbetrag des Jahres 2008 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Der Haushalt 2008 gilt daher gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).
4. Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bzw. eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist auch im Planungszeitraum nicht erforderlich.

# **Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan**

# Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Steuern und ähnliche Abgaben	208.179.875	239.870.000	230.048.000	257.112.000	271.115.000	285.783.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.690.454	23.057.052	40.446.605	25.359.908	25.548.505	25.762.330
Sonstige Transfererträge	9.285.337	8.795.875	8.357.803	8.063.850	7.771.693	7.479.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.298.423	34.466.236	35.492.390	36.225.128	35.485.317	35.785.012
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728.990	3.595.896	2.205.305	2.213.574	2.221.583	2.230.772
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.916.515	15.234.044	14.748.359	13.197.848	11.159.812	11.111.634
Sonstige ordentliche Erträge	15.845.801	17.030.403	33.750.451	23.428.992	23.322.205	24.073.808
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>305.945.395</b>	<b>342.049.506</b>	<b>365.048.913</b>	<b>365.601.300</b>	<b>376.624.115</b>	<b>392.226.086</b>
Personalaufwendungen	617.413	59.782.003	59.473.308	59.392.560	59.359.778	59.369.062
Versorgungsaufwendungen	0	8.027.496	7.937.855	7.937.855	7.937.855	7.937.855
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531.938	9.725.706	9.778.955	9.668.206	9.723.374	10.426.851
Bilanzielle Abschreibungen	60	11.634.141	28.523.922	18.799.091	19.220.545	20.494.275
Transferaufwendungen	139.671.912	143.983.495	134.019.367	147.129.531	151.255.075	154.724.479
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.686.754	117.226.395	119.153.042	120.768.432	122.274.662	123.812.782
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.508.078</b>	<b>350.379.236</b>	<b>358.886.449</b>	<b>363.695.675</b>	<b>369.771.289</b>	<b>376.765.304</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.437.318</b>	<b>-8.329.730</b>	<b>6.162.464</b>	<b>1.905.625</b>	<b>6.852.826</b>	<b>15.460.782</b>
Finanzerträge	3.020.621	4.252.354	4.555.215	2.752.384	2.698.513	2.670.915
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.968.814	10.635.400	12.175.000	12.301.500	12.598.500	11.683.900
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.948.193</b>	<b>-6.383.046</b>	<b>-7.619.785</b>	<b>-9.549.116</b>	<b>-9.899.987</b>	<b>-9.012.985</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>74.489.125</b>	<b>-14.712.776</b>	<b>-1.457.321</b>	<b>-7.643.491</b>	<b>-3.047.161</b>	<b>6.447.797</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>74.489.125</b>	<b>-14.712.776</b>	<b>-1.457.321</b>	<b>-7.643.491</b>	<b>-3.047.161</b>	<b>6.447.797</b>

# Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Steuern und ähnliche Abgaben	0	239.870.000	230.048.000	257.112.000	271.115.000	285.783.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.634.012	33.162.461	17.958.365	18.039.225	18.180.440
Sonstige Transfereinzahlungen	0	8.795.875	8.357.803	8.063.850	7.771.693	7.479.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.435.761	35.492.490	36.225.228	35.485.417	35.785.112
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.595.896	2.205.584	2.216.133	2.224.142	2.234.372
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.234.044	14.748.359	13.197.848	11.159.812	11.111.634
Sonstige Einzahlungen	0	15.166.797	15.722.842	15.647.987	15.641.521	15.567.677
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.163.404	3.979.423	2.645.884	2.642.013	2.639.415
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>335.895.789</b>	<b>343.716.962</b>	<b>353.067.295</b>	<b>364.078.823</b>	<b>378.781.180</b>
Personalauszahlungen	0	53.337.797	53.503.236	53.422.203	53.389.119	53.398.083
Versorgungsauszahlungen	0	8.027.496	7.937.855	7.937.855	7.937.855	7.937.855
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.363.539	9.225.055	9.135.306	9.273.974	9.977.451
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	10.635.400	12.175.000	12.301.500	12.598.500	11.683.900
Transferauszahlungen	0	143.983.495	133.989.367	147.099.531	151.225.075	154.694.479
Sonstige Auszahlungen	0	117.296.334	119.169.418	120.794.922	122.308.567	123.803.782
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>342.644.061</b>	<b>335.999.931</b>	<b>350.691.317</b>	<b>356.733.090</b>	<b>361.495.550</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.748.272</b>	<b>7.717.031</b>	<b>2.375.978</b>	<b>7.345.733</b>	<b>17.285.630</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.532.211	7.114.184	5.468.646	3.591.370	3.406.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	13.300.100	15.611.748	5.363.250	5.263.037	6.015.100
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.902.311</b>	<b>24.795.932</b>	<b>12.901.896</b>	<b>10.924.407</b>	<b>11.491.950</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.240.475	3.690.684	217.500	115.600	142.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.965.984	19.971.170	15.193.719	12.265.834	8.855.185
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.755.852	2.848.325	2.509.992	2.317.275	1.977.365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.100.000	1.100.000	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	439.148	222.492	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.062.311</b>	<b>28.049.327</b>	<b>18.143.703</b>	<b>14.698.709</b>	<b>10.974.950</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>-3.253.395</b>	<b>-5.241.807</b>	<b>-3.774.302</b>	<b>517.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-5.908.272</b>	<b>4.463.636</b>	<b>-2.865.829</b>	<b>3.571.431</b>	<b>17.802.630</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	22.066.989	24.678.396	19.035.660	12.178.083	36.052.673
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	25.911.100	26.456.605	18.114.193	12.036.698	40.016.100
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.844.111</b>	<b>-1.778.209</b>	<b>921.467</b>	<b>141.385</b>	<b>-3.963.427</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-9.752.383</b>	<b>2.685.427</b>	<b>-1.944.362</b>	<b>3.712.816</b>	<b>13.839.203</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.752.383</b>	<b>2.685.427</b>	<b>-1.944.362</b>	<b>3.712.816</b>	<b>13.839.203</b>



# **Teilpläne auf Produktbereichsebene**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.635	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.905	72.100	43.750	39.750	35.750	31.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	5.558	5.572	5.586	5.600	5.614
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.435.182	7.682.597	7.290.675	5.272.875	3.286.444	3.267.925
Sonstige ordentliche Erträge	3.492.833	4.506.470	5.156.931	5.081.931	5.078.431	5.077.931
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.046.696</b>	<b>12.272.725</b>	<b>12.502.928</b>	<b>10.406.142</b>	<b>8.412.225</b>	<b>8.383.220</b>
Personalaufwendungen	0	11.928.957	11.561.675	11.547.414	11.541.775	11.542.095
Versorgungsaufwendungen	0	8.027.496	7.937.855	7.937.855	7.937.855	7.937.855
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.251	327.618	321.950	323.845	326.961	331.907
Bilanzielle Abschreibungen	0	17.312	30.154	32.007	32.414	33.555
Transferaufwendungen	9.061	13.066	12.529	12.626	12.723	12.822
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.508.952	37.616.645	13.200.164	12.833.618	13.359.310	13.882.363
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.577.264</b>	<b>57.931.094</b>	<b>33.064.327</b>	<b>32.687.365</b>	<b>33.211.038</b>	<b>33.740.597</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.469.432</b>	<b>-45.658.369</b>	<b>-20.561.399</b>	<b>-22.281.223</b>	<b>-24.798.813</b>	<b>-25.357.377</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.264.597	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.264.597	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.204.835</b>	<b>-46.558.369</b>	<b>-21.461.399</b>	<b>-23.181.223</b>	<b>-25.698.813</b>	<b>-26.257.377</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.204.835</b>	<b>-46.558.369</b>	<b>-21.461.399</b>	<b>-23.181.223</b>	<b>-25.698.813</b>	<b>-26.257.377</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.643.497	6.239.125	6.269.203	6.165.659	6.263.580	6.334.935
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.643.497</b>	<b>6.239.125</b>	<b>6.269.203</b>	<b>6.165.659</b>	<b>6.263.580</b>	<b>6.334.935</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.437	2.185.599	2.168.471	2.145.123	2.207.382	2.239.493
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.165.437</b>	<b>2.185.599</b>	<b>2.168.471</b>	<b>2.145.123</b>	<b>2.207.382</b>	<b>2.239.493</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.478.060	4.053.526	4.100.732	4.020.536	4.056.198	4.095.442
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.682.895</b>	<b>-42.504.843</b>	<b>-17.360.667</b>	<b>-19.160.687</b>	<b>-21.642.615</b>	<b>-22.161.935</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	2.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	25.000	0	37.500	7.600	18.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>7.600</b>	<b>18.200</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-18.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-18.200</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.405	199.210	177.192	178.128	179.070	180.017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580.814	7.780.794	7.927.620	7.889.260	7.894.633	7.900.086
Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.559	84.898	104.430	105.071	105.722	106.383
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.549	210.420	209.190	389.430	289.190	209.430
Sonstige ordentliche Erträge	1.838.954	2.264.832	2.281.847	2.281.847	2.281.847	2.281.847
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.813.282</b>	<b>10.540.154</b>	<b>10.700.279</b>	<b>10.843.736</b>	<b>10.750.462</b>	<b>10.677.763</b>
Personalaufwendungen	0	9.086.929	9.230.678	9.219.535	9.214.982	9.214.982
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.153	553.894	568.109	567.429	578.989	586.477
Bilanzielle Abschreibungen	0	441.633	490.185	533.165	571.694	616.841
Transferaufwendungen	42.272	22.015	22.345	24.680	21.021	21.336
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.965.912	6.907.649	8.786.409	9.155.582	8.925.494	8.836.510
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.602.337</b>	<b>17.012.120</b>	<b>19.097.726</b>	<b>19.500.391</b>	<b>19.312.180</b>	<b>19.276.146</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.210.945</b>	<b>-6.471.966</b>	<b>-8.397.447</b>	<b>-8.656.655</b>	<b>-8.561.718</b>	<b>-8.598.383</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.210.945</b>	<b>-6.471.966</b>	<b>-8.397.447</b>	<b>-8.656.655</b>	<b>-8.561.718</b>	<b>-8.598.383</b>
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.210.945</b>	<b>-6.471.966</b>	<b>-8.397.447</b>	<b>-8.656.655</b>	<b>-8.561.718</b>	<b>-8.598.383</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.254	1.106.555	1.086.589	1.054.055	1.069.163	1.080.725
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.124.254</b>	<b>1.106.555</b>	<b>1.086.589</b>	<b>1.054.055</b>	<b>1.069.163</b>	<b>1.080.725</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.124.254</b>	<b>-1.106.555</b>	<b>-1.086.589</b>	<b>-1.054.055</b>	<b>-1.069.163</b>	<b>-1.080.725</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.086.691</b>	<b>-7.578.521</b>	<b>-9.484.036</b>	<b>-9.710.710</b>	<b>-9.630.881</b>	<b>-9.679.108</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0	495.000	724.500	780.000	870.000 (780.000)	720.000 (0)	720.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>724.500</b>	<b>780.000</b>	<b>870.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-524.400</b>	<b>-780.000</b>	<b>-669.900</b>	<b>-519.900</b>	<b>-519.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-524.400</b>	<b>-780.000</b>	<b>-669.900</b>	<b>-519.900</b>	<b>-519.900</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.917.347	5.719.800	6.875.423	6.766.494	6.735.809	6.741.346
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	78.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.573	290.013	262.261	262.261	262.261	262.261
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.239	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.246.159</b>	<b>6.121.813</b>	<b>7.230.684</b>	<b>7.121.755</b>	<b>7.091.070</b>	<b>7.096.607</b>
Personalaufwendungen	9.437	1.925.475	1.993.375	1.990.459	1.989.268	1.989.268
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.217	2.994.707	2.965.214	2.965.344	2.965.534	2.965.850
Bilanzielle Abschreibungen	0	31.906	623.859	672.180	718.309	772.369
Transferaufwendungen	1.883.711	3.188.530	3.762.780	3.983.890	4.065.990	4.075.890
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.855	13.724.701	31.591.337	30.898.381	30.920.232	31.094.331
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.189.221</b>	<b>21.865.319</b>	<b>40.936.565</b>	<b>40.510.254</b>	<b>40.659.333</b>	<b>40.897.708</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056.938</b>	<b>-15.743.506</b>	<b>-33.705.881</b>	<b>-33.388.499</b>	<b>-33.568.263</b>	<b>-33.801.101</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.056.938</b>	<b>-15.743.506</b>	<b>-33.705.881</b>	<b>-33.388.499</b>	<b>-33.568.263</b>	<b>-33.801.101</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.056.938</b>	<b>-15.743.506</b>	<b>-33.705.881</b>	<b>-33.388.499</b>	<b>-33.568.263</b>	<b>-33.801.101</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.761	55.968	56.110	54.772	55.285	55.568
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.761</b>	<b>55.968</b>	<b>56.110</b>	<b>54.772</b>	<b>55.285</b>	<b>55.568</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.761</b>	<b>-55.968</b>	<b>-56.110</b>	<b>-54.772</b>	<b>-55.285</b>	<b>-55.568</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.976.177</b>	<b>-15.799.474</b>	<b>-33.761.991</b>	<b>-33.443.271</b>	<b>-33.623.548</b>	<b>-33.856.669</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.005.130	180.953	0	63.504	1.200	1.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.005.130</b>	<b>180.953</b>	<b>0</b>	<b>63.504</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.862.930	1.126.684	0	978.107	862.030	862.030
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.862.930</b>	<b>1.126.684</b>	<b>0</b>	<b>978.107</b>	<b>862.030</b>	<b>862.030</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-857.800</b>	<b>-945.731</b>	<b>0</b>	<b>-914.603</b>	<b>-860.830</b>	<b>-860.830</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-857.800</b>	<b>-945.731</b>	<b>0</b>	<b>-914.603</b>	<b>-860.830</b>	<b>-860.830</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.003	468.956	474.373	471.034	469.644	469.755
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.763	2.621.554	2.731.773	2.772.765	2.784.365	2.794.275
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.329	1.589.551	131.350	131.850	132.250	132.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.016	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	981	828	828	828	828	828
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.137.091</b>	<b>4.680.939</b>	<b>3.338.374</b>	<b>3.376.527</b>	<b>3.387.137</b>	<b>3.397.158</b>
Personalaufwendungen	607.976	6.134.764	6.140.963	6.132.580	6.129.156	6.138.117
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.052	586.579	625.627	600.174	598.233	592.962
Bilanzielle Abschreibungen	0	13.725	54.001	58.805	63.849	70.085
Transferaufwendungen	3.138.589	3.165.041	3.137.748	3.152.612	3.162.960	3.163.308
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576.897	4.564.917	4.647.467	4.727.244	4.806.564	4.889.748
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.352.514</b>	<b>14.465.026</b>	<b>14.605.806</b>	<b>14.671.415</b>	<b>14.760.762</b>	<b>14.854.220</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.215.423</b>	<b>-9.784.087</b>	<b>-11.267.432</b>	<b>-11.294.888</b>	<b>-11.373.625</b>	<b>-11.457.062</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.215.423</b>	<b>-9.784.087</b>	<b>-11.267.432</b>	<b>-11.294.888</b>	<b>-11.373.625</b>	<b>-11.457.062</b>
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.215.423</b>	<b>-9.784.087</b>	<b>-11.267.432</b>	<b>-11.294.888</b>	<b>-11.373.625</b>	<b>-11.457.062</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.585	407.532	393.701	382.386	386.756	389.940
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.585</b>	<b>407.532</b>	<b>393.701</b>	<b>382.386</b>	<b>386.756</b>	<b>389.940</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.585</b>	<b>-407.532</b>	<b>-393.701</b>	<b>-382.386</b>	<b>-386.756</b>	<b>-389.940</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.618.008</b>	<b>-10.191.619</b>	<b>-11.661.133</b>	<b>-11.677.274</b>	<b>-11.760.381</b>	<b>-11.847.002</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
für Baumaßnahmen	0	15.618	15.618	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	66.167	613.600	0	93.900	90.400	94.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>81.785</b>	<b>629.218</b>	<b>0</b>	<b>103.900</b>	<b>100.400</b>	<b>104.900</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-79.635</b>	<b>-627.068</b>	<b>0</b>	<b>-101.750</b>	<b>-98.250</b>	<b>-102.750</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-79.635</b>	<b>-627.068</b>	<b>0</b>	<b>-101.750</b>	<b>-98.250</b>	<b>-102.750</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.617	923.141	873.256	848.332	823.409	823.487
Sonstige Transfererträge	554.267	498.510	489.351	489.807	490.271	490.741
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.293	310.575	374.037	356.982	347.545	339.908
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352	5.594	5.986	5.986	5.986	5.634
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324.024	5.355.893	5.204.158	5.220.101	5.238.907	5.258.149
Sonstige ordentliche Erträge	-400	5.113	5.113	5.113	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.603.153</b>	<b>7.098.826</b>	<b>6.951.901</b>	<b>6.926.321</b>	<b>6.908.118</b>	<b>6.919.919</b>
Personalaufwendungen	0	6.516.990	6.578.721	6.570.145	6.566.649	6.566.649
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.582	138.876	116.116	116.943	118.350	119.757
Bilanzielle Abschreibungen	60	15.139	17.423	17.527	17.639	17.771
Transferaufwendungen	4.358.404	4.800.693	4.699.433	4.611.132	4.601.094	4.634.734
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.713	2.279.298	2.923.675	2.943.372	2.963.010	2.981.760
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.501.759</b>	<b>13.750.996</b>	<b>14.335.368</b>	<b>14.259.119</b>	<b>14.266.742</b>	<b>14.320.671</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.394</b>	<b>-6.652.170</b>	<b>-7.383.467</b>	<b>-7.332.798</b>	<b>-7.358.624</b>	<b>-7.400.752</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>101.394</b>	<b>-6.652.170</b>	<b>-7.383.467</b>	<b>-7.332.798</b>	<b>-7.358.624</b>	<b>-7.400.752</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.394</b>	<b>-6.652.170</b>	<b>-7.383.467</b>	<b>-7.332.798</b>	<b>-7.358.624</b>	<b>-7.400.752</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.826	745.201	765.034	745.702	758.760	769.503
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>714.826</b>	<b>745.201</b>	<b>765.034</b>	<b>745.702</b>	<b>758.760</b>	<b>769.503</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-714.826	-745.201	-765.034	-745.702	-758.760	-769.503
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-613.432</b>	<b>-7.397.371</b>	<b>-8.148.501</b>	<b>-8.078.500</b>	<b>-8.117.384</b>	<b>-8.170.255</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.234.027	8.208.522	9.749.041	9.902.354	10.041.598	10.182.843
Sonstige Transfererträge	1.267.944	927.755	936.509	945.424	956.294	967.325
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985.296	3.818.220	4.259.020	4.469.020	3.169.020	3.169.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.195	129.395	198.434	198.473	198.513	198.553
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.479	1.504.257	1.678.886	1.947.408	1.974.610	2.001.994
Sonstige ordentliche Erträge	255	151	151	151	151	151
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.119.197</b>	<b>14.588.300</b>	<b>16.822.041</b>	<b>17.462.830</b>	<b>16.340.186</b>	<b>16.519.886</b>
Personalaufwendungen	0	8.566.835	8.586.991	8.574.278	8.569.088	8.569.088
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.768	152.173	244.008	240.620	162.674	165.098
Bilanzielle Abschreibungen	0	170.790	187.218	196.271	199.969	205.264
Transferaufwendungen	34.598.500	35.794.284	37.906.346	39.421.605	39.993.499	40.630.198
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452.012	2.809.144	5.043.584	5.281.275	5.282.210	5.329.824
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.144.279</b>	<b>47.493.226</b>	<b>51.968.147</b>	<b>53.714.049</b>	<b>54.207.440</b>	<b>54.899.472</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.025.082</b>	<b>-32.904.926</b>	<b>-35.146.106</b>	<b>-36.251.219</b>	<b>-37.867.254</b>	<b>-38.379.586</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-22.025.082</b>	<b>-32.904.926</b>	<b>-35.146.106</b>	<b>-36.251.219</b>	<b>-37.867.254</b>	<b>-38.379.586</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.025.082</b>	<b>-32.904.926</b>	<b>-35.146.106</b>	<b>-36.251.219</b>	<b>-37.867.254</b>	<b>-38.379.586</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.540	250.795	271.935	270.177	274.837	269.683
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.540</b>	<b>250.795</b>	<b>271.935</b>	<b>270.177</b>	<b>274.837</b>	<b>269.683</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.540</b>	<b>-250.795</b>	<b>-271.935</b>	<b>-270.177</b>	<b>-274.837</b>	<b>-269.683</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.243.622</b>	<b>-33.155.721</b>	<b>-35.418.041</b>	<b>-36.521.396</b>	<b>-38.142.091</b>	<b>-38.649.269</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.050	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.050</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.500	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	133.000	133.000	133.000	133.000 (133.000)	116.200 (0)	133.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.200	104.200	0	139.200	24.200	24.200
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>157.200</b>	<b>457.700</b>	<b>133.000</b>	<b>332.200</b>	<b>140.400</b>	<b>157.200</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-152.150</b>	<b>-452.700</b>	<b>-133.000</b>	<b>-327.200</b>	<b>-135.400</b>	<b>-152.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-152.150</b>	<b>-452.700</b>	<b>-133.000</b>	<b>-327.200</b>	<b>-135.400</b>	<b>-152.200</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Transferaufwendungen	880.166	1.746.205	1.749.207	1.749.207	1.749.207	1.749.207
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.166</b>	<b>1.746.205</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.166	-1.746.205	-1.749.207	-1.749.207	-1.749.207	-1.749.207
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-880.166</b>	<b>-1.746.205</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-880.166	-1.746.205	-1.749.207	-1.749.207	-1.749.207	-1.749.207
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-880.166</b>	<b>-1.746.205</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.912	670.924	367.813	388.565	409.318	430.074
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.342	129.534	127.682	128.140	128.189	128.238
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.092	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
Sonstige ordentliche Erträge	0	191.155	220.041	220.041	220.041	220.041
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.346</b>	<b>1.010.460</b>	<b>734.383</b>	<b>755.593</b>	<b>776.395</b>	<b>797.200</b>
Personalaufwendungen	0	2.384.359	2.370.455	2.366.863	2.365.398	2.365.398
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.624	839.918	786.235	802.414	816.286	818.681
Bilanzielle Abschreibungen	0	304.490	328.952	349.179	371.903	517.163
Transferaufwendungen	427.498	1.084.112	693.069	693.642	699.648	704.670
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596.628	1.619.230	2.908.995	2.932.189	2.954.519	2.976.341
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.712.750</b>	<b>6.232.109</b>	<b>7.087.706</b>	<b>7.144.287</b>	<b>7.207.754</b>	<b>7.382.253</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.482.404</b>	<b>-5.221.649</b>	<b>-6.353.323</b>	<b>-6.388.694</b>	<b>-6.431.359</b>	<b>-6.585.053</b>
Finanzerträge	905.942	905.941	1.042.844	1.042.844	1.042.844	1.042.844
Finanzergebnis	905.942	905.941	<b>1.042.844</b>	1.042.844	1.042.844	1.042.844
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.576.462</b>	<b>-4.315.708</b>	<b>-5.310.479</b>	<b>-5.345.850</b>	<b>-5.388.515</b>	<b>-5.542.209</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.576.462</b>	<b>-4.315.708</b>	<b>-5.310.479</b>	<b>-5.345.850</b>	<b>-5.388.515</b>	<b>-5.542.209</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.512	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.821	147.921	169.442	169.795	171.633	173.509
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.821</b>	<b>147.921</b>	<b>169.442</b>	<b>169.795</b>	<b>171.633</b>	<b>173.509</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.309</b>	<b>-147.921</b>	<b>-169.442</b>	<b>-169.795</b>	<b>-171.633</b>	<b>-173.509</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.768.771</b>	<b>-4.463.629</b>	<b>-5.479.921</b>	<b>-5.515.645</b>	<b>-5.560.148</b>	<b>-5.715.718</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.950.000	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	19.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.950.000</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.330.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	474.000	527.000	500.000	977.000 (500.000)	877.000 (0)	4.927.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>557.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>960.000</b>	<b>5.010.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.393.000</b>	<b>-1.920.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-5.010.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>6.393.000</b>	<b>-1.920.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-5.010.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	299.514	350.417	352.169	353.930	355.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.041	157.739	156.550	156.448	156.076	157.361
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.609.648	5.363.150	5.262.937	6.015.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.091</b>	<b>457.353</b>	<b>16.116.615</b>	<b>5.871.767</b>	<b>5.772.943</b>	<b>6.528.061</b>
Personalaufwendungen	0	1.453.671	1.563.132	1.560.894	1.559.978	1.559.978
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.658	7.865	10.476	10.860	11.250	11.646
Bilanzielle Abschreibungen	0	200	15.767.847	5.648.235	5.705.831	6.528.863
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.762	1.811.657	2.149.391	2.142.261	2.143.646	2.127.799
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.439.420</b>	<b>3.273.393</b>	<b>19.490.846</b>	<b>9.362.250</b>	<b>9.420.705</b>	<b>10.228.286</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.280.329</b>	<b>-2.816.040</b>	<b>-3.374.231</b>	<b>-3.490.483</b>	<b>-3.647.762</b>	<b>-3.700.225</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.280.329</b>	<b>-2.816.040</b>	<b>-3.374.231</b>	<b>-3.490.483</b>	<b>-3.647.762</b>	<b>-3.700.225</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.280.329</b>	<b>-2.816.040</b>	<b>-3.374.231</b>	<b>-3.490.483</b>	<b>-3.647.762</b>	<b>-3.700.225</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.185	92.772	93.802	92.527	93.136	93.606
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.185</b>	<b>92.772</b>	<b>93.802</b>	<b>92.527</b>	<b>93.136</b>	<b>93.606</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.185	-92.772	-93.802	-92.527	-93.136	-93.606
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.379.514</b>	<b>-2.908.812</b>	<b>-3.468.033</b>	<b>-3.583.010</b>	<b>-3.740.898</b>	<b>-3.793.831</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.294.152	1.424.148	0	652.492	70.150	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.350.000	15.609.648	0	5.363.150	5.262.937	6.015.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.644.152</b>	<b>17.033.796</b>	<b>0</b>	<b>6.015.642</b>	<b>5.333.087</b>	<b>6.015.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.112.575	1.370.500	0	1.900	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	6.359.705	8.287.543	1.950.000	4.979.057 (600.000)	5.539.089 (1.350.000)	800.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	370.300	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	379.148	0	162.492	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.472.280</b>	<b>10.037.191</b>	<b>1.950.000</b>	<b>5.293.449</b>	<b>5.909.389</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>171.872</b>	<b>6.996.605</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>722.193</b>	<b>-576.302</b>	<b>5.215.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>171.872</b>	<b>6.996.605</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>722.193</b>	<b>-576.302</b>	<b>5.215.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.648	35.508	36.155	36.201	36.247	36.293
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507.051	1.337.999	1.337.999	1.338.044	1.338.044	1.338.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.352	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.624	22.000	22.000	21.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.641.106</b>	<b>1.418.507</b>	<b>1.419.154</b>	<b>1.418.245</b>	<b>1.417.291</b>	<b>1.417.383</b>
Personalaufwendungen	0	1.845.142	1.959.100	1.956.434	1.955.349	1.955.349
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725	6.070	6.313	5.722	5.815	5.913
Bilanzielle Abschreibungen	0	400	1.603	1.603	1.603	1.603
Transferaufwendungen	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.645	114.972	352.012	347.228	343.120	347.522
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.370</b>	<b>1.984.584</b>	<b>2.337.028</b>	<b>2.328.987</b>	<b>2.323.887</b>	<b>2.328.387</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.736</b>	<b>-566.077</b>	<b>-917.874</b>	<b>-910.742</b>	<b>-906.596</b>	<b>-911.004</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.441.736</b>	<b>-566.077</b>	<b>-917.874</b>	<b>-910.742</b>	<b>-906.596</b>	<b>-911.004</b>
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.441.736</b>	<b>-566.077</b>	<b>-917.874</b>	<b>-910.742</b>	<b>-906.596</b>	<b>-911.004</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.061	300.735	273.062	265.469	268.091	271.827
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.061</b>	<b>300.735</b>	<b>273.062</b>	<b>265.469</b>	<b>268.091</b>	<b>271.827</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.061	-300.735	-273.062	-265.469	-268.091	-271.827
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.186.675</b>	<b>-866.812</b>	<b>-1.190.936</b>	<b>-1.176.211</b>	<b>-1.174.687</b>	<b>-1.182.831</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	157.280	148.020	0	141.460	133.392	126.318
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>237.280</b>	<b>228.020</b>	<b>0</b>	<b>221.460</b>	<b>213.392</b>	<b>206.318</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>237.280</b>	<b>228.020</b>	<b>0</b>	<b>221.460</b>	<b>213.392</b>	<b>206.318</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>237.280</b>	<b>228.020</b>	<b>0</b>	<b>221.460</b>	<b>213.392</b>	<b>206.318</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.764.144	17.120.052	17.416.301	17.938.791	18.476.954	18.754.110
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.210	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.505.263	10.044.000	10.458.000	10.458.000	10.458.000	10.458.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.298.617</b>	<b>27.164.052</b>	<b>27.874.301</b>	<b>28.396.791</b>	<b>28.934.954</b>	<b>29.212.110</b>
Personalaufwendungen	0	64.063	64.315	64.215	64.174	64.174
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.977	420.000	432.600	445.578	458.945	465.830
Transferaufwendungen	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.209.866	15.699.457	16.620.846	17.098.904	17.612.294	17.876.497
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.624.923</b>	<b>16.184.600</b>	<b>17.118.841</b>	<b>17.609.777</b>	<b>18.136.493</b>	<b>18.407.581</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.673.694</b>	<b>10.979.452</b>	<b>10.755.460</b>	<b>10.787.014</b>	<b>10.798.461</b>	<b>10.804.529</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>10.673.694</b>	<b>10.979.452</b>	<b>10.755.460</b>	<b>10.787.014</b>	<b>10.798.461</b>	<b>10.804.529</b>
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.673.694</b>	<b>10.979.452</b>	<b>10.755.460</b>	<b>10.787.014</b>	<b>10.798.461</b>	<b>10.804.529</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.493	319.349	334.266	337.609	340.985	344.395
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.493</b>	<b>319.349</b>	<b>334.266</b>	<b>337.609</b>	<b>340.985</b>	<b>344.395</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.493</b>	<b>-319.349</b>	<b>-334.266</b>	<b>-337.609</b>	<b>-340.985</b>	<b>-344.395</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.347.201</b>	<b>10.660.103</b>	<b>10.421.194</b>	<b>10.449.405</b>	<b>10.457.476</b>	<b>10.460.134</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.100.000	1.100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.591.753	4.316.999	4.338.584	4.360.277	4.382.078
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.166	1.185.093	1.202.870	1.220.913	1.239.227	1.257.816
Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.755	391.927	397.152	402.452	407.824	413.281
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.659	206.104	209.992	212.217	214.465	216.541
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.827.580</b>	<b>6.374.877</b>	<b>6.127.013</b>	<b>6.174.166</b>	<b>6.221.793</b>	<b>6.269.716</b>
Personalaufwendungen	0	4.988.407	4.750.381	4.743.399	4.740.549	4.740.547
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.081	2.372.166	2.501.735	2.370.406	2.442.907	3.108.481
Bilanzielle Abschreibungen	0	10.295.485	10.643.386	10.877.003	11.085.679	11.237.707
Transferaufwendungen	3.663.688	3.673.300	3.490.100	3.584.200	3.679.300	3.778.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.809.143	9.703.487	10.204.200	10.300.059	10.424.070	10.483.351
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.113.911</b>	<b>31.032.845</b>	<b>31.589.802</b>	<b>31.875.067</b>	<b>32.372.505</b>	<b>33.348.486</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.286.331</b>	<b>-24.657.968</b>	<b>-25.462.789</b>	<b>-25.700.901</b>	<b>-26.150.712</b>	<b>-27.078.770</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.286.331</b>	<b>-24.657.968</b>	<b>-25.462.789</b>	<b>-25.700.901</b>	<b>-26.150.712</b>	<b>-27.078.770</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.286.331</b>	<b>-24.657.968</b>	<b>-25.462.789</b>	<b>-25.700.901</b>	<b>-26.150.712</b>	<b>-27.078.770</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.845	73.000	80.500	76.500	78.500	79.600
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.845</b>	<b>73.000</b>	<b>80.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.600</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.809	443.706	437.812	429.083	437.375	443.832
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.809</b>	<b>443.706</b>	<b>437.812</b>	<b>429.083</b>	<b>437.375</b>	<b>443.832</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.964</b>	<b>-370.706</b>	<b>-357.312</b>	<b>-352.583</b>	<b>-358.875</b>	<b>-364.232</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.633.295</b>	<b>-25.028.674</b>	<b>-25.820.101</b>	<b>-26.053.484</b>	<b>-26.509.587</b>	<b>-27.443.002</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.976.779	989.141	0	1.272.000	89.370	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.966.779</b>	<b>2.979.141</b>	<b>0</b>	<b>3.262.000</b>	<b>2.079.370</b>	<b>1.990.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.127.900	717.084	0	65.600	65.600	65.600
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	8.808.811	10.248.994	6.365.340	8.160.655 (4.115.340)	4.779.155 (1.300.000)	2.231.635 (350.000)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.955	70.241	0	56.185	56.645	70.935
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.057.666</b>	<b>11.036.319</b>	<b>6.365.340</b>	<b>8.282.440</b>	<b>4.901.400</b>	<b>2.368.170</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.090.887</b>	<b>-8.057.178</b>	<b>-6.365.340</b>	<b>-5.020.440</b>	<b>-2.822.030</b>	<b>-378.170</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-6.090.887</b>	<b>-8.057.178</b>	<b>-6.365.340</b>	<b>-5.020.440</b>	<b>-2.822.030</b>	<b>-378.170</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.313	221.619	221.619	222.661	223.707	224.759
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.412	8.215	8.338	8.463	8.590	8.719
Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.230	343.918	355.767	357.644	359.548	361.632
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.743	218.723	99.408	100.767	102.146	103.545
Sonstige ordentliche Erträge	780	2.554	2.592	2.631	2.670	2.710
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>576.477</b>	<b>795.029</b>	<b>687.724</b>	<b>692.166</b>	<b>696.661</b>	<b>701.365</b>
Personalaufwendungen	0	3.829.230	3.648.167	3.642.523	3.640.218	3.640.218
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.341	1.192.868	1.067.628	1.084.877	1.102.370	1.118.111
Bilanzielle Abschreibungen	0	337.479	372.099	405.921	444.460	485.859
Transferaufwendungen	6.230	11.489	5.925	5.925	5.925	5.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.174	1.050.858	1.247.488	1.263.278	1.287.798	1.319.777
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.224.746</b>	<b>6.421.924</b>	<b>6.341.307</b>	<b>6.402.524</b>	<b>6.480.771</b>	<b>6.569.890</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.648.268</b>	<b>-5.626.895</b>	<b>-5.653.583</b>	<b>-5.710.358</b>	<b>-5.784.110</b>	<b>-5.868.525</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.648.268</b>	<b>-5.626.895</b>	<b>-5.653.583</b>	<b>-5.710.358</b>	<b>-5.784.110</b>	<b>-5.868.525</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.648.268</b>	<b>-5.626.895</b>	<b>-5.653.583</b>	<b>-5.710.358</b>	<b>-5.784.110</b>	<b>-5.868.525</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.988	8.078	8.278	8.478	8.778	8.908
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.988</b>	<b>8.078</b>	<b>8.278</b>	<b>8.478</b>	<b>8.778</b>	<b>8.908</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.180	99.794	141.130	141.151	121.863	123.451
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.180</b>	<b>99.794</b>	<b>141.130</b>	<b>141.151</b>	<b>121.863</b>	<b>123.451</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.192</b>	<b>-91.716</b>	<b>-132.852</b>	<b>-132.673</b>	<b>-113.085</b>	<b>-114.543</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.739.460</b>	<b>-5.718.611</b>	<b>-5.786.435</b>	<b>-5.843.031</b>	<b>-5.897.195</b>	<b>-5.983.068</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	112.600	0	150.000	50.000	76.800
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	174.850	759.015	30.000	934.007 (30.000)	944.390 (0)	753.550 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	91.500	99.000	0	100.000	101.000	102.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>266.350</b>	<b>970.615</b>	<b>30.000</b>	<b>1.184.007</b>	<b>1.095.390</b>	<b>932.350</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-266.350</b>	<b>-970.615</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.184.007</b>	<b>-1.095.390</b>	<b>-932.350</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-266.350</b>	<b>-970.615</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.184.007</b>	<b>-1.095.390</b>	<b>-932.350</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.339	21.339	21.444	21.550	21.656
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.327</b>	<b>25.639</b>	<b>25.639</b>	<b>25.744</b>	<b>25.850</b>	<b>25.956</b>
Personalaufwendungen	0	474.340	458.785	458.095	457.814	457.814
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250	42.798	43.440	44.090	44.754	45.427
Bilanzielle Abschreibungen	0	3.841	4.944	4.944	4.944	4.944
Transferaufwendungen	6.739	15.888	15.976	16.066	16.157	16.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.104	79.471	136.853	137.885	138.964	140.220
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.093</b>	<b>616.338</b>	<b>659.998</b>	<b>661.080</b>	<b>662.633</b>	<b>664.805</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.766</b>	<b>-590.699</b>	<b>-634.359</b>	<b>-635.336</b>	<b>-636.783</b>	<b>-638.849</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-119.766</b>	<b>-590.699</b>	<b>-634.359</b>	<b>-635.336</b>	<b>-636.783</b>	<b>-638.849</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.766</b>	<b>-590.699</b>	<b>-634.359</b>	<b>-635.336</b>	<b>-636.783</b>	<b>-638.849</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.480	93.787	94.597	91.795	93.533	94.936
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.480</b>	<b>93.787</b>	<b>94.597</b>	<b>91.795</b>	<b>93.533</b>	<b>94.936</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.480</b>	<b>-93.787</b>	<b>-94.597</b>	<b>-91.795</b>	<b>-93.533</b>	<b>-94.936</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.246</b>	<b>-684.486</b>	<b>-728.956</b>	<b>-727.131</b>	<b>-730.316</b>	<b>-733.785</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.548	10.766	10.927	11.091	11.091	11.091
Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.725	549.790	540.290	540.290	540.290	540.290
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>599.272</b>	<b>560.556</b>	<b>551.217</b>	<b>551.381</b>	<b>551.381</b>	<b>551.381</b>
Personalaufwendungen	0	582.841	566.570	565.726	565.380	565.385
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.260	90.174	89.504	89.904	90.306	90.711
Bilanzielle Abschreibungen	0	1.741	1.940	1.940	1.940	1.940
Transferaufwendungen	1.051.452	1.175.792	1.203.829	1.123.866	989.471	989.509
Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.621	370.243	414.955	366.490	368.765	371.073
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.333</b>	<b>2.220.791</b>	<b>2.276.798</b>	<b>2.147.926</b>	<b>2.015.862</b>	<b>2.018.618</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.061</b>	<b>-1.660.235</b>	<b>-1.725.581</b>	<b>-1.596.545</b>	<b>-1.464.481</b>	<b>-1.467.237</b>
Finanzerträge	1.007.532	2.118.210	2.896.712	1.097.760	1.047.420	1.022.760
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.007.532</b>	<b>2.118.210</b>	<b>2.896.712</b>	<b>1.097.760</b>	<b>1.047.420</b>	<b>1.022.760</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>131.471</b>	<b>457.975</b>	<b>1.171.131</b>	<b>-498.785</b>	<b>-417.061</b>	<b>-444.477</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.471</b>	<b>457.975</b>	<b>1.171.131</b>	<b>-498.785</b>	<b>-417.061</b>	<b>-444.477</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.313	70.489	72.030	70.993	72.059	72.975
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.313</b>	<b>70.489</b>	<b>72.030</b>	<b>70.993</b>	<b>72.059</b>	<b>72.975</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.313	-70.489	-72.030	-70.993	-72.059	-72.975
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.157</b>	<b>387.486</b>	<b>1.099.101</b>	<b>-569.778</b>	<b>-489.120</b>	<b>-517.452</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.088.950	575.792	0	106.500	56.500	31.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.088.950</b>	<b>575.792</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>56.500</b>	<b>31.500</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.088.950</b>	<b>575.792</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>56.500</b>	<b>31.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1.088.950</b>	<b>575.792</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>56.500</b>	<b>31.500</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Steuern und ähnliche Abgaben	208.179.875	239.870.000	230.048.000	257.112.000	271.115.000	285.783.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.680.000	16.966.051	1.816.851	1.876.855	1.903.231
Sonstige Transfererträge	7.463.126	7.369.610	6.931.943	6.628.619	6.325.128	6.021.464
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>215.643.001</b>	<b>248.919.610</b>	<b>253.945.994</b>	<b>265.557.470</b>	<b>279.316.983</b>	<b>293.707.695</b>
Transferaufwendungen	89.598.522	89.274.000	77.301.000	88.731.000	92.239.000	94.923.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.747.470	18.854.000	18.905.000	20.320.000	20.724.000	21.135.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.345.992</b>	<b>108.128.000</b>	<b>96.206.000</b>	<b>109.051.000</b>	<b>112.963.000</b>	<b>116.058.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.297.009</b>	<b>140.791.610</b>	<b>157.739.994</b>	<b>156.506.470</b>	<b>166.353.983</b>	<b>177.649.695</b>
Finanzerträge	1.107.147	1.228.203	615.659	611.780	608.249	605.311
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.704.217	9.735.400	11.275.000	11.401.500	11.698.500	10.783.900
Finanzergebnis	-6.597.070	-8.507.197	<b>-10.659.341</b>	-10.789.720	-11.090.251	-10.178.589
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>100.699.939</b>	<b>132.284.413</b>	<b>147.080.653</b>	<b>145.716.750</b>	<b>155.263.732</b>	<b>167.471.106</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.699.939</b>	<b>132.284.413</b>	<b>147.080.653</b>	<b>145.716.750</b>	<b>155.263.732</b>	<b>167.471.106</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.699.939</b>	<b>132.284.413</b>	<b>147.080.653</b>	<b>145.716.750</b>	<b>155.263.732</b>	<b>167.471.106</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.960.000	3.737.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	21.909.709	24.510.876	0	18.894.200	12.044.691	35.926.355
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.869.709</b>	<b>28.247.876</b>	<b>0</b>	<b>22.061.200</b>	<b>15.211.691</b>	<b>39.093.355</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	25.911.100	26.456.605	0	18.114.193	12.036.698	40.016.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.911.100</b>	<b>26.456.605</b>	<b>0</b>	<b>18.114.193</b>	<b>12.036.698</b>	<b>40.016.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.391</b>	<b>1.791.271</b>	<b>0</b>	<b>3.947.007</b>	<b>3.174.993</b>	<b>-922.745</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.391</b>	<b>1.791.271</b>	<b>0</b>	<b>3.947.007</b>	<b>3.174.993</b>	<b>-922.745</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	311	311	311	311
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.666</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>

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

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

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

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

- > 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.
- > Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 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	
<b>BM - Zentrale Verwaltung -</b>						
Allg.	001 100 100	Zentrale Steuerung	010 111 201 000	Zentrale Steuerung	72	
			010 111 500 000	TUIV	73 - 74	
	001 110 100	-Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	010 111 130 000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	75	
			010 111 200 000	Gemeindeorgane	76 - 77	
			010 111 310 000	Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung	78 - 79	
			010 111 311 001	Personalverwaltung und -betreuung	80 - 81	
			010 111 311 002	Personalabrechnung	82 - 83	
			010 111 311 003	Finanzielle Nebenleistungen	84	
			010 111 510 001	Besondere Dienstleistungen	85 - 86	
			010 111 510 002	Einrichtungen	87 - 88	
			010 111 510 003	Zentrale Post- und Kopierstelle	89 - 90	
			010 111 510 004	Telefonzentrale	91	
			010 111 510 005	Zentrale Vergabestelle	92 - 93	
			010 111 510 006	Datenschutz	94	
			010 111 510 007	Arbeitssicherheit	95	
			010 111 600 000	Personalvertretung	96 - 97	
	001 130 100	Öffentlichkeitsarbeit	010 111 300 001	Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet	98	
			010 111 300 002	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	99	
			010 111 300 003	Repräsentation und Städtepartnerschaft	100 - 101	
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010 111 700 001	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	102	
			010 111 700 002	Durchführung übertragener Prüfungen	103	
			010 111 700 003	Durchführung sonstiger Prüfungen	104	
	001 150 100	Gemeindeorgane	010 111 100 000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	105 - 106	
	<b>2 -Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften</b>					
	Allg.	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020 121 100 000	Statistik und Stadtforschung	110 - 111
				150 571 100 000	Wirtschaftsförderung	112 - 113
		002 200 100	Finanzverwaltung	010 111 400 000	Finanzsteuerung und -service	114 - 115
010 111 401 001				Geschäftsbuchführung	116	
010 111 401 002				Zahlungsabwicklung und Buchung	117 - 118	
010 111 401 003				Vollstreckung	119 - 120	
010 111 401 004				Insolvenzen	121	
010 111 402 000				Steuern und Abgaben	122 - 123	
002 620 100		Vermessungswesen	090 511 200 000	Katastervermessungen (Urkundvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	124	
<b>3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen</b>						
Allg.	003 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 410 000	Dezentrale Steuerung Dez. 3	129	
			003 300 100	Rechtsamt	010 111 320 001	Rechtsangelegenheiten
	010 111 320 002	Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug	132 - 133			
	003 320 100	Ordnungswesen	020 122 300 001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	134 - 135	
			020 122 300 002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	136	
			020 122 300 003	Maßnahmen als Service für Dritte	137	
			020 122 310 001	Gewerbeservice	138	
			020 122 310 002	Gewerbeüberwachung	139 - 140	
			020 122 320 001	Meldeangelegenheiten	141 - 142	
			020 122 320 002	Ausweisangelegenheiten	143	
			020 122 320 003	Sonstige Leistungen	144	
			020 122 321 000	Rentenversicherung	145	
			020 122 330 001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	146	

## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten		
<b>3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen</b>							
Allg.	003 320 100	Ordnungswesen Fortsetzung	020 122 330 002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	147		
			020 122 330 003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	148		
			020 122 330 004	Visaverfahren	149		
			020 122 330 005	Flüchtlingsangelegenheiten	150		
			020 122 330 006	Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen	151		
			020 122 340 001	Beurkundungen von Geburten	152		
			020 122 340 002	Beurkundungen von Sterbefällen	153		
			020 122 340 003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	154		
			050 351 370 000	Wohngeld	155		
			100 522 201 000	Wohnaufsicht und Aufsicht, Ausgleichsabgabe	156		
			003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020 126 400 000	Gefahrenabwehr	157 - 160
					020 126 410 000	Gefahrenvorbeugung	161
					020 128 600 000	Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	162
			Sonder	003 320 110	Wahlen	020 121 200 001	Wahlen
003 320 111	Märkte	150 573 230 000		Städtische Kirmesse und Märkte	164 - 165		
003 370 110	Rettungswesen	020 127 500 000		Rettungsdienst	166 - 167		
<b>4 - Schule, Bildung und Kultur</b>							
Allg.	004 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 411 000	Dezentrale Steuerung Dez. 4	172		
			004 400 100	Schulen	030 211 100 000	Grundschulen	173 - 177
	030 212 110 000	Hauptschulen	178 - 182				
	030 215 120 000	Realschulen	183 - 186				
	030 217 130 000	Gymnasien	187 - 191				
	030 218 140 000	Gesamtschulen	192 - 195				
	030 221 150 000	Förderschulen	196 - 199				
	040 263 300 001	Musikschule - Unterricht	200 - 201				
	040 263 300 002	Musikschule - Projekte und Veranstaltungen	202 - 203				
	170 242 100 000	Steins-Stiftung	204				
	004 410 100	Kultur	040 252 100 001		Alte Post - Unterricht / Schule für Kunst und Theater	205 - 206	
			040 252 100 002		Alte Post - Ausstellungen	207 - 208	
			040 252 100 003		Alte Post - Veranstaltungen	209 - 210	
			040 252 130 001		Museum - Sammeln, Bewahren, Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Kunst- und Kulturgut	211 - 212	
			040 252 130 002		Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut	213	
			040 252 130 003	Museum - Leistungen für Dritte	214 - 215		
			040 252 140 001	Stadtarchiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	216 - 217		
			040 252 140 002	Stadtarchiv - Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste	218 - 219		
			040 252 140 003	Stadtarchiv - Forschung und Vermittlung	220 - 221		
			040 252 140 004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	222 - 223		
			040 261 200 000	Veranstaltungen	224 - 226		
			040 261 201 000	Förderung von Kunst und Kultur	227 - 230		
			040 271 110 001	Volkshochschule - Bildungsveranstaltungen	231 - 232		
			040 271 110 002	Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen	233		
			040 272 120 001	Stadtbibliothek	234 - 236		
	Sonder	004 400 110	Betreuung Kinder	030 211 101 000	Betreuung Kinder (OGS/ Horte)	237 - 239	

## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten		
<b>5 - Jugend und Soziales</b>							
Allg.	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 412 000	Dezentrale Steuerung Dez. 5	251		
	005 500 100	Sozialverwaltung	010 111 110 000	Integrationsrat	252		
			050 311 100 000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	253 - 254		
			050 315 200 000	Seniorenforum	255		
			050 315 210 000	Obdachlosenunterkünfte	256		
			050 315 211 000	Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer	257 - 258		
			050 315 220 000	Haus Lebensbrücke	259 - 260		
			050 321 100 000	Kriegsopferfürsorge	261		
			050 321 101 000	Schwerbehindertenfürsorge	262		
			050 331 100 000	Förderung der Wohlfahrtspflege / Verwendung von Zuwendungen Dritter	263 - 264		
			050 351 300 000	Hilfe bei Wohnproblemen	265 - 266		
			050 351 310 000	Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss	267		
			050 351 320 000	Zentrum für Neuropädiatrie	268		
			050 351 330 000	Sprachförderung und Integration	269		
			050 351 340 000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG	270		
			050 351 350 000	Sonstige soziale Angelegenheiten	271 - 272		
			050 351 360 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/ Wehrdienstleistende)	273		
			005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050 341 100 000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	274 - 275
					050 343 100 000	Betreuungsstelle	276 - 277
	060 362 100 001	Kinder- und Jugendarbeit			278 - 279		
	060 363 200 001	Ambulante Jugendsozialarbeit			280 - 281		
	060 363 210 001	Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz			282 - 283		
	060 363 230 001	Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft			284		
	060 363 230 002	Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften			285		
	060 366 500 000	Einrichtungen der Jugendarbeit			286 - 288		
	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060 362 100 002	Gemeinwesenarbeit	289		
			060 363 210 002	Ambulanz für Kinderschutz	290		
			060 363 220 000	Förderung der Erziehung in der Familie	291 - 292		
			060 363 222 000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	293		
			060 363 231 000	Adoptionsvermittlung	294		
			060 367 600 000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	295 - 296		
			060 367 610 000	Psychologische Beratungsstelle	297 - 298		
			060 367 620 000	Betreute Wohnformen	299		
060 367 640 000			Sonstige Einrichtungen	300			
Sonder	005 500 110	Asylbewerber / Aussiedler	050 313 100 000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	301 - 302		
			050 315 230 000	Übergangwohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	303 - 304		
	005 500 111	ARGE	050 312 100 000	Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)	305		
	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060 361 410 000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	306 - 307		
			060 365 400 000	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	308 - 313		
			060 367 630 000	Hort Oberstraße	314		
	005 512 110	Unterbringung Kinder	060 363 200 002	Stationäre Jugendsozialarbeit	315		
			060 363 221 001	Hilfe zur Erziehung	316 - 317		
			060 363 221 002	Hilfe für junge Volljährige	318 - 319		

## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten	
<b>6 - Planung, Bau und Verkehr</b>						
Allg.	006 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 413 000	Dezentrale Steuerung Dez. 6	335	
	006 610 100	Planung	090 511 100 001	Flächennutzungsplan	336	
			090 511 100 002	Bebauungspläne	337 - 338	
			090 511 100 003	Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter	339 - 340	
			090 511 100 004	Städtebaulicher Entwurf	341	
			090 511 100 005	Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren	342	
			090 511 100 006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	343	
			090 511 100 007	Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen	344 - 346	
			090 511 110 001	Verkehrsentwicklungsplanung	347 - 348	
			090 511 110 002	Verkehrstechnik	349	
			090 511 110 003	Entwurf von Verkehrsanlagen	350	
			100 523 301 000	Bodendenkmalpflege	351	
			006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100 521 100 001	Baurechtliche Genehmigungen
	100 521 100 002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen			354	
	100 521 100 003	Bauberatung			355	
	100 521 100 004	Information und Auskünfte			356	
	100 523 300 000	Denkmalschutz und -pflege			357 - 358	
	006 660 100	Tiefbauverwaltung	120 541 100 001	Städtebauliche Verträge	359 - 360	
			120 541 100 002	Beiträge	361 - 362	
			120 541 100 003	Straßenrechtliche Maßnahmen	363	
			120 541 101 001	Straßenneubau	364 - 390	
			120 541 101 002	Straßenunterhaltung	391 - 393	
			120 541 101 003	Serviceleistungen für Dritte	394	
			120 541 101 004	Neubau Ingenieurbauwerke	395 - 396	
			120 541 101 005	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	397 - 398	
			120 541 300 001	Verkehrsleitende Anlagen	399 - 402	
			120 541 300 002	Öffentliche Beleuchtung	403 - 404	
			120 542 110 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)	405 - 406	
			120 543 120 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)	407 - 413	
			120 544 130 000	Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)	414 - 415	
			120 546 500 000	Parkeinrichtungen	416 - 417	
			130 552 200 001	Neubau wasserbauliche Anlagen	418 - 421	
			130 552 200 002	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	422 - 423	
006 690 100			Verkehrsangelegenheiten	020 122 350 001	Allgemeine Verkehrslenkung	424
				020 122 350 002	Besondere Verkehrslenkung	425 - 426
	020 122 350 003	Überwachung des ruhenden Verkehrs		427 - 428		
	020 122 350 004	Überwachung des fließenden Verkehrs		429 - 430		
	150 573 220 000	Anschlagsäulen und Plakattafeln		431		
Sonder	006 610 110	Allerheiligen	090 511 120 000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	432 - 439	
<b>7 - Sport und Umwelt</b>						
Allg.	007 100 100	Dezentrale Steuerung	010 111 414 000	Dezentrale Steuerung Dez. 7	446	
	007 190 100	Umweltschutz	140 561 100 000	Umwelt - und Altlastenmanagement	447 - 449	
	007 520 100	Sport	080 421 100 000	Sportförderung	450 - 451	
			080 424 200 000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	452 - 458	
			080 424 210 000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	459 - 460	
	007 670 100	Grünflächen	130 551 100 000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentl. Grünanlagen	461 - 471	
			130 551 101 001	Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen	472 - 475	
			130 551 101 002	Serviceleistungen für Dritte	476	
			130 551 102 000	Betrieb der Stadtgärtnerei	477	
	Sonder	007 190 110	Abfallwirtschaft	110 537 200 000	Abfallwirtschaft	478
007 190 111		Straßenreinigung	120 545 400 000	Straßenreinigung	479	

## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
<b>Zentralhaushalt</b>					
Allg.	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010 111 312 000	Allgemeine Personalwirtschaft	486 - 487
			010 111 540 000	Gebäudemanagement	488
			070 411 100 000	Krankenhauswesen	489
			100 522 200 000	Wohnungsbauförderung	490 - 491
			110 531 100 000	Elektrizitätsversorgung	492
			110 532 110 000	Gasversorgung	493
			110 533 120 000	Wasserversorgung	494
			120 547 600 000	ÖPNV	495
			150 573 200 000	Neusser Tagungs- und Tourismus-GmbH	496
			150 573 201 000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	497
			150 573 210 000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	498 - 499
			160 611 100 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500 - 501
			160 612 110 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502 - 503

## Dezernat BM - Zentrale Verwaltung

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
<b>Dezernat BM - Zentrale Verwaltung</b>		
Zentrale Steuerung (Budget: 001 100 100)		
- Zentrale Steuerung (Produkt: 010 111 201 000)	72	
- TUIV (Produkt: 010 111 500 000)	73 - 74	
Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (Budget: 001 110 100)		
- Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit (Produkt: 010 111 130 000)	75	
- Gemeindeorgane (Produkt: 010 111 200 000)	76 - 77	
- Aus- und Fortbildung, Personalplanung und -entwicklung (Produkt: 010 111 310 000)	78 - 79	
- Personalverwaltung und -betreuung (Produkt: 010 111 311 001)	80 - 81	
- Personalabrechnung (Produkt: 010 111 311 002)	82 - 83	
- Finanzielle Nebenleistungen (Produkt: 010 111 311 003)	84	
- Besondere Dienstleistungen (Produkt: 010 111 510 001)	85 - 86	
- Einrichtungen (Produkt: 010 111 510 002)	87 - 88	
- Zentrale Post- und Kopierstelle (Produkt: 010 111 510 003)	89 - 90	90
- Telefonzentrale (Produkt: 010 111 510 004)	91	
- Zentrale Vergabestelle (Produkt: 010 111 510 005)	92 - 93	
- Datenschutz (Produkt: 010 111 510 006)	94	
- Arbeitssicherheit (Produkt: 010 111 510 007)	95	
- Personalvertretung (Produkt: 010 111 600 000)	96 - 97	
Öffentlichkeitsarbeit (Budget: 001 130 100)		
- Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet (Produkt: 010 111 300 001)	98	
- Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing (Produkt: 010 111 300 002)	99	
- Repräsentation und Städtepartnerschaften (Produkt: 010 111 300 003)	100 - 101	
Rechnungsprüfungsamt (Budget: 001 140 100)		
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 001)	102	
- Durchführung übertragener Prüfungen (Produkt: 010 111 700 002)	103	
- Durchführung sonstiger Prüfungen (Produkt: 010 111 700 003)	104	
Gemeindeorgane (Budget: 001 150 100)		
- Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen (Produkt: 010 111 100 000)	105 - 106	



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	26.952	4.000	9.454	9.548	9.644	9.740
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.952	4.000	9.454	9.548	9.644	9.740
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.952</b>	<b>4.000</b>	<b>9.454</b>	<b>9.548</b>	<b>9.644</b>	<b>9.740</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	221.914	130.937	130.731	130.647	130.647
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	94.528	94.255	94.107	94.047	94.047
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.729	6.284	6.274	6.270	6.270
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	18.510	17.814	17.786	17.775	17.775
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	9.840	7.630	7.630	7.630	7.630
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	73.700	39.921	39.921	39.921	39.921
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	13.310	7.286	7.286	7.286	7.286
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>438.531</b>	<b>304.127</b>	<b>303.735</b>	<b>303.576</b>	<b>303.576</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	6.053	9.000	9.000	9.000	9.000	9.135
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.053</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.135</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	179	179	179	179	179
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
5411000 Prämie für Verbesserungsvorschläge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.568
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	41.087	41.087	41.087	41.087
5431001 Geschäftsaufwand	4.533	5.349	5.349	5.349	5.349	5.429
5431300 Externe Beratungsleistungen	21.463	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	3.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.504</b>	<b>30.849</b>	<b>71.936</b>	<b>71.936</b>	<b>71.936</b>	<b>72.399</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.557</b>	<b>478.559</b>	<b>385.242</b>	<b>384.850</b>	<b>384.691</b>	<b>385.289</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.605</b>	<b>-474.559</b>	<b>-375.788</b>	<b>-375.302</b>	<b>-375.047</b>	<b>-375.549</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	133.269	238.899	223.969	268.752	293.749	298.155
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.708	13.500	13.500	13.500	13.500	13.703
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.977</b>	<b>252.399</b>	<b>237.469</b>	<b>282.252</b>	<b>307.249</b>	<b>311.858</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.977</b>	<b>252.399</b>	<b>237.469</b>	<b>282.252</b>	<b>307.249</b>	<b>311.858</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.977</b>	<b>-252.399</b>	<b>-237.469</b>	<b>-282.252</b>	<b>-307.249</b>	<b>-311.858</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.581</b>	<b>-726.958</b>	<b>-613.257</b>	<b>-657.554</b>	<b>-682.296</b>	<b>-687.407</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
4485001	Erstattung ADV-Kosten von der Stadtentwässerung	228.626	164.956	165.745	159.144	162.549	164.987
4485005	Erstattung ADV-Kosten von den Liegenschaften	534.110	361.913	587.962	582.335	592.689	601.579
4485006	Erstattung TUIV-Kosten von den Liegenschaften	0	220.000	0	0	0	0
4485007	Erstattung TUIV-Kosten vom Gebäudemanagement	0	97.134	0	0	0	0
4485008	Erstattung ADV-Kosten vom GMN	221.424	115.507	213.121	203.881	208.217	211.340
4485009	Erstattung ADV-Kosten von den SFN	37.826	28.562	38.271	37.728	38.424	39.000
4486000	Erstattung von TUIV-Kosten von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0	9.311	0	0	0	0
4488002	Erstattung Inanspruchnahme Sonderleistungen ITK-R durch die Dienststellen	97.947	151.770	154.047	156.358	158.703	161.084
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.119.933</b>	<b>1.149.153</b>	<b>1.159.146</b>	<b>1.139.446</b>	<b>1.160.582</b>	<b>1.177.990</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.119.933</b>	<b>1.149.153</b>	<b>1.159.146</b>	<b>1.139.446</b>	<b>1.160.582</b>	<b>1.177.990</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	0	54.867	54.781	54.746	54.746
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	55.576	55.489	55.453	55.453
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	3.706	3.700	3.698	3.698
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	10.510	10.494	10.487	10.487
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	3.270	3.270	3.270	3.270
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	16.728	16.728	16.728	16.728
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	0	3.053	3.053	3.053	3.053
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.710</b>	<b>147.515</b>	<b>147.435</b>	<b>147.435</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	6.592	6.592	6.592	6.592
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.592</b>	<b>6.592</b>	<b>6.592</b>	<b>6.592</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	18.651	18.651	18.651	18.651
5423000	Beschaffung von Hard- und Software für zentrale neue Maßnahmen	58.156	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
5423100	Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale / neue Maßnahmen	9.209	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
5423101	Betrieb und Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur	1.048.254	1.781.721	1.605.085	1.610.000	1.620.000	1.644.300
5455000	Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland	3.021.930	3.047.438	3.092.911	2.929.804	2.975.142	3.019.769
5455001	Kosten für die Inanspruchnahme UHD/ext. Datenbanken	265.327	125.767	127.454	129.366	131.306	133.276
5455002	Kosten für die Inanspruchnahme Sonderleistungen ITK-Rheinland	140.306	146.003	148.193	150.416	152.672	154.962
5455003	Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK-Rheinland	1.013.602	900.000	905.000	910.000	930.000	943.950
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.556.784</b>	<b>6.200.929</b>	<b>6.097.294</b>	<b>5.948.237</b>	<b>6.047.771</b>	<b>6.134.908</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Aufwendungen	5.556.784	6.200.929	<b>6.251.596</b>	6.102.344	6.201.798	6.288.935
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.436.851	-5.051.776	<b>-5.092.450</b>	-4.962.898	-5.041.216	-5.110.945
4811001 Erstattung von ADV-Kosten von anderen Produkten	3.618.638	3.602.108	3.605.623	3.474.926	3.547.743	3.600.958
4811002 Erstattung TUIV-Kosten von anderen Produkten	1.732.609	1.998.411	1.982.882	2.003.229	2.021.457	2.032.653
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.351.247	5.600.519	5.588.505	5.478.155	5.569.200	5.633.611
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.351.247</b>	<b>5.600.519</b>	<b>5.588.505</b>	5.478.155	5.569.200	5.633.611
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.351.247</b>	<b>5.600.519</b>	<b>5.588.505</b>	5.478.155	5.569.200	5.633.611
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	914.396	548.743	<b>496.055</b>	515.257	527.984	522.666



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4421000 Erträge aus Verkauf etc.	55	51	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	51	51	51	51	51
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	49.288	49.549	49.471	49.439	49.439
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.460	2.860	2.860	2.860	2.860
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	16.400	15.107	15.107	15.107	15.107
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.960	2.757	2.757	2.757	2.757
Personalaufwendungen	0	71.108	70.273	70.195	70.163	70.163
5261100 Aus- u. Fortbildung	99	149	151	153	155	157
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	149	151	153	155	157
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	0	29	29	29	29	29
5421000 Aufwandsentschädigung	4.872	4.872	5.016	5.016	5.016	5.016
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	14.204	14.204	14.204	14.204
5431001 Geschäftsaufwand	1.404	1.431	1.454	1.477	1.501	1.525
5499400 Sachkosten	2.008	2.159	2.191	2.224	2.257	2.291
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.284	8.462	22.865	22.921	22.978	23.036
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.383</b>	<b>79.748</b>	<b>93.318</b>	<b>93.298</b>	<b>93.325</b>	<b>93.385</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.328</b>	<b>-79.697</b>	<b>-93.267</b>	<b>-93.247</b>	<b>-93.274</b>	<b>-93.334</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.786	3.664	3.684	3.493	3.625	3.679
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.882	2.621	2.660	2.700	2.741	2.782
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668	6.285	6.344	6.193	6.366	6.461
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.668</b>	<b>6.285</b>	<b>6.344</b>	<b>6.193</b>	<b>6.366</b>	<b>6.461</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.668</b>	<b>-6.285</b>	<b>-6.344</b>	<b>-6.193</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.461</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.996</b>	<b>-85.982</b>	<b>-99.611</b>	<b>-99.440</b>	<b>-99.640</b>	<b>-99.795</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0	60.593	112.878	114.006	115.146	116.298
4485004	Verwaltungskostenerstattungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0	23.181	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	83.774	112.878	114.006	115.146	116.298
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>83.774</b>	<b>112.878</b>	<b>114.006</b>	<b>115.146</b>	<b>116.298</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	826.960	820.628	819.340	818.814	818.814
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	487.948	453.217	452.506	452.216	452.216
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	35.194	30.190	30.143	30.124	30.124
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	101.306	91.450	91.306	91.247	91.247
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	27.060	29.840	29.840	29.840	29.840
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	274.600	250.198	250.198	250.198	250.198
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	49.600	45.661	45.661	45.661	45.661
Personalaufwendungen		0	1.802.668	1.721.184	1.718.994	1.718.100	1.718.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen des Bürgermeisters	0	21.756	22.019	22.286	22.620	22.959
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	300	455	462	468	475	482
5261100	Aus- u. Fortbildung	2.325	4.155	4.223	4.292	4.362	4.433
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.625	26.366	26.704	27.046	27.457	27.874
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.401	3.255	3.255	3.255	3.255
Bilanzielle Abschreibungen		0	1.401	3.255	3.255	3.255	3.255
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	135.554	135.554	135.554	135.554
5431001	Geschäftsaufwand	59.143	61.491	62.413	63.350	64.300	65.265
5491000	Verfügungsmittel	8.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
5499400	Sitzungen, Besichtigungen usw.	29.606	39.454	40.076	40.707	41.348	41.998
5499404	Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen, Weihnachtsgestecke etc.	0	10.863	11.188	11.518	11.853	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.643	121.808	259.231	261.129	263.055	252.967
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100.268</b>	<b>1.952.243</b>	<b>2.010.374</b>	<b>2.010.424</b>	<b>2.011.867</b>	<b>2.002.196</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100.268</b>	<b>-1.868.469</b>	<b>-1.897.496</b>	<b>-1.896.418</b>	<b>-1.896.721</b>	<b>-1.885.898</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0	60.593	74.438	75.182	75.934	76.693
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	60.593	74.438	75.182	75.934	76.693
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>60.593</b>	<b>74.438</b>	<b>75.182</b>	<b>75.934</b>	<b>76.693</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	39.653	40.236	40.877	41.527	42.187	42.857
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.653	40.236	40.877	41.527	42.187	42.857
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>39.653</b>	<b>40.236</b>	<b>40.877</b>	<b>41.527</b>	<b>42.187</b>	<b>42.857</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.653	20.357	<b>33.561</b>	33.655	33.747	33.836
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.921	-1.848.112	<b>-1.863.935</b>	-1.862.763	-1.862.974	-1.852.062



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0	37.356	43.860	44.299	44.742	45.189
4485001 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	9.246	9.339	9.432	9.526
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>37.356</b>	<b>53.106</b>	<b>53.638</b>	<b>54.174</b>	<b>54.715</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>37.356</b>	<b>53.106</b>	<b>53.638</b>	<b>54.174</b>	<b>54.715</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	244.349	226.835	226.479	226.334	226.334
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	280.075	367.375	366.798	366.563	366.563
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	20.809	24.321	24.283	24.267	24.267
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	57.132	73.632	73.516	73.469	73.469
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	40.090	6.270	6.270	6.270	6.270
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	81.100	69.159	69.159	69.159	69.159
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	14.650	12.622	12.622	12.622	12.622
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>738.205</b>	<b>780.214</b>	<b>779.127</b>	<b>778.684</b>	<b>778.684</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	177.027	170.119	171.198	172.293	174.877
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>177.027</b>	<b>170.119</b>	<b>171.198</b>	<b>172.293</b>	<b>174.877</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	137	137	137	137	137
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	35.243	35.243	35.243	35.243
5431001 Geschäftsaufwand	0	4.073	3.957	4.021	4.086	4.147
5431500 Stellenausschreibungen	0	43.539	40.567	37.611	38.670	39.250
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>47.612</b>	<b>79.767</b>	<b>76.875</b>	<b>77.999</b>	<b>78.640</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>962.981</b>	<b>1.030.237</b>	<b>1.027.337</b>	<b>1.029.113</b>	<b>1.032.338</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-925.625</b>	<b>-977.131</b>	<b>-973.699</b>	<b>-974.939</b>	<b>-977.623</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0	10.461	7.146	7.217	7.289	7.362
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>10.461</b>	<b>7.146</b>	<b>7.217</b>	<b>7.289</b>	<b>7.362</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	6.372	6.467	6.564	6.663	6.763
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>6.372</b>	<b>6.467</b>	<b>6.564</b>	<b>6.663</b>	<b>6.763</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>6.372</b>	<b>6.467</b>	<b>6.564</b>	<b>6.663</b>	<b>6.763</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.089	<b>679</b>	653	626	599
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-921.536	<b>-976.452</b>	-973.046	-974.313	-977.024



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0	183.383	215.313	217.466	219.641	221.837
4485001 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	45.390	45.844	46.303	46.766
4485003 Kostenbeitrag d. Eigenbetriebe u. Gesellschaften zum kommun. Arbeitgeberverband NRW	0	1.840	1.909	1.909	1.909	1.909
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>185.223</b>	<b>262.612</b>	<b>265.219</b>	<b>267.853</b>	<b>270.512</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>185.223</b>	<b>262.612</b>	<b>265.219</b>	<b>267.853</b>	<b>270.512</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	372.418	355.899	355.340	355.112	355.112
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	201.755	201.305	200.989	200.860	200.860
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	14.469	13.410	13.389	13.380	13.380
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	39.747	38.783	38.722	38.697	38.697
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	24.970	27.660	27.660	27.660	27.660
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	123.600	108.509	108.509	108.509	108.509
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	22.340	19.803	19.803	19.803	19.803
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>799.299</b>	<b>765.369</b>	<b>764.412</b>	<b>764.021</b>	<b>764.021</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	3.048	3.094	3.140	3.187	3.235
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.048</b>	<b>3.094</b>	<b>3.140</b>	<b>3.187</b>	<b>3.235</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	167.136	167.136	167.136	167.136
5431001 Geschäftsaufwand	0	27.515	27.696	28.145	28.600	29.029
5431100 Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	0	3.438	5.630	5.630	5.630	5.630
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	150	150	150	150	150
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>31.103</b>	<b>200.612</b>	<b>201.061</b>	<b>201.516</b>	<b>201.945</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>834.586</b>	<b>970.211</b>	<b>969.749</b>	<b>969.860</b>	<b>970.337</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-649.363</b>	<b>-707.599</b>	<b>-704.530</b>	<b>-702.007</b>	<b>-699.825</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0	51.351	35.078	35.429	35.783	36.141
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>51.351</b>	<b>35.078</b>	<b>35.429</b>	<b>35.783</b>	<b>36.141</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>51.351</b>	<b>35.078</b>	<b>35.429</b>	<b>35.783</b>	<b>36.141</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	36.398	36.597	34.696	35.425	35.956
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	31.278	31.748	32.224	32.706	33.197
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>67.676</b>	<b>68.345</b>	<b>66.920</b>	<b>68.131</b>	<b>69.153</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>67.676</b>	<b>68.345</b>	<b>66.920</b>	<b>68.131</b>	<b>69.153</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-16.325</b>	<b>-33.267</b>	<b>-31.491</b>	<b>-32.348</b>	<b>-33.012</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-665.688</b>	<b>-740.866</b>	<b>-736.021</b>	<b>-734.355</b>	<b>-732.837</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4483000	Erstattung von Kosten der KDZV-Koordinatoren durch den Zweckverband	0	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0	91.692	107.657	108.733	109.820	110.919
4485001	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	22.695	22.922	23.151	23.383
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	109.862	148.522	149.825	151.141	152.472
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>109.862</b>	<b>148.522</b>	<b>149.825</b>	<b>151.141</b>	<b>152.472</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	166.873	175.867	175.591	175.478	175.478
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	66.494	67.138	67.033	66.990	66.990
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.849	4.469	4.462	4.459	4.459
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	13.239	12.814	12.794	12.786	12.786
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	12.670	14.040	14.040	14.040	14.040
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	55.400	53.619	53.619	53.619	53.619
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	10.010	9.786	9.786	9.786	9.786
Personalaufwendungen		0	329.535	337.733	337.325	337.158	337.158
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	1.524	1.547	1.570	1.594	1.618
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.524	1.547	1.570	1.594	1.618
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	319	319	319	319	319
Bilanzielle Abschreibungen		0	319	319	319	319	319
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	76.359	76.359	76.359	76.359
5431001	Geschäftsaufwand	0	8.957	9.672	9.828	9.987	10.137
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.957	86.031	86.187	86.346	86.496
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>340.335</b>	<b>425.630</b>	<b>425.401</b>	<b>425.417</b>	<b>425.591</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-230.473</b>	<b>-277.108</b>	<b>-275.576</b>	<b>-274.276</b>	<b>-273.119</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0	25.676	17.539	17.715	17.893	18.071
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	25.676	17.539	17.715	17.893	18.071
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>25.676</b>	<b>17.539</b>	<b>17.715</b>	<b>17.893</b>	<b>18.071</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	243.582	244.890	232.196	234.665	238.185
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	15.639	15.874	16.112	16.354	16.599
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	259.221	260.764	248.308	251.019	254.784
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>259.221</b>	<b>260.764</b>	<b>248.308</b>	<b>251.019</b>	<b>254.784</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-233.545	<b>-243.225</b>	-230.593	-233.126	-236.713
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-464.018	<b>-520.333</b>	-506.169	-507.402	-509.832



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0	27.168	31.898	32.217	32.539	32.865
4485001	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften	0	0	6.724	6.792	6.860	6.928
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	27.168	38.622	39.009	39.399	39.793
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>27.168</b>	<b>38.622</b>	<b>39.009</b>	<b>39.399</b>	<b>39.793</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	74.763	77.375	77.254	77.204	77.204
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	0	14.204	14.182	14.173	14.173
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	944	943	942	942
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	0	2.854	2.850	2.848	2.848
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.170	5.720	5.720	5.720	5.720
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	24.800	23.591	23.591	23.591	23.591
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	4.480	4.305	4.305	4.305	4.305
Personalaufwendungen		0	109.213	128.993	128.845	128.783	128.783
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	762	773	785	797	809
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	762	773	785	797	809
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	90	90	90	90	90
Bilanzielle Abschreibungen		0	90	90	90	90	90
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	33.107	33.107	33.107	33.107
5431001	Geschäftsaufwand	0	2.716	2.637	2.680	2.724	2.765
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.716	35.744	35.787	35.831	35.872
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>112.781</b>	<b>165.600</b>	<b>165.507</b>	<b>165.501</b>	<b>165.554</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-85.613</b>	<b>-126.978</b>	<b>-126.498</b>	<b>-126.102</b>	<b>-125.761</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0	7.608	5.197	5.249	5.301	5.354
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.608	5.197	5.249	5.301	5.354
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>7.608</b>	<b>5.197</b>	<b>5.249</b>	<b>5.301</b>	<b>5.354</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	4.634	4.703	4.774	4.846	4.919
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.634	4.703	4.774	4.846	4.919
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>4.634</b>	<b>4.703</b>	<b>4.774</b>	<b>4.846</b>	<b>4.919</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>2.974</b>	<b>494</b>	<b>475</b>	<b>455</b>	<b>435</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-82.639</b>	<b>-126.484</b>	<b>-126.023</b>	<b>-125.647</b>	<b>-125.326</b>



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

### 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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0	907	921	935	949	963
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	907	921	935	949	963
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	6.677	5.516	15.312	15.312	15.312	15.312
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.677	5.516	15.312	15.312	15.312	15.312
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.677</b>	<b>6.423</b>	<b>16.233</b>	<b>16.247</b>	<b>16.261</b>	<b>16.275</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	134.884	115.690	115.508	115.434	115.434
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	13.913	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.047	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.856	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	10.650	9.080	9.080	9.080	9.080
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	44.800	35.272	35.272	35.272	35.272
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	8.090	6.437	6.437	6.437	6.437
Personalaufwendungen	0	216.240	166.479	166.297	166.223	166.223
5261100 Aus- u. Fortbildung	160	1.455	1.478	1.503	1.528	1.594
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	1.455	1.478	1.503	1.528	1.594
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	712	712	712	712	712
Bilanzielle Abschreibungen	0	712	712	712	712	712
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	71.654	71.654	71.654	71.654
5431000 Allg. Büro-u.Geschäftsbedarf	18.615	18.460	18.749	19.042	19.340	19.642
5431001 Geschäftsaufwand	12.351	10.826	10.981	11.122	11.264	11.454
5499000 Vermischte Aufwände, Mitgliedsbeiträge	113.073	88.295	90.277	92.289	94.331	96.404
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	5.001	948	1.034	1.122	1.210	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.040	118.529	192.695	195.229	197.799	200.454
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.200</b>	<b>336.936</b>	<b>361.364</b>	<b>363.741</b>	<b>366.262</b>	<b>368.983</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.523</b>	<b>-330.513</b>	<b>-345.131</b>	<b>-347.494</b>	<b>-350.001</b>	<b>-352.708</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	11.092	2.660	9.463	9.558	9.654	9.750
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.092	2.660	9.463	9.558	9.654	9.750
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.092</b>	<b>2.660</b>	<b>9.463</b>	<b>9.558</b>	<b>9.654</b>	<b>9.750</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	145.443	140.739	141.510	134.158	139.262	141.351
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	17.192	42.334	42.943	43.373	44.021	44.681
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.635	183.073	184.453	177.531	183.283	186.032



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.635	183.073	<b>184.453</b>	177.531	183.283	186.032
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.543	-180.413	<b>-174.990</b>	-167.973	-173.629	-176.282
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.066	-510.926	<b>-520.121</b>	-515.467	-523.630	-528.990



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	1.821	11.415	11.780	11.780	11.780	11.780
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821	11.415	11.780	11.780	11.780	11.780
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.821</b>	<b>11.415</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	18.804	20.133	20.101	20.088	20.088
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.110	1.230	1.230	1.230	1.230
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	6.200	6.138	6.138	6.138	6.138
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.130	1.120	1.120	1.120	1.120
	Personalaufwendungen	0	27.244	28.621	28.589	28.576	28.576
5255000	Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	1.821	8.601	8.738	8.877	9.018	9.161
5255001	Beschaffung und Unterhaltung der Kantinenausstattung, Küchen, Teeküchen	3.350	12.500	12.500	12.500	12.500	12.688
5261100	Aus- u. Fortbildung	44	452	458	465	472	479
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215	21.553	21.696	21.842	21.990	22.328
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	5.889	6.088	6.088	6.088	6.088
	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.889	6.088	6.088	6.088	6.088
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	4.806	4.806	4.806	4.806
5431000	Allg.sächliche Auszahlungen - Verbrauchsmaterialien, Mieten Kopiersysteme und Portokosten	5.077	5.252	5.331	5.411	5.492	5.574
5431001	Geschäftsaufwand	3.369	3.335	3.377	3.415	3.454	3.506
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.446	8.587	13.514	13.632	13.752	13.886
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.661</b>	<b>63.273</b>	<b>69.919</b>	<b>70.151</b>	<b>70.406</b>	<b>70.878</b>
	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.840</b>	<b>-51.858</b>	<b>-58.139</b>	<b>-58.371</b>	<b>-58.626</b>	<b>-59.098</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	3.025	284	894	903	912	921
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.025	284	894	903	912	921
	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.025</b>	<b>284</b>	<b>894</b>	<b>903</b>	<b>912</b>	<b>921</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	39.666	38.383	38.594	36.589	37.980	38.550
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.011	2.490	2.526	2.551	2.590	2.629
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.677	40.873	41.120	39.140	40.570	41.179
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.677</b>	<b>40.873</b>	<b>41.120</b>	<b>39.140</b>	<b>40.570</b>	<b>41.179</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.652	-40.589	<b>-40.226</b>	-38.237	-39.658	-40.258
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.492	-92.447	<b>-98.365</b>	-96.608	-98.284	-99.356



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	16.698	7.236	27.700	27.700	27.700	27.700
4485001	Erstattungen durch die städt. Betriebe, Einrichtungen und Dritte	49.798	115.050	21.500	21.500	21.500	21.500
4485002	Erstattung Zustellungsaufwand	0	0	559.000	559.000	559.000	559.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.496	122.286	608.200	608.200	608.200	608.200
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>66.496</b>	<b>122.286</b>	<b>608.200</b>	<b>608.200</b>	<b>608.200</b>	<b>608.200</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	29.313	31.508	31.459	31.439	31.439
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	331.723	319.242	318.741	318.536	318.536
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	24.409	21.824	21.790	21.776	21.776
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	68.792	72.065	71.952	71.906	71.906
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.770	1.960	1.960	1.960	1.960
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	9.700	9.606	9.606	9.606	9.606
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.760	1.753	1.753	1.753	1.753
Personalaufwendungen		0	467.467	457.958	457.261	456.976	456.976
5251000	Unterhaltung der Botenfahrzeuge	6.176	3.256	3.304	3.353	3.404	3.456
5255000	Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte	20.545	17.029	17.358	17.647	17.940	18.238
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	223	662	672	682	692	703
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.944	20.947	21.334	21.682	22.036	22.397
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	125	1.612	3.465	3.872	5.013
Bilanzielle Abschreibungen		0	125	1.612	3.465	3.872	5.013
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	125.165	125.165	125.165	125.165
5431000	Allgemeine sächliche Ausgaben - Verbrauchsmaterialien, Mieten Kopiersysteme -	207.500	263.166	267.189	271.196	275.264	279.393
5431001	Geschäftsaufwand	189	1.575	1.599	1.623	1.647	1.672
5431002	Zustellungsaufwand	0	0	491.000	491.000	491.000	491.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		207.689	264.741	884.953	888.984	893.076	897.230
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>234.633</b>	<b>753.280</b>	<b>1.365.857</b>	<b>1.371.392</b>	<b>1.375.960</b>	<b>1.381.616</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-168.137</b>	<b>-630.994</b>	<b>-757.657</b>	<b>-763.192</b>	<b>-767.760</b>	<b>-773.416</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	8.755	7.395	7.756	7.833	7.912	7.991
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.755	7.395	7.756	7.833	7.912	7.991
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.755</b>	<b>7.395</b>	<b>7.756</b>	<b>7.833</b>	<b>7.912</b>	<b>7.991</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.718	4.473	4.508	4.543	4.579	4.649
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.718	4.473	4.508	4.543	4.579	4.649
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.718</b>	<b>4.473</b>	<b>4.508</b>	<b>4.543</b>	<b>4.579</b>	<b>4.649</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.037	2.922	<b>3.248</b>	3.290	3.333	3.342
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.100	-628.072	<b>-754.409</b>	-759.902	-764.427	-770.074

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	2.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	25.000	0	37.500	7.600	18.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>7.600</b>	<b>18.200</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-9.900	<b>-23.000</b>	0	-37.500	-7.600	-18.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-9.900	<b>-23.000</b>	0	-37.500	-7.600	-18.200

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 11110000 Zentrale Beschaffungsstelle**

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	4	4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831102 Maschinen, Geräte (> 410 €)	75	75	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 11110000</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 11110001 Poststelle**

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	3	1	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831102 Maschinen, Geräte (> 410 €)	63	0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	7,6	18,2	0,0
7831203 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	62	17	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>126</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,5</b>	<b>7,6</b>	<b>18,2</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo M 11110001</b>	<b>-122</b>	<b>-16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>-7,6</b>	<b>-18,2</b>	<b>-20,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-193</b>	<b>-87</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>-7,6</b>	<b>-18,2</b>	<b>-20,0</b>



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

### Kurzbeschreibung

Vermittlung externer Anrufer.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	44.870	22.426	21.564	21.564	21.564	21.564
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.870	22.426	21.564	21.564	21.564	21.564
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.870</b>	<b>22.426</b>	<b>21.564</b>	<b>21.564</b>	<b>21.564</b>	<b>21.564</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	4.244	4.478	4.471	4.468	4.468
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	84.581	86.257	86.122	86.067	86.067
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.312	5.734	5.725	5.721	5.721
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	17.572	17.491	17.464	17.453	17.453
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	220	250	250	250	250
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	1.400	1.365	1.365	1.365	1.365
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	250	249	249	249	249
Personalaufwendungen	0	114.579	115.824	115.646	115.573	115.573
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	345	345	345	345	345
Bilanzielle Abschreibungen	0	345	345	345	345	345
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	43.680	43.680	43.680	43.680
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.680	43.680	43.680	43.680
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>114.924</b>	<b>159.849</b>	<b>159.671</b>	<b>159.598</b>	<b>159.598</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.870</b>	<b>-92.498</b>	<b>-138.285</b>	<b>-138.107</b>	<b>-138.034</b>	<b>-138.034</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	2.806	3.878	3.992	4.032	4.072	4.113
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.806	3.878	3.992	4.032	4.072	4.113
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.806</b>	<b>3.878</b>	<b>3.992</b>	<b>4.032</b>	<b>4.072</b>	<b>4.113</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.806</b>	<b>3.878</b>	<b>3.992</b>	<b>4.032</b>	<b>4.072</b>	<b>4.113</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.676</b>	<b>-88.620</b>	<b>-134.293</b>	<b>-134.075</b>	<b>-133.962</b>	<b>-133.921</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	49.985	68.000	40.000	36.000	32.000	28.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.985	68.000	40.000	36.000	32.000	28.000
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0	180.536	158.879	158.879	158.879	158.879
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180.536	158.879	158.879	158.879	158.879
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.985</b>	<b>248.536</b>	<b>198.879</b>	<b>194.879</b>	<b>190.879</b>	<b>186.879</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	109.166	73.152	73.037	72.990	72.990
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	51.128	53.127	53.044	53.010	53.010
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.793	3.516	3.510	3.508	3.508
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	10.536	10.750	10.733	10.726	10.726
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.780	6.400	6.400	6.400	6.400
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	36.200	22.303	22.303	22.303	22.303
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	6.550	4.070	4.070	4.070	4.070
Personalaufwendungen	0	223.153	173.318	173.097	173.007	173.007
5261100 Aus- u. Fortbildung	423	1.800	800	800	800	812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423	1.800	800	800	800	812
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	66	66	66	66	66
Bilanzielle Abschreibungen	0	66	66	66	66	66
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	46.456	46.456	46.456	46.456
5431001 Geschäftsaufwand	9.500	8.595	8.745	8.897	9.052	9.209
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	8.595	55.201	55.353	55.508	55.665
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.923</b>	<b>233.614</b>	<b>229.385</b>	<b>229.316</b>	<b>229.381</b>	<b>229.550</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.062</b>	<b>14.922</b>	<b>-30.506</b>	<b>-34.437</b>	<b>-38.502</b>	<b>-42.671</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	36.416	36.780	37.147	37.519
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.416	36.780	37.147	37.519
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.416</b>	<b>36.780</b>	<b>37.147</b>	<b>37.519</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.093	5.895	5.928	5.714	5.834	5.922
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.669	7.713	7.830	7.949	8.070	8.193
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.762	13.608	13.758	13.663	13.904	14.115
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.762</b>	<b>13.608</b>	<b>13.758</b>	<b>13.663</b>	<b>13.904</b>	<b>14.115</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.762	-13.608	<b>22.658</b>	23.117	23.243	23.404
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.300	1.314	<b>-7.848</b>	-11.320	-15.259	-19.267



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	1.821	17.895	19.260	19.260	19.260	19.260
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821	17.895	19.260	19.260	19.260	19.260
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.821</b>	<b>17.895</b>	<b>19.260</b>	<b>19.260</b>	<b>19.260</b>	<b>19.260</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	11.875	12.206	12.187	12.179	12.179
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	25.516	0	0	0	0
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.904	0	0	0	0
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.256	0	0	0	0
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	440	490	490	490	490
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.900	3.721	3.721	3.721	3.721
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	710	679	679	679	679
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>49.601</b>	<b>17.096</b>	<b>17.077</b>	<b>17.069</b>	<b>17.069</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	44	452	458	465	472	479
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44</b>	<b>452</b>	<b>458</b>	<b>465</b>	<b>472</b>	<b>479</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.922	1.922	1.922	1.922
5431000	Allgemeiner Büro- und Geschäftsaufwand	5.077	5.253	5.332	5.412	5.493	5.575
5431001	Geschäftsaufwand	3.369	3.335	3.377	3.415	3.454	3.506
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.446</b>	<b>8.588</b>	<b>10.631</b>	<b>10.749</b>	<b>10.869</b>	<b>11.003</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.490</b>	<b>58.641</b>	<b>28.185</b>	<b>28.291</b>	<b>28.410</b>	<b>28.551</b>
	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.669</b>	<b>-40.746</b>	<b>-8.925</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.291</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	3.025	4.068	4.869	4.918	4.967	5.016
	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.025</b>	<b>4.068</b>	<b>4.869</b>	<b>4.918</b>	<b>4.967</b>	<b>5.016</b>
	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.025</b>	<b>4.068</b>	<b>4.869</b>	<b>4.918</b>	<b>4.967</b>	<b>5.016</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	39.666	38.383	38.594	36.589	37.980	38.550
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.011	2.490	2.526	2.551	2.590	2.629
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.677</b>	<b>40.873</b>	<b>41.120</b>	<b>39.140</b>	<b>40.570</b>	<b>41.179</b>
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.677</b>	<b>40.873</b>	<b>41.120</b>	<b>39.140</b>	<b>40.570</b>	<b>41.179</b>
	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.652</b>	<b>-36.805</b>	<b>-36.251</b>	<b>-34.222</b>	<b>-35.603</b>	<b>-36.163</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.321</b>	<b>-77.551</b>	<b>-45.176</b>	<b>-43.253</b>	<b>-44.753</b>	<b>-45.454</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	1.821	30.026	34.567	34.567	34.567	34.567
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821	30.026	34.567	34.567	34.567	34.567
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.821</b>	<b>30.026</b>	<b>34.567</b>	<b>34.567</b>	<b>34.567</b>	<b>34.567</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	11.875	12.206	12.187	12.179	12.179
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	47.102	47.721	47.646	47.615	47.615
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.341	3.187	3.182	3.180	3.180
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.507	9.407	9.392	9.386	9.386
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	440	490	490	490	490
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.900	3.721	3.721	3.721	3.721
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	710	679	679	679	679
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>76.875</b>	<b>77.411</b>	<b>77.297</b>	<b>77.250</b>	<b>77.250</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	44	452	458	465	472	479
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44</b>	<b>452</b>	<b>458</b>	<b>465</b>	<b>472</b>	<b>479</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	12.602	12.602	12.602	12.602
5431000	Allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	5.077	5.253	5.332	5.412	5.493	5.575
5431001	Geschäftsaufwand	3.369	3.335	3.377	3.415	3.454	3.506
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.446</b>	<b>8.588</b>	<b>21.311</b>	<b>21.429</b>	<b>21.549</b>	<b>21.683</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.490</b>	<b>85.915</b>	<b>99.180</b>	<b>99.191</b>	<b>99.271</b>	<b>99.412</b>
	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.669</b>	<b>-55.889</b>	<b>-64.613</b>	<b>-64.624</b>	<b>-64.704</b>	<b>-64.845</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	3.025	4.753	9.342	9.435	9.530	9.625
	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.025</b>	<b>4.753</b>	<b>9.342</b>	<b>9.435</b>	<b>9.530</b>	<b>9.625</b>
	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.025</b>	<b>4.753</b>	<b>9.342</b>	<b>9.435</b>	<b>9.530</b>	<b>9.625</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	39.666	38.383	38.594	36.589	37.980	38.550
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.011	2.490	2.526	2.551	2.590	2.629
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.677</b>	<b>40.873</b>	<b>41.120</b>	<b>39.140</b>	<b>40.570</b>	<b>41.179</b>
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.677</b>	<b>40.873</b>	<b>41.120</b>	<b>39.140</b>	<b>40.570</b>	<b>41.179</b>
	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.652</b>	<b>-36.120</b>	<b>-31.778</b>	<b>-29.705</b>	<b>-31.040</b>	<b>-31.554</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.321</b>	<b>-92.009</b>	<b>-96.391</b>	<b>-94.329</b>	<b>-95.744</b>	<b>-96.399</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	0	11.650	52.702	53.229	53.761	54.299
4485001	Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	0	16.423	16.670	16.920	17.174	0
4485004	Verwaltungskostenerstattungen von den Städt. Friedhöfen Neuss	0	7.892	8.010	8.130	8.252	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	35.965	77.382	78.279	79.187	54.299
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>35.965</b>	<b>77.382</b>	<b>78.279</b>	<b>79.187</b>	<b>54.299</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	41.719	41.769	41.703	41.676	41.676
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	113.220	104.855	104.690	104.623	104.623
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	8.208	6.987	6.976	6.972	6.972
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	23.428	21.203	21.170	21.156	21.156
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.460	2.730	2.730	2.730	2.730
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	13.900	12.735	12.735	12.735	12.735
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	2.500	2.324	2.324	2.324	2.324
Personalaufwendungen		0	205.435	192.603	192.328	192.216	192.216
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	2.100	1.567	1.592	1.616	1.642
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.100	1.567	1.592	1.616	1.642
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	234	234	234	234	234
Bilanzielle Abschreibungen		0	234	234	234	234	234
5411000	Zahlungen nach dem LPVG	0	846	844	844	844	844
5422000	Miete für die Benutzung des Zeughauses	0	930	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	48.157	48.157	48.157	48.157
5431001	Geschäftsaufwand	0	8.220	8.345	8.473	8.603	8.732
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	9.996	58.346	58.474	58.604	58.733
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>217.765</b>	<b>252.750</b>	<b>252.628</b>	<b>252.670</b>	<b>252.825</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-181.800</b>	<b>-175.368</b>	<b>-174.349</b>	<b>-173.483</b>	<b>-198.526</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0	11.632	8.714	8.801	8.889	8.978
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	11.632	8.714	8.801	8.889	8.978
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>11.632</b>	<b>8.714</b>	<b>8.801</b>	<b>8.889</b>	<b>8.978</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	5.873	5.904	5.692	5.811	5.898
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	7.000	7.600	7.714	7.830	7.947
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.873	13.504	13.406	13.641	13.845



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.873	<b>13.504</b>	13.406	13.641	13.845
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.241	<b>-4.790</b>	-4.605	-4.752	-4.867
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-183.041	<b>-180.158</b>	-178.954	-178.235	-203.393



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

### Kurzbeschreibung

Information von Bürgerschaft und Verwaltung.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148001 Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	15.992	600	600	600	600	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.992	600	600	600	600	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.992</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	12.103	12.441	12.421	12.413	12.413
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	173.207	177.600	177.321	177.207	177.207
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.410	11.826	11.807	11.799	11.799
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	34.910	34.643	34.589	34.567	34.567
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	490	550	550	550	550
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	4.000	3.793	3.793	3.793	3.793
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	730	692	692	692	692
Personalaufwendungen	0	237.850	241.545	241.173	241.021	241.021
5261100 Aus- u. Fortbildung	137	320	325	330	335	340
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	320	325	330	335	340
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.998	2.228	2.228	2.228	2.228
Bilanzielle Abschreibungen	0	1.998	2.228	2.228	2.228	2.228
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	26.734	26.734	26.734	26.734
5431001 Geschäftsaufwand	5.870	10.152	10.312	10.474	10.639	10.799
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	8.474	12.339	12.785	12.977	13.172	13.370
5499401 Internetprogramm	36.292	50.000	50.750	51.511	52.284	53.068
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.636	72.491	100.581	101.696	102.829	103.971
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.772</b>	<b>312.659</b>	<b>344.679</b>	<b>345.427</b>	<b>346.413</b>	<b>347.560</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.780</b>	<b>-312.059</b>	<b>-344.079</b>	<b>-344.827</b>	<b>-345.813</b>	<b>-347.560</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.494	4.348	4.373	4.146	4.232	4.295
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	5.011	4.718	4.718	4.718	4.718	4.718
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.505	9.066	9.091	8.864	8.950	9.013
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.505</b>	<b>9.066</b>	<b>9.091</b>	<b>8.864</b>	<b>8.950</b>	<b>9.013</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.505</b>	<b>-9.066</b>	<b>-9.091</b>	<b>-8.864</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.013</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.285</b>	<b>-321.125</b>	<b>-353.170</b>	<b>-353.691</b>	<b>-354.763</b>	<b>-356.573</b>



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

### Kurzbeschreibung

Städt. Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen zur Attraktivierung der Stadt

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148001 Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	22.656	3.480	3.480	3.480	3.480	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.656	3.480	3.480	3.480	3.480	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.656</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	104.624	97.766	97.613	97.550	97.550
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	21.841	22.404	22.369	22.355	22.355
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.557	1.495	1.493	1.492	1.492
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.345	4.347	4.340	4.337	4.337
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	4.670	5.180	5.180	5.180	5.180
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	34.700	29.808	29.808	29.808	29.808
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	6.270	5.440	5.440	5.440	5.440
Personalaufwendungen	0	178.007	166.440	166.243	166.162	166.162
5261100 Aus- u. Fortbildung	194	454	461	468	475	482
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	454	461	468	475	482
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	193	661	661	661	661
Bilanzielle Abschreibungen	0	193	661	661	661	661
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	14.258	14.258	14.258	14.258
5431001 Geschäftsaufwand	8.316	14.382	14.608	14.838	15.071	15.297
5431200 Stadtmarketing	67.229	54.589	105.408	56.239	57.083	57.939
5431201 Imageoffensive - Werbung für Neuss im Umland	14.002	30.000	30.750	31.511	32.284	32.768
5431202 Bürgerinformation	39.130	29.497	30.405	31.326	32.260	32.744
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	267.102	66.566	69.155	70.267	71.396	72.467
Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.779	195.034	264.584	218.439	222.352	225.473
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.973</b>	<b>373.688</b>	<b>432.146</b>	<b>385.811</b>	<b>389.650</b>	<b>392.778</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.317</b>	<b>-370.208</b>	<b>-428.666</b>	<b>-382.331</b>	<b>-386.170</b>	<b>-392.778</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.367	6.161	6.194	5.873	5.996	6.086
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.099	6.684	6.684	6.684	6.684	6.684
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.466	12.845	12.878	12.557	12.680	12.770
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.466</b>	<b>12.845</b>	<b>12.878</b>	<b>12.557</b>	<b>12.680</b>	<b>12.770</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.466</b>	<b>-12.845</b>	<b>-12.878</b>	<b>-12.557</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.770</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.782</b>	<b>-383.053</b>	<b>-441.544</b>	<b>-394.888</b>	<b>-398.850</b>	<b>-405.548</b>



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

### Kurzbeschreibung

Vertretung der Stadt nach außen und Städtepartnerschaften.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148001 Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Werbemittel	27.987	1.920	1.920	1.920	1.920	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.987	1.920	1.920	1.920	1.920	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.987</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	30.514	63.876	63.776	63.735	63.735
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	82.515	85.796	85.661	85.606	85.606
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.973	6.800	6.789	6.785	6.785
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	28.897	29.626	29.579	29.560	29.560
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.210	2.450	2.450	2.450	2.450
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	10.100	19.475	19.475	19.475	19.475
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.830	3.554	3.554	3.554	3.554
Personalaufwendungen	0	163.039	211.577	211.284	211.165	211.165
5261100 Aus- u. Fortbildung	239	561	569	577	586	595
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	561	569	577	586	595
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	203	203	203	203	203
Bilanzielle Abschreibungen	0	203	203	203	203	203
5422000 Miete für die Benutzung von Räumen der Neusser Tagungs- und Tourismus-GMBH	6.758	8.000	8.120	8.242	8.365	8.490
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	24.357	24.357	24.357	24.357
5431001 Geschäftsaufwand	10.272	17.766	18.046	18.330	18.618	18.597
5431200 Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen	187.004	160.000	134.186	126.199	138.242	130.316
5431201 Teilnahme der Stadt Neuss an den internationalen Hansetagen der Neuzeit	0	0	8.000	8.120	8.242	8.366
5499400 Städtepartnerschaften	35.778	39.485	81.913	51.527	52.300	53.085
Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.812	225.251	274.622	236.775	250.124	243.211
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.051</b>	<b>389.054</b>	<b>486.971</b>	<b>448.839</b>	<b>462.078</b>	<b>455.174</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.065</b>	<b>-387.134</b>	<b>-485.051</b>	<b>-446.919</b>	<b>-460.158</b>	<b>-455.174</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.865	7.611	7.652	7.254	7.407	7.518
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	8.770	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.634	15.867	15.908	15.510	15.663	15.774
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.634</b>	<b>15.867</b>	<b>15.908</b>	<b>15.510</b>	<b>15.663</b>	<b>15.774</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.634	-15.867	<b>-15.908</b>	-15.510	-15.663	-15.774
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.699	-403.001	<b>-500.959</b>	-462.429	-475.821	-470.948



**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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	134.483	129.445	129.242	129.159	129.159
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	86.243	88.445	88.306	88.249	88.249
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.461	6.282	6.272	6.268	6.268
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	17.480	21.177	21.144	21.130	21.130
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	8.260	7.850	7.850	7.850	7.850
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	44.600	39.466	39.466	39.466	39.466
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	8.070	7.203	7.203	7.203	7.203
Personalaufwendungen		0	305.597	299.868	299.483	299.325	299.325
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.447	1.748	1.748	1.763	1.759	1.786
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.447	1.748	1.748	1.763	1.759	1.786
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	125	125	125	125	125
Bilanzielle Abschreibungen		0	125	125	125	125	125
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	28.512	28.512	28.512	28.512
5431001	Geschäftsaufwand	3.970	3.618	3.807	3.865	3.922	3.981
5431300	Prüfungsaufwand Eröffnungsbilanz	0	0	99.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.970	3.618	131.319	32.377	32.434	32.493
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.417</b>	<b>311.088</b>	<b>433.060</b>	<b>333.748</b>	<b>333.643</b>	<b>333.729</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.417</b>	<b>-311.088</b>	<b>-433.060</b>	<b>-333.748</b>	<b>-333.643</b>	<b>-333.729</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	16.725	17.061	21.551	21.766	21.984	22.204
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.725	17.061	21.551	21.766	21.984	22.204
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.725</b>	<b>17.061</b>	<b>21.551</b>	<b>21.766</b>	<b>21.984</b>	<b>22.204</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	15.623	15.117	15.200	14.411	14.713	14.934
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	9.623	9.794	9.951	10.111	10.273	10.427
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.246	24.911	25.151	24.522	24.986	25.361
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>25.246</b>	<b>24.911</b>	<b>25.151</b>	<b>24.522</b>	<b>24.986</b>	<b>25.361</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.521</b>	<b>-7.850</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.756</b>	<b>-3.002</b>	<b>-3.157</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.938</b>	<b>-318.938</b>	<b>-436.660</b>	<b>-336.504</b>	<b>-336.645</b>	<b>-336.886</b>



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

### Kurzbeschreibung

Ausführung von Prüfungen, die dem RPA übertragen wurden.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	16.826	84.722	146.369	147.833	149.311	150.804
4485001 Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	68.595	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>85.421</b>	<b>84.722</b>	<b>146.369</b>	<b>147.833</b>	<b>149.311</b>	<b>150.804</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.421</b>	<b>84.722</b>	<b>146.369</b>	<b>147.833</b>	<b>149.311</b>	<b>150.804</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	145.690	140.233	140.013	139.923	139.923
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	50.852	52.166	52.084	52.051	52.051
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.019	3.891	3.885	3.883	3.883
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	18.462	15.124	15.100	15.090	15.090
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	8.950	8.500	8.500	8.500	8.500
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	48.400	42.755	42.755	42.755	42.755
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	8.740	7.803	7.803	7.803	7.803
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>285.113</b>	<b>270.472</b>	<b>270.140</b>	<b>270.005</b>	<b>270.005</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	1.568	1.819	1.819	1.819	1.849	1.877
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.568</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.849</b>	<b>1.877</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	28.512	28.512	28.512	28.512
5431001 Geschäftsaufwand	3.970	3.619	4.294	4.358	4.424	4.490
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.970</b>	<b>3.619</b>	<b>32.806</b>	<b>32.870</b>	<b>32.936</b>	<b>33.002</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.538</b>	<b>290.551</b>	<b>305.097</b>	<b>304.829</b>	<b>304.790</b>	<b>304.884</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.883</b>	<b>-205.829</b>	<b>-158.728</b>	<b>-156.996</b>	<b>-155.479</b>	<b>-154.080</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	18.118	18.483	26.325	26.588	26.854	27.122
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.118</b>	<b>18.483</b>	<b>26.325</b>	<b>26.588</b>	<b>26.854</b>	<b>27.122</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.118</b>	<b>18.483</b>	<b>26.325</b>	<b>26.588</b>	<b>26.854</b>	<b>27.122</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	16.924	16.377	16.467	15.611	15.940	16.179
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.425	10.610	10.781	10.954	11.130	11.297
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.349</b>	<b>26.987</b>	<b>27.248</b>	<b>26.565</b>	<b>27.070</b>	<b>27.476</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.349</b>	<b>26.987</b>	<b>27.248</b>	<b>26.565</b>	<b>27.070</b>	<b>27.476</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.231</b>	<b>-8.504</b>	<b>-923</b>	<b>23</b>	<b>-216</b>	<b>-354</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.652</b>	<b>-214.333</b>	<b>-159.651</b>	<b>-156.973</b>	<b>-155.695</b>	<b>-154.434</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4485004 Kostenersatz Hafengebiete	0	11.200	2.000	2.030	2.060	2.091
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.200	2.000	2.030	2.060	2.091
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.030</b>	<b>2.060</b>	<b>2.091</b>
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	59.668	34.909	34.854	34.832	34.832
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.411	2.325	2.321	2.320	2.320
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.239	6.806	6.795	6.791	6.791
Personalaufwendungen	0	76.318	44.040	43.970	43.943	43.943
5431001 Geschäftsaufwand	507	463	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	507	463	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507</b>	<b>76.781</b>	<b>44.040</b>	<b>43.970</b>	<b>43.943</b>	<b>43.943</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507</b>	<b>-65.581</b>	<b>-42.040</b>	<b>-41.940</b>	<b>-41.883</b>	<b>-41.852</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4482000	Erstattung von Parkgebühren und Fahrtkosten	2.535	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.535	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.535</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	131.424	137.900	137.684	137.596	137.596
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	30.138	31.189	31.140	31.120	31.120
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.263	2.068	2.065	2.064	2.064
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.219	6.253	6.243	6.239	6.239
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	9.840	10.900	10.900	10.900	10.900
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	43.600	42.044	42.044	42.044	42.044
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	7.880	7.673	7.673	7.673	7.673
Personalaufwendungen		0	231.364	238.027	237.749	237.636	237.636
5261100	Aus- u. Fortbildung	28	576	576	576	576	576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28	576	576	576	576	576
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
Bilanzielle Abschreibungen		0	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
5318000	Zuschüsse an politische Jugendorganisation der im Rat vertretenen Parteien	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen		6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
5421000	Aufwandsentschädigung	507.816	524.000	524.000	524.000	542.000	542.000
5421100	Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte	4.872	5.262	5.016	5.016	5.167	5.167
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	35.824	35.824	35.824	35.824
5431001	Geschäftsaufwand	27.863	24.044	24.524	25.014	25.514	26.024
5492000	Fraktionszuwendungen	441.163	438.613	451.348	451.348	451.348	451.348
5499402	Ehrengaben	4.396	0	0	18.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		986.110	991.919	1.040.712	1.059.202	1.059.853	1.060.363
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>992.273</b>	<b>1.231.161</b>	<b>1.286.617</b>	<b>1.304.829</b>	<b>1.305.367</b>	<b>1.305.877</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-989.738</b>	<b>-1.229.161</b>	<b>-1.284.117</b>	<b>-1.302.329</b>	<b>-1.302.867</b>	<b>-1.303.377</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	77.466	74.959	75.371	71.455	72.958	74.052
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.646	14.900	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.112	89.859	87.871	83.955	85.458	86.552



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.112	89.859	<b>87.871</b>	83.955	85.458	86.552
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.112	-89.859	<b>-87.871</b>	-83.955	-85.458	-86.552
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.079.850	-1.319.020	<b>-1.371.988</b>	-1.386.284	-1.388.325	-1.389.929



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.635	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.985	68.000	40.000	36.000	32.000	28.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	958	972	986	1.000	1.014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.347	2.120.523	2.882.153	2.870.895	2.900.559	2.900.776
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.475.022</b>	<b>2.195.481</b>	<b>2.929.125</b>	<b>2.913.881</b>	<b>2.939.559</b>	<b>2.929.790</b>
Personalaufwendungen	0	7.146.441	6.956.882	6.947.782	6.944.067	6.944.067
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.220	272.113	264.677	266.774	268.977	273.092
Bilanzielle Abschreibungen	0	14.348	25.178	27.031	27.438	28.579
Transferaufwendungen	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.764.565	8.372.455	9.978.435	9.673.022	9.802.797	9.887.110
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.815.920</b>	<b>15.811.492</b>	<b>17.231.307</b>	<b>16.920.744</b>	<b>17.049.414</b>	<b>17.138.983</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.340.898</b>	<b>-13.616.011</b>	<b>-14.302.182</b>	<b>-14.006.863</b>	<b>-14.109.855</b>	<b>-14.209.193</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.340.898</b>	<b>-13.616.011</b>	<b>-14.302.182</b>	<b>-14.006.863</b>	<b>-14.109.855</b>	<b>-14.209.193</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.340.898</b>	<b>-13.616.011</b>	<b>-14.302.182</b>	<b>-14.006.863</b>	<b>-14.109.855</b>	<b>-14.209.193</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.417.818	5.826.422	5.857.225	5.749.561	5.843.321	5.910.471
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.417.818</b>	<b>5.826.422</b>	<b>5.857.225</b>	<b>5.749.561</b>	<b>5.843.321</b>	<b>5.910.471</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.756	1.153.004	1.142.699	1.155.074	1.198.385	1.215.919
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>681.756</b>	<b>1.153.004</b>	<b>1.142.699</b>	<b>1.155.074</b>	<b>1.198.385</b>	<b>1.215.919</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.736.062</b>	<b>4.673.418</b>	<b>4.714.526</b>	<b>4.594.487</b>	<b>4.644.936</b>	<b>4.694.552</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.604.836</b>	<b>-8.942.593</b>	<b>-9.587.656</b>	<b>-9.412.376</b>	<b>-9.464.919</b>	<b>-9.514.641</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	2.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	25.000	0	37.500	7.600	18.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>7.600</b>	<b>18.200</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-18.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-18.200</b>

## **Teilbudget 001 110 100 - Zentrale Dienste - Verwaltungsservice**

### **010 111 200 000 - Gemeindeorgane**

5491000

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

### **010 111 510 003 - Zentrale Post- und Kopierstelle**

M 11110001 6832000 / 7831203

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

### **010 111 600 000 - Personalvertretung**

5411000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht Deckungsfähig zu ihren Lasten

## Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
<b>Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften</b>		
Wirtschaftsförderung und Statistik (Budget: 002 120 100)		
- Statistik und Stadtforschung (Produkt: 020 121 100 000)	110 - 111	
- Wirtschaftsförderung (Produkt: 150 571 100 000)	112 - 113	
Finanzverwaltung (Budget: 002 200 100)		
- Finanzsteuerung und -service (Produkt: 010 111 400 000)	114 - 115	
- Geschäftsbuchführung (Produkt: 010 111 401 001)	116	
- Zahlungsabwicklung und Buchung (Produkt: 010 111 401 002)	117 - 118	
- Vollstreckung (Produkt: 010 111 401 003)	119 - 120	
- Insolvenzen (Produkt: 010 111 401 004)	121	
- Steuern und Abgaben (Produkt: 010 111 402 000)	122 - 123	
Vermessungswesen (Budget: 002 620 100)		
- Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW (Produkt: 090 511 200 000)	124	



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4421000 Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte	103	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	661	661	661	661	661
4481000 Erstattungen durch das Landesamt für Datenverarbeit. und Statistik	0	230	0	240	0	240
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230	0	240	0	240
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103</b>	<b>891</b>	<b>661</b>	<b>901</b>	<b>661</b>	<b>901</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	33.370	34.303	34.249	34.227	34.227
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	149.882	154.950	154.707	154.608	154.608
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	10.545	10.344	10.328	10.321	10.321
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	27.825	28.078	28.034	28.016	28.016
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.460	2.730	2.730	2.730	2.730
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	11.100	10.459	10.459	10.459	10.459
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.000	1.909	1.909	1.909	1.909
Personalaufwendungen	0	237.182	242.773	242.416	242.270	242.270
5261100 Aus- u. Fortbildung	403	404	410	416	422	428
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	404	410	416	422	428
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	106	106	106	106	106
Bilanzielle Abschreibungen	0	106	106	106	106	106
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	13.938	13.938	13.938	13.938
5431000 Geschäftsaufwand	31.669	15.116	15.359	15.606	15.857	16.095
5431100 Mitgliedsbeiträge	10.130	10.876	11.039	11.205	11.373	11.544
5431200 Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	0	341	346	351	357	362
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.799	26.333	40.682	41.100	41.525	41.939
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.202</b>	<b>264.025</b>	<b>283.971</b>	<b>284.038</b>	<b>284.323</b>	<b>284.743</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.100</b>	<b>-263.134</b>	<b>-283.310</b>	<b>-283.137</b>	<b>-283.662</b>	<b>-283.842</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	57.400	55.543	55.848	52.947	54.060	54.871
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	20.892	21.205	21.523	21.846	22.174	22.507
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.292	76.748	77.371	74.793	76.234	77.378
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.292</b>	<b>76.748</b>	<b>77.371</b>	<b>74.793</b>	<b>76.234</b>	<b>77.378</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.292	-76.748	<b>-77.371</b>	-74.793	-76.234	-77.378
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.392	-339.882	<b>-360.681</b>	-357.930	-359.896	-361.220



**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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4147000 Zuschüsse privater Unternehmen	8.548	10.766	10.927	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.548	10.766	10.927	11.091	11.091	11.091
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.548</b>	<b>10.766</b>	<b>10.927</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	385.242	354.116	353.560	353.333	353.333
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	27.424	23.654	23.617	23.602	23.602
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	73.072	65.759	65.656	65.614	65.614
Personalaufwendungen	0	485.738	443.529	442.833	442.549	442.549
5261100 Aus- u. Fortbildung	260	1.974	2.004	2.034	2.064	2.095
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	1.974	2.004	2.034	2.064	2.095
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	970	1.169	1.169	1.169	1.169
Bilanzielle Abschreibungen	0	970	1.169	1.169	1.169	1.169
5318000 Zuschuss an den Deutschen Hausfrauenbund, Ortsverband Neuss	2.401	2.437	2.474	2.511	2.549	2.587
5318001 Zuschuss Standort Niederrhein GmbH	38.034	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Transferaufwendungen	40.435	40.437	40.474	40.511	40.549	40.587
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	36.097	36.097	36.097	36.097
5431000 Geschäftsaufwand	7.469	24.662	25.032	25.407	25.788	26.175
5431100 Mitgliedsbeiträge	872	791	803	815	827	839
5431200 Sachaufwand Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung u.a.	0	342	347	352	357	362
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwand	67.257	54.343	55.158	55.985	56.825	57.677
5499401 Bestandspflege kleinerer und mittlerer Betriebe der Wirtschaft	4.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499402 Standortmarketing und Bestandspflege allgemein	38.034	47.291	48.000	48.720	49.451	50.193
5499403 Einzelhandelskonzept	62.510	63.032	50.709	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.107	200.461	226.146	177.376	179.345	181.343
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.802</b>	<b>729.580</b>	<b>713.322</b>	<b>663.923</b>	<b>665.676</b>	<b>667.743</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.255</b>	<b>-718.814</b>	<b>-702.395</b>	<b>-652.832</b>	<b>-654.585</b>	<b>-656.652</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	25.276	24.458	24.593	23.315	23.806	24.163
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	15.731	18.974	19.256	19.542	19.835	20.133
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.007	43.432	43.849	42.857	43.641	44.296
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.007</b>	<b>43.432</b>	<b>43.849</b>	<b>42.857</b>	<b>43.641</b>	<b>44.296</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.007	-43.432	<b>-43.849</b>	-42.857	-43.641	-44.296
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.262	-762.246	<b>-746.244</b>	-695.689	-698.226	-700.948



**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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4311000 Verwaltungsgebühren	0	500	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	150	150	150	150
4483000 Erstattung von Kosten der KDZV-Koordinatoren durch den Zweckverband	33.089	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	265.280	243.565	161.842	163.461	165.095	166.746
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.369	269.565	180.842	182.461	184.095	185.746
4563000 Avalzinsen	158.700	137.000	131.000	123.000	116.000	109.000
4591000 Sonstige Erträge	90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	158.790	147.000	141.000	133.000	126.000	119.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>457.159</b>	<b>417.065</b>	<b>321.992</b>	<b>315.611</b>	<b>310.245</b>	<b>304.896</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	427.123	452.011	451.301	451.011	451.011
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	166.908	177.630	177.351	177.237	177.237
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.008	11.828	11.809	11.801	11.801
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	34.107	35.374	35.318	35.295	35.295
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	25.580	31.010	31.010	31.010	31.010
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	139.400	137.812	137.812	137.812	137.812
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	25.180	25.151	25.151	25.151	25.151
Personalaufwendungen	0	830.306	870.816	869.752	869.317	869.317
5261100 Aus- und Fortbildung	205	3.724	3.780	3.836	3.893	3.952
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	3.724	3.780	3.836	3.893	3.952
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	502	779	779	779	779
Bilanzielle Abschreibungen	0	502	779	779	779	779
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	54.909	59.586	60.255	60.934	61.622	62.546
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	84.810	84.810	84.810	84.810
5431000 Geschäftsaufwendungen	38.561	12.240	11.872	12.867	13.063	13.259
5431001 Kosten im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Rechnungswesens (NKF)	-2.747	50.000	180.000	0	0	0
5499000 Sonstige Aufwendungen	4.586	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.309	131.826	346.937	168.611	169.495	170.615
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.514</b>	<b>966.358</b>	<b>1.222.312</b>	<b>1.042.978</b>	<b>1.043.484</b>	<b>1.044.663</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.645</b>	<b>-549.293</b>	<b>-900.320</b>	<b>-727.367</b>	<b>-733.239</b>	<b>-739.767</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	78.828	53.739	44.788	45.237	45.688	46.148
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.828	53.739	44.788	45.237	45.688	46.148



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.828	53.739	<b>44.788</b>	45.237	45.688	46.148
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	158.411	114.964	115.595	109.590	111.895	113.573
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	45.885	45.622	46.305	46.987	47.692	48.407
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.296	160.586	161.900	156.577	159.587	161.980
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.296	160.586	<b>161.900</b>	156.577	159.587	161.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.468	-106.847	<b>-117.112</b>	-111.340	-113.899	-115.832
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.177	-656.140	<b>-1.017.432</b>	-838.707	-847.138	-855.599



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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	149.195	191.396	191.096	190.973	190.973
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	23.169	23.488	23.451	23.436	23.436
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.732	1.553	1.551	1.550	1.550
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.782	4.748	4.741	4.738	4.738
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	17.960	6.270	6.270	6.270	6.270
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	49.500	58.354	58.354	58.354	58.354
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	8.950	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>255.288</b>	<b>296.459</b>	<b>296.113</b>	<b>295.971</b>	<b>295.971</b>
5261100	Aus- und Fortbildung	0	1.241	1.260	1.279	1.298	1.317
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>1.241</b>	<b>1.260</b>	<b>1.279</b>	<b>1.298</b>	<b>1.317</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	264	264	264	264	264
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	0	11.147	11.314	11.483	11.656	11.831
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	46.805	46.805	46.805	46.805
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	4.147	4.024	4.356	4.421	4.487
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>15.294</b>	<b>62.143</b>	<b>62.644</b>	<b>62.882</b>	<b>63.123</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>272.087</b>	<b>360.126</b>	<b>360.300</b>	<b>360.415</b>	<b>360.675</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-272.087</b>	<b>-360.126</b>	<b>-360.300</b>	<b>-360.415</b>	<b>-360.675</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	38.322	38.532	36.530	37.298	37.857
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	15.207	15.435	15.663	15.898	16.137
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>53.529</b>	<b>53.967</b>	<b>52.193</b>	<b>53.196</b>	<b>53.994</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>53.529</b>	<b>53.967</b>	<b>52.193</b>	<b>53.196</b>	<b>53.994</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-53.529</b>	<b>-53.967</b>	<b>-52.193</b>	<b>-53.196</b>	<b>-53.994</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-325.616</b>	<b>-414.093</b>	<b>-412.493</b>	<b>-413.611</b>	<b>-414.669</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4483000	Erstattung von Kosten der KDZV-Koordinatoren durch den Zweckverband	218	430	172	172	172	215
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	-1.614	11.352	15.667	15.824	15.982	16.142
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.396	11.782	15.839	15.996	16.154	16.357
4562000	Hebe- u. Einziehungsgebühren	256.426	194.790	215.000	215.860	217.150	219.300
4562001	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	170.804	65.000	50.000	51.000	51.500	53.000
4591000	Sonstige Erträge	165	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge		427.395	259.840	265.050	266.910	268.700	272.350
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>425.999</b>	<b>271.622</b>	<b>280.889</b>	<b>282.906</b>	<b>284.854</b>	<b>288.707</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	259.086	324.405	323.896	323.688	323.688
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	217.956	177.045	176.767	176.654	176.654
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	16.026	11.783	11.765	11.757	11.757
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	45.373	35.967	35.911	35.888	35.888
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	22.950	22.970	22.970	22.970	22.970
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	92.500	98.907	98.907	98.907	98.907
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	16.710	18.050	18.050	18.050	18.050
Personalaufwendungen		0	670.601	689.127	688.266	687.914	687.914
5261100	Aus- u. Fortbildung	-4.510	7.040	7.150	7.260	7.370	7.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.510	7.040	7.150	7.260	7.370	7.480
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	741	1.531	1.531	1.531	1.531
Bilanzielle Abschreibungen		0	741	1.531	1.531	1.531	1.531
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	92.097	92.097	92.097	92.097
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.576	33.132	34.980	35.475	35.970	36.498
5431001	Gebühren	38.398	75.200	76.384	77.520	78.680	80.000
5431100	Mitgliedsbeiträge	25	74	75	77	81	87
5441200	Beiträge Haftpflichtvers. und dgl.	164	220	230	240	250	254
Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.163	108.626	203.766	205.409	207.078	208.936
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50.653</b>	<b>787.008</b>	<b>901.574</b>	<b>902.466</b>	<b>903.893</b>	<b>905.861</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>375.346</b>	<b>-515.386</b>	<b>-620.685</b>	<b>-619.560</b>	<b>-619.039</b>	<b>-617.154</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0	96.255	85.296	86.149	87.011	87.880
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	96.255	85.296	86.149	87.011	87.880
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>96.255</b>	<b>85.296</b>	<b>86.149</b>	<b>87.011</b>	<b>87.880</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	176.649	177.620	168.392	171.934	174.513
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	48.400	53.526	54.327	55.141	55.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	225.049	231.146	222.719	227.075	230.393
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>225.049</b>	<b>231.146</b>	<b>222.719</b>	<b>227.075</b>	<b>230.393</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-128.794	<b>-145.850</b>	-136.570	-140.064	-142.513
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.346	-644.180	<b>-766.535</b>	-756.130	-759.103	-759.667



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

### Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4483000	Erstattung von Kosten der KDZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	266	570	228	228	228	285
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		266	570	228	228	228	285
4562000	Hebe- u. Einziehungsgebühren	312.252	258.210	285.000	286.140	287.850	290.700
Sonstige ordentliche Erträge		312.252	258.210	285.000	286.140	287.850	290.700
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>312.518</b>	<b>258.780</b>	<b>285.228</b>	<b>286.368</b>	<b>288.078</b>	<b>290.985</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	364.182	370.376	369.795	369.558	369.558
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	137.907	162.481	162.226	162.122	162.122
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.898	10.680	10.663	10.656	10.656
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	28.467	32.589	32.538	32.517	32.517
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	28.580	34.390	34.390	34.390	34.390
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	120.900	112.923	112.923	112.923	112.923
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	21.840	20.608	20.608	20.608	20.608
Personalaufwendungen		0	711.774	744.047	743.143	742.774	742.774
5261100	Aus- u. Fortbildung	-1.157	8.000	8.126	8.250	8.376	8.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.157	8.000	8.126	8.250	8.376	8.500
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	416	416	416	416	416
Bilanzielle Abschreibungen		0	416	416	416	416	416
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	95.685	95.685	95.685	95.685
5423100	Einführung eines neuen Vollstreckungsverfahrens	-6.500	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	55.190	61.552	66.780	67.725	68.670	69.678
5431001	Gebühren	840	18.800	19.096	19.380	19.670	20.000
5431100	Mitgliedsbeiträge	127	137	140	143	150	163
5441200	Beiträge Haftpflichtvers. und dgl.	655	880	920	960	1.000	1.016
Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.312	88.369	189.721	191.093	192.475	193.942
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>49.155</b>	<b>808.559</b>	<b>942.310</b>	<b>942.902</b>	<b>944.041</b>	<b>945.632</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>263.363</b>	<b>-549.779</b>	<b>-657.082</b>	<b>-656.534</b>	<b>-655.963</b>	<b>-654.647</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	0	127.595	113.067	114.197	115.339	116.493
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	127.595	113.067	114.197	115.339	116.493
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>127.595</b>	<b>113.067</b>	<b>114.197</b>	<b>115.339</b>	<b>116.493</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	200.739	201.841	191.355	195.379	198.310
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	55.000	60.825	61.735	62.660	63.500



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	255.739	262.666	253.090	258.039	261.810
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>255.739</b>	<b>262.666</b>	<b>253.090</b>	<b>258.039</b>	<b>261.810</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-128.144	<b>-149.599</b>	-138.893	-142.700	-145.317
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.363	-677.923	<b>-806.681</b>	-795.427	-798.663	-799.964



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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	36.179	37.352	37.293	37.269	37.269
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	23.616	22.857	22.821	22.806	22.806
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.698	1.525	1.523	1.522	1.522
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.856	4.545	4.538	4.535	4.535
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.950	3.190	3.190	3.190	3.190
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	12.000	11.388	11.388	11.388	11.388
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	2.170	2.078	2.078	2.078	2.078
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>83.469</b>	<b>82.935</b>	<b>82.831</b>	<b>82.788</b>	<b>82.788</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	960	975	990	1.005	1.020
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>960</b>	<b>975</b>	<b>990</b>	<b>1.005</b>	<b>1.020</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	9.922	9.922	9.922	9.922
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	4.016	4.240	4.300	4.360	4.424
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>4.016</b>	<b>14.162</b>	<b>14.222</b>	<b>14.282</b>	<b>14.346</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>88.445</b>	<b>98.072</b>	<b>98.043</b>	<b>98.075</b>	<b>98.154</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-88.445</b>	<b>-98.072</b>	<b>-98.043</b>	<b>-98.075</b>	<b>-98.154</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	24.089	24.221	22.963	23.445	23.797
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	6.600	7.299	7.408	7.519	7.620
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>30.689</b>	<b>31.520</b>	<b>30.371</b>	<b>30.964</b>	<b>31.417</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>30.689</b>	<b>31.520</b>	<b>30.371</b>	<b>30.964</b>	<b>31.417</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-30.689</b>	<b>-31.520</b>	<b>-30.371</b>	<b>-30.964</b>	<b>-31.417</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-119.134</b>	<b>-129.592</b>	<b>-128.414</b>	<b>-129.039</b>	<b>-129.571</b>



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

### Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Gebühren für die Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbes.	1.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4483000 Erstattung von Kosten der KDZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	6.726	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.726	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4561000 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
4562000 Verspätungszuschläge	-83.140	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562001 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.677.580	1.900.000	1.970.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.594.440	1.904.500	1.974.500	1.904.500	1.904.500	1.904.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.602.316</b>	<b>1.921.500</b>	<b>1.991.500</b>	<b>1.921.500</b>	<b>1.921.500</b>	<b>1.921.500</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	229.054	263.453	263.039	262.870	262.870
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	2.537	2.574	2.570	2.568	2.568
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	190	171	171	171	171
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	529	522	521	521	521
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	22.380	24.800	24.800	24.800	24.800
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	87.000	80.323	80.323	80.323	80.323
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	15.720	14.659	14.659	14.659	14.659
Personalaufwendungen	0	357.410	386.502	386.083	385.912	385.912
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	2.335	2.335	2.370	2.406	2.440
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.335	2.335	2.370	2.406	2.440
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	378	378	378	378	378
Bilanzielle Abschreibungen	0	378	378	378	378	378
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	46.245	46.245	46.245	46.245
5431000 Geschäftsaufwendungen	24.545	23.712	23.712	28.142	28.621	29.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.545	23.712	69.957	74.387	74.866	75.295
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.545</b>	<b>383.835</b>	<b>459.172</b>	<b>463.218</b>	<b>463.562</b>	<b>464.025</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.577.771</b>	<b>1.537.665</b>	<b>1.532.328</b>	<b>1.458.282</b>	<b>1.457.938</b>	<b>1.457.475</b>
5599000 Verzinsung von Steuererstattungen etc.	1.264.597	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.264.597	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.264.597</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.313.174</b>	<b>637.665</b>	<b>632.328</b>	<b>558.282</b>	<b>557.938</b>	<b>557.475</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	122.486	111.666	152.332	153.855	155.394	156.948
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.486	111.666	152.332	153.855	155.394	156.948



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.486	111.666	<b>152.332</b>	153.855	155.394	156.948
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	188.527	182.428	183.429	173.900	177.556	180.219
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.390	22.050	22.050	22.402	22.767	23.108
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.917	204.478	205.479	196.302	200.323	203.327
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.917	204.478	<b>205.479</b>	196.302	200.323	203.327
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.431	-92.812	<b>-53.147</b>	-42.447	-44.929	-46.379
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.230.743	544.853	<b>579.181</b>	515.835	513.009	511.096



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5455000 Kosten der Vermessung	1.259.189	1.535.000	1.600.000	1.612.000	1.618.000	1.628.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.189	1.535.000	1.600.000	1.612.000	1.618.000	1.628.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.189</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.612.000</b>	<b>1.618.000</b>	<b>1.628.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.189</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.612.000</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-1.628.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.548	10.766	10.927	11.091	11.091	11.091
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	2.900	2.550	2.550	2.550	2.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.965	296.747	211.509	213.525	215.077	217.228
Sonstige ordentliche Erträge	3.492.877	2.569.550	2.665.550	2.590.550	2.587.050	2.586.550
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.806.642</b>	<b>2.880.624</b>	<b>2.891.197</b>	<b>2.818.377</b>	<b>2.816.429</b>	<b>2.818.080</b>
Personalaufwendungen	0	3.631.768	3.756.188	3.751.437	3.749.495	3.749.495
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.799	25.678	26.040	26.435	26.834	27.232
Bilanzielle Abschreibungen	0	3.377	4.643	4.643	4.643	4.643
Transferaufwendungen	40.435	40.437	40.474	40.511	40.549	40.587
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.425	2.133.637	2.753.514	2.546.842	2.559.948	2.577.539
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.743.061</b>	<b>5.834.897</b>	<b>6.580.859</b>	<b>6.369.868</b>	<b>6.381.469</b>	<b>6.399.496</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.063.581</b>	<b>-2.954.273</b>	<b>-3.689.662</b>	<b>-3.551.491</b>	<b>-3.565.040</b>	<b>-3.581.416</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.264.597	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.264.597</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>798.984</b>	<b>-3.854.273</b>	<b>-4.589.662</b>	<b>-4.451.491</b>	<b>-4.465.040</b>	<b>-4.481.416</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>798.984</b>	<b>-3.854.273</b>	<b>-4.589.662</b>	<b>-4.451.491</b>	<b>-4.465.040</b>	<b>-4.481.416</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.314	389.255	395.483	399.438	403.432	407.469
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.314</b>	<b>389.255</b>	<b>395.483</b>	<b>399.438</b>	<b>403.432</b>	<b>407.469</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.512	1.050.250	1.067.898	1.028.902	1.049.059	1.064.595
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>528.512</b>	<b>1.050.250</b>	<b>1.067.898</b>	<b>1.028.902</b>	<b>1.049.059</b>	<b>1.064.595</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.198</b>	<b>-660.995</b>	<b>-672.415</b>	<b>-629.464</b>	<b>-645.627</b>	<b>-657.126</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471.786</b>	<b>-4.515.268</b>	<b>-5.262.077</b>	<b>-5.080.955</b>	<b>-5.110.667</b>	<b>-5.138.542</b>

## Teilbudget 002 120 100 - Wirtschaftsförderung und Statistik

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **150 571 100 000 - Wirtschaftsförderung**

4147000

Zuschüsse privater Unternehmen

für

5499402

Standortmarketing und Bestandspflege

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

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

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
<b>Dezernat 3 - Recht, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget: 003 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 3 (Produkt: 010 111 410 000)	129	
Rechtsamt (Budget: 003 300 100)		
- Rechtsangelegenheiten (Produkt: 010 111 320 001)	130 - 131	
- Versicherungsangelegenheiten, Schadensregulierung, Forderungseinzug (Produkt: 010 111 320 002)	132 - 133	
Ordnungswesen (Budget: 003 320 100)		
- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr (Produkt: 020 122 300 001)	134 - 135	135
- Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung (Produkt: 020 122 300 002)	136	
- Maßnahmen als Service für Dritte (Produkt: 020 122 300 003)	137	
- Gewerbeservice (Produkt: 020 122 310 001)	138	
- Gewerbeüberwachung (Produkt: 020 122 310 002)	139 - 140	
- Meldeangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 001)	141 - 142	
- Ausweisangelegenheiten (Produkt: 020 122 320 002)	143	
- Sonstige Leistungen (Produkt: 020 122 320 003)	144	
- Rentenversicherung (Produkt: 020 122 321 000)	145	
- Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 001)	146	
- Aufenthalts-, Arbeits- u. Integrationsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 002)	147	
- Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 003)	148	
- Visaverfahren (Produkt: 020 122 330 004)	149	
- Flüchtlingsangelegenheiten (Produkt: 020 122 330 005)	150	
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen (Produkt: 020 122 330 006)	151	
- Beurkundung von Geburten (Produkt: 020 122 340 001)	152	
- Beurkundung von Sterbefällen (Produkt: 020 122 340 002)	153	
- Eheschließungen und sonstige Beurkundungen (Produkt: 020 122 340 003)	154	
- Wohngeld (Produkt: 050 351 370 000)	155	
- Wohnaufsicht und Aufsicht, Ausgleichsabgabe (Produkt: 100 522 201 000)	156	
Feuer- und Zivilschutz (Budget: 003 370 100)		
- Gefahrenabwehr (Produkt: 020 126 400 000)	157 - 158	159 - 160
- Gefahrenvorbeugung (Produkt: 020 126 410 000)	161	
- Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz) (Produkt: 020 128 600 000)	162	
Wahlen (Budget: 003 320 110)		
- Wahlen (Produkt: 020 121 200 001)	163	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
Märkte (Budget: 003 320 111)		
- Städtische Kirmesse und Märkte (Produkt: 150 573 230 000)	164 - 165	
Rettungswesen (Budget: 003 370 110)		
- Rettungsdienst (Produkt 020 127 500 000)	166 - 167	167



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	22.080	22.929	22.893	22.878	22.878
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.230	1.360	1.360	1.360	1.360
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	7.300	6.991	6.991	6.991	6.991
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.320	1.276	1.276	1.276	1.276
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>31.930</b>	<b>32.556</b>	<b>32.520</b>	<b>32.505</b>	<b>32.505</b>
5261100 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.505	1.505	1.505	1.505
5431001 Geschäftsaufwand	423	500	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423</b>	<b>500</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423</b>	<b>32.930</b>	<b>35.061</b>	<b>35.025</b>	<b>35.010</b>	<b>35.010</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423</b>	<b>-32.930</b>	<b>-35.061</b>	<b>-35.025</b>	<b>-35.010</b>	<b>-35.010</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.882	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.882</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.882</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.882</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.305</b>	<b>-35.330</b>	<b>-37.461</b>	<b>-37.425</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4483001	Verwaltungskostenerstattungen vom Zweckverband KDZ Neuss	9.265	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4485000	Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	15.144	14.901	9.761	9.858	9.957	10.056
4485004	Verwaltungskostenerstattungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	1.380	1.767	1.794	1.821	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.789	18.368	13.255	13.379	11.657	11.756
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>25.789</b>	<b>18.368</b>	<b>13.255</b>	<b>13.379</b>	<b>11.657</b>	<b>11.756</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	216.438	202.666	202.348	202.218	202.218
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	71.914	74.120	74.004	73.957	73.957
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.177	4.935	4.927	4.924	4.924
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	14.805	14.870	14.847	14.837	14.837
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	9.590	13.350	13.350	13.350	13.350
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	71.900	61.790	61.790	61.790	61.790
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	12.980	11.277	11.277	11.277	11.277
Personalaufwendungen		0	402.804	383.008	382.543	382.353	382.353
5261100	Aus- und Fortbildung	1.443	2.911	2.954	2.998	3.080	3.126
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.443	2.911	2.954	2.998	3.080	3.126
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	426	426	426	426	426
Bilanzielle Abschreibungen		0	426	426	426	426	426
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	36.441	36.441	36.441	36.441
5431001	Geschäftsaufwand	5.910	9.211	9.500	9.643	9.788	9.935
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.910	9.211	45.941	46.084	46.229	46.376
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.353</b>	<b>415.352</b>	<b>432.329</b>	<b>432.051</b>	<b>432.088</b>	<b>432.281</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.436</b>	<b>-396.984</b>	<b>-419.074</b>	<b>-418.672</b>	<b>-420.431</b>	<b>-420.525</b>
4811000	Verwaltungskostenbeiträge	12.183	11.724	6.598	6.664	6.731	6.798
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.183	11.724	6.598	6.664	6.731	6.798
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.183</b>	<b>11.724</b>	<b>6.598</b>	<b>6.664</b>	<b>6.731</b>	<b>6.798</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.750	13.305	13.378	12.683	12.949	13.143
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	11.565	14.000	11.500	11.673	11.848	12.026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.315	27.305	24.878	24.356	24.797	25.169
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>25.315</b>	<b>27.305</b>	<b>24.878</b>	<b>24.356</b>	<b>24.797</b>	<b>25.169</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.132	-15.581	<b>-18.280</b>	-17.692	-18.066	-18.371
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.303	-412.565	<b>-437.354</b>	-436.364	-438.497	-438.896



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

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Schiedsgebühren	770	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461400 Ersatz von Gerichts-, Prozeß- und ähnl. Kosten	86	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	500	500	500	500	500
4485000 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften u.a.	22.715	22.352	14.641	14.787	14.935	15.085
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.715	22.352	14.641	14.787	14.935	15.085
4561000 Ordnungsstrafen	-44	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	-44	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.527</b>	<b>24.152</b>	<b>16.441</b>	<b>16.587</b>	<b>16.735</b>	<b>16.885</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	112.965	82.634	82.504	82.451	82.451
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	20.932	21.468	21.434	21.420	21.420
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.554	1.427	1.425	1.424	1.424
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.320	4.342	4.335	4.332	4.332
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	7.620	5.720	5.720	5.720	5.720
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	37.500	25.194	25.194	25.194	25.194
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	6.770	4.598	4.598	4.598	4.598
Personalaufwendungen	0	191.661	145.383	145.210	145.139	145.139
5241000 Sachversicherung	14.364	19.272	19.561	19.854	20.200	20.503
5261100 Aus- und Fortbildung	619	1.247	1.266	1.285	1.320	1.340
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.983	20.519	20.827	21.139	21.520	21.843
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	237	237	237	237	237
Bilanzielle Abschreibungen	0	237	237	237	237	237
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	22.125	22.125	22.125	22.125
5431001 Geschäftsaufwand	8.763	21.700	21.900	22.050	22.200	22.350
5431100 Beiträge zum Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen(BDS)	2.352	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441200 Ungedeckte Schadensfälle	569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441201 Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	395.124	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5441202 Umlage zum Kommunalen Schadensausgleich westdeutscher Städte	84.993	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.800	549.900	572.225	572.375	572.525	572.675
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.784</b>	<b>762.317</b>	<b>738.672</b>	<b>738.961</b>	<b>739.421</b>	<b>739.894</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.256</b>	<b>-738.165</b>	<b>-722.231</b>	<b>-722.374</b>	<b>-722.686</b>	<b>-723.009</b>
4811000 Verwaltungskostenbeiträge	12.183	11.724	9.897	9.996	10.096	10.197
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.183	11.724	9.897	9.996	10.096	10.197
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.183</b>	<b>11.724</b>	<b>9.897</b>	<b>9.996</b>	<b>10.096</b>	<b>10.197</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	458	443	446	423	431	437
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.970	12.083	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.428</b>	<b>12.526</b>	<b>14.446</b>	<b>14.423</b>	<b>14.431</b>	<b>14.437</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.428</b>	<b>12.526</b>	<b>14.446</b>	<b>14.423</b>	<b>14.431</b>	<b>14.437</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.755</b>	<b>-802</b>	<b>-4.549</b>	<b>-4.427</b>	<b>-4.335</b>	<b>-4.240</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.502</b>	<b>-738.967</b>	<b>-726.780</b>	<b>-726.801</b>	<b>-727.021</b>	<b>-727.249</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	3.784	3.920	11.000	11.000	11.000	11.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784	3.920	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	113.239	124.306	125.000	125.000	125.000	125.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.239	124.306	125.000	125.000	125.000	125.000
4561001 Verwargelder	1.842	3.105	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.842	3.105	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.865</b>	<b>131.331</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	194.989	201.977	201.660	201.531	201.531
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	171.815	194.715	194.409	194.284	194.284
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.572	12.927	12.907	12.899	12.899
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	35.267	39.007	38.946	38.921	38.921
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	15.270	14.740	14.740	14.740	14.740
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	64.700	61.580	61.580	61.580	61.580
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	11.690	11.238	11.238	11.238	11.238
Personalaufwendungen	0	506.303	536.184	535.480	535.193	535.193
5251000 Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	3.388	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5261100 Aus- und Fortbildung	6.207	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.595	6.290	6.490	6.490	6.490	6.490
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	2.459	3.894	3.894	3.894	3.894
Bilanzielle Abschreibungen	0	2.459	3.894	3.894	3.894	3.894
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	1.102	1.125	1.142	1.158	1.177	1.195
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	74.089	74.089	74.089	74.089
5431001 Geschäftsaufwand	46.282	41.245	41.245	41.245	41.245	41.245
5431200 Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	935	561	561	561	561	561
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	227.044	149.700	25.000	25.000	29.000	29.000
5499401 Ordnungsbehördliche Bestattungen	0	0	126.000	126.000	130.000	130.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.363	192.631	268.037	268.053	276.072	276.090
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.958</b>	<b>707.683</b>	<b>814.605</b>	<b>813.917</b>	<b>821.649</b>	<b>821.667</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.093</b>	<b>-576.352</b>	<b>-664.605</b>	<b>-663.917</b>	<b>-671.649</b>	<b>-671.667</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	10.131	9.803	9.857	9.345	9.542	9.685



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.518	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.649	21.503	21.557	21.045	21.242	21.385
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.649</b>	<b>21.503</b>	<b>21.557</b>	<b>21.045</b>	<b>21.242</b>	<b>21.385</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.649</b>	<b>-21.503</b>	<b>-21.557</b>	<b>-21.045</b>	<b>-21.242</b>	<b>-21.385</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.742</b>	<b>-597.855</b>	<b>-686.162</b>	<b>-684.962</b>	<b>-692.891</b>	<b>-693.052</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 12200000 Kommunalen Sicherheitsdienst - Beschaffung eines Fahrzeugs**

7831103 Fahrzeuge	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12200000</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	6.811	7.056	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.811	7.056	100	100	100	100
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	3.227	3.542	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.227	3.542	4.000	4.000	4.000	4.000
4561001 Verwargelder	7.028	11.845	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.028	11.845	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.066</b>	<b>22.443</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	87.604	90.118	89.977	89.919	89.919
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	62.604	52.793	52.710	52.676	52.676
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.539	3.505	3.499	3.497	3.497
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.944	10.675	10.658	10.651	10.651
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	6.200	6.130	6.130	6.130	6.130
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	29.100	27.476	27.476	27.476	27.476
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	5.250	5.014	5.014	5.014	5.014
Personalaufwendungen	0	208.241	195.711	195.464	195.363	195.363
5261100 Aus- und Fortbildung	656	660	660	660	660	660
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	660	660	660	660	660
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	1.102	1.125	1.142	1.159	1.176	1.194
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	49.367	49.367	49.367	49.367
5431001 Geschäftsaufwand	67.259	65.751	66.000	66.000	66.000	66.000
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.980	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.341	73.676	124.009	124.026	124.043	124.061
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.997</b>	<b>282.577</b>	<b>320.380</b>	<b>320.150</b>	<b>320.066</b>	<b>320.084</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.931</b>	<b>-260.134</b>	<b>-315.280</b>	<b>-315.050</b>	<b>-314.966</b>	<b>-314.984</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	20.469	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	9.410	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.879	28.602	28.710	27.675	28.072	28.361
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.879</b>	<b>28.602</b>	<b>28.710</b>	<b>27.675</b>	<b>28.072</b>	<b>28.361</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.879</b>	<b>-28.602</b>	<b>-28.710</b>	<b>-27.675</b>	<b>-28.072</b>	<b>-28.361</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.810</b>	<b>-288.736</b>	<b>-343.990</b>	<b>-342.725</b>	<b>-343.038</b>	<b>-343.345</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	20.037	21.581	21.547	21.533	21.533
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	28.878	37.558	37.499	37.475	37.475
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.093	2.490	2.486	2.484	2.484
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.938	7.542	7.530	7.525	7.525
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.280	1.420	1.420	1.420	1.420
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	6.700	6.580	6.580	6.580	6.580
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.200	1.201	1.201	1.201	1.201
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>66.126</b>	<b>78.372</b>	<b>78.263</b>	<b>78.218</b>	<b>78.218</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	9.562	9.562	9.562	9.562
5431001 Geschäftsaufwand	1.855	1.814	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.855</b>	<b>1.814</b>	<b>14.062</b>	<b>14.062</b>	<b>14.062</b>	<b>14.062</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.855</b>	<b>67.940</b>	<b>92.434</b>	<b>92.325</b>	<b>92.280</b>	<b>92.280</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.855</b>	<b>-67.940</b>	<b>-92.434</b>	<b>-92.325</b>	<b>-92.280</b>	<b>-92.280</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.162	10.433	10.433	10.433	10.433	10.433
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.162</b>	<b>10.433</b>	<b>10.433</b>	<b>10.433</b>	<b>10.433</b>	<b>10.433</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.162</b>	<b>10.433</b>	<b>10.433</b>	<b>10.433</b>	<b>10.433</b>	<b>10.433</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.162</b>	<b>-10.433</b>	<b>-10.433</b>	<b>-10.433</b>	<b>-10.433</b>	<b>-10.433</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.017</b>	<b>-78.373</b>	<b>-102.867</b>	<b>-102.758</b>	<b>-102.713</b>	<b>-102.713</b>



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

### Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten wie Beratung, Gewerbean-, -um, und -abmeldungen, Gewerberegisterauskünfte, 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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4311000 Verwaltungsgebühren	77.001	233.632	240.000	240.000	240.000	240.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.001	233.632	240.000	240.000	240.000	240.000
4561001 Verwarnungs- und Bußgelder	217	365	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	217	365	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.218</b>	<b>233.997</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	133.292	179.847	179.565	179.450	179.450
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	72.021	63.361	63.262	63.221	63.221
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.237	4.209	4.202	4.199	4.199
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	14.779	12.750	12.730	12.722	12.722
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	10.770	13.710	13.710	13.710	13.710
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	44.300	54.833	54.833	54.833	54.833
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	7.990	10.007	10.007	10.007	10.007
Personalaufwendungen	0	288.389	338.717	338.309	338.142	338.142
5251000 Unterhaltung der Fahrzeuge	2.541	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5261100 Aus- und Fortbildung	161	162	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702	2.262	1.250	1.250	1.250	1.250
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	42.323	42.323	42.323	42.323
5431001 Geschäftsaufwand	4.043	3.953	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043	3.953	46.323	46.323	46.323	46.323
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.745</b>	<b>294.604</b>	<b>386.290</b>	<b>385.882</b>	<b>385.715</b>	<b>385.715</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.473</b>	<b>-60.607</b>	<b>-145.290</b>	<b>-144.882</b>	<b>-144.715</b>	<b>-144.715</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	20.469	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	17.818	16.653	16.653	16.653	16.653	16.653
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.287	36.460	36.568	35.533	35.930	36.219
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.287</b>	<b>36.460</b>	<b>36.568</b>	<b>35.533</b>	<b>35.930</b>	<b>36.219</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.287</b>	<b>-36.460</b>	<b>-36.568</b>	<b>-35.533</b>	<b>-35.930</b>	<b>-36.219</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.186</b>	<b>-97.067</b>	<b>-181.858</b>	<b>-180.415</b>	<b>-180.645</b>	<b>-180.934</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	148.515	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.515	0	0	0	0	0
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	510	560	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	560	500	500	500	500
4561001 Verwargelder	7.660	12.910	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.660	12.910	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.685</b>	<b>13.470</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	97.236	66.228	66.124	66.082	66.082
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	21.156	28.313	28.269	28.251	28.251
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.537	1.878	1.875	1.874	1.874
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.384	5.680	5.671	5.667	5.667
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	6.540	4.470	4.470	4.470	4.470
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	32.300	20.192	20.192	20.192	20.192
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	5.830	3.685	3.685	3.685	3.685
Personalaufwendungen	0	168.983	130.446	130.286	130.221	130.221
5261100 Aus- und Fortbildung	716	570	570	570	570	570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716	570	570	570	570	570
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	53	213	213	213	213
Bilanzielle Abschreibungen	0	53	213	213	213	213
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	14.244	14.244	14.244	14.244
5431001 Geschäftsaufwand	3.139	3.069	4.500	4.500	4.500	4.500
5431200 Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	700	421	421	421	421	421
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839	3.490	19.165	19.165	19.165	19.165
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.555</b>	<b>173.096</b>	<b>150.394</b>	<b>150.234</b>	<b>150.169</b>	<b>150.169</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.130</b>	<b>-159.626</b>	<b>-136.894</b>	<b>-136.734</b>	<b>-136.669</b>	<b>-136.669</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	20.469	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.490	7.001	7.001	7.001	7.001	7.001
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.959	26.808	26.916	25.881	26.278	26.567
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.959</b>	<b>26.808</b>	<b>26.916</b>	<b>25.881</b>	<b>26.278</b>	<b>26.567</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.959	-26.808	<b>-26.916</b>	-25.881	-26.278	-26.567
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.171	-186.434	<b>-163.810</b>	-162.615	-162.947	-163.236



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	201.678	208.936	210.000	210.000	210.000	210.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.678	208.936	210.000	210.000	210.000	210.000
4483000 Erstattung von Kosten der KDVBZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	11.251	3.861	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.251	3.861	4.000	4.000	4.000	4.000
4561001 Verwargelder	12.920	21.775	22.000	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Erträge	12.920	21.775	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>225.849</b>	<b>234.572</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	172.307	201.080	200.764	200.635	200.635
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	91.810	91.523	91.379	91.320	91.320
5019900 Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	21.000	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.804	5.920	5.911	5.907	5.907
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	18.862	15.143	15.119	15.109	15.109
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	14.910	15.620	15.620	15.620	15.620
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	59.100	61.307	61.307	61.307	61.307
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	10.680	11.188	11.188	11.188	11.188
Personalaufwendungen	0	395.473	401.781	401.288	401.086	401.086
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343
Bilanzielle Abschreibungen	0	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	2.204	2.249	2.283	2.318	2.352	2.387
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	65.775	65.775	65.775	65.775
5431001 Geschäftsaufwand	5.803	5.673	6.000	6.000	6.000	6.000
5499400 Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	499	340	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.506	8.262	74.158	74.193	74.227	74.262
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.506</b>	<b>406.078</b>	<b>478.782</b>	<b>478.324</b>	<b>478.156</b>	<b>478.191</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.343</b>	<b>-171.506</b>	<b>-242.782</b>	<b>-242.324</b>	<b>-242.156</b>	<b>-242.191</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	51.515	49.846	50.123	47.519	48.520	49.248
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	25.600	23.925	23.925	23.925	23.925	23.925
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.115	73.771	74.048	71.444	72.445	73.173
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.115</b>	<b>73.771</b>	<b>74.048</b>	<b>71.444</b>	<b>72.445</b>	<b>73.173</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.115	-73.771	<b>-74.048</b>	-71.444	-72.445	-73.173
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.228	-245.277	<b>-316.830</b>	-313.768	-314.601	-315.364



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	303.368	314.286	415.000	415.000	415.000	415.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.368	314.286	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>303.368</b>	<b>314.286</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	179.835	197.629	197.319	197.192	197.192
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	85.046	84.651	84.518	84.464	84.464
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.312	5.465	5.456	5.452	5.452
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	17.468	13.759	13.737	13.728	13.728
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	15.640	16.650	16.650	16.650	16.650
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	61.600	60.254	60.254	60.254	60.254
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	11.130	10.996	10.996	10.996	10.996
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>377.031</b>	<b>389.404</b>	<b>388.930</b>	<b>388.736</b>	<b>388.736</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	0	500	500	500	500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	287	287	287	287	287
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	64.784	64.784	64.784	64.784
5431001 Geschäftsaufwand	267.991	261.977	40.000	40.000	40.000	40.000
5431002 Kosten Bundesdruckerei Ausweise	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
5431003 Kosten Bundesdruckerei Reisepässe	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.991</b>	<b>261.977</b>	<b>426.784</b>	<b>426.784</b>	<b>426.784</b>	<b>426.784</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.991</b>	<b>639.295</b>	<b>816.975</b>	<b>816.501</b>	<b>816.307</b>	<b>816.307</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.377</b>	<b>-325.009</b>	<b>-401.975</b>	<b>-401.501</b>	<b>-401.307</b>	<b>-401.307</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	51.515	49.847	50.123	47.519	48.519	49.247
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	14.459	13.514	13.514	13.514	13.514	13.514
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.974</b>	<b>63.361</b>	<b>63.637</b>	<b>61.033</b>	<b>62.033</b>	<b>62.761</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.974</b>	<b>63.361</b>	<b>63.637</b>	<b>61.033</b>	<b>62.033</b>	<b>62.761</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.974</b>	<b>-63.361</b>	<b>-63.637</b>	<b>-61.033</b>	<b>-62.033</b>	<b>-62.761</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.597</b>	<b>-388.370</b>	<b>-465.612</b>	<b>-462.534</b>	<b>-463.340</b>	<b>-464.068</b>



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

### Kurzbeschreibung

Ausstellung von Fischereischeiden, Bearbeitung von Anträgen für Führungs- und Gewerbezentralregistrauszüge, Abwicklung von Fundangelegenheiten, Beglaubigungen u.a.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	5.392	5.586	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.392	5.586	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.392</b>	<b>5.586</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	94.662	102.340	102.179	102.113	102.113
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	58.551	60.714	60.619	60.580	60.580
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.354	4.031	4.025	4.022	4.022
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.009	12.121	12.102	12.094	12.094
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	9.590	9.760	9.760	9.760	9.760
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	33.400	31.202	31.202	31.202	31.202
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	6.040	5.694	5.694	5.694	5.694
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>218.606</b>	<b>225.862</b>	<b>225.581</b>	<b>225.465</b>	<b>225.465</b>
5261100 Aus- und Fortbildung	119	120	300	300	300	300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	42.075	42.075	42.075	42.075
5431001 Geschäftsaufwand	2.902	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	998	680	500	500	500	500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900</b>	<b>3.517</b>	<b>45.375</b>	<b>45.375</b>	<b>45.375</b>	<b>45.375</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.019</b>	<b>222.243</b>	<b>271.537</b>	<b>271.256</b>	<b>271.140</b>	<b>271.140</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373</b>	<b>-216.657</b>	<b>-265.537</b>	<b>-265.256</b>	<b>-265.140</b>	<b>-265.140</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	25.586	24.757	24.894	23.601	24.096	24.457
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	25.538	23.866	23.866	23.866	23.866	23.866
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.124</b>	<b>48.623</b>	<b>48.760</b>	<b>47.467</b>	<b>47.962</b>	<b>48.323</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.124</b>	<b>48.623</b>	<b>48.760</b>	<b>47.467</b>	<b>47.962</b>	<b>48.323</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.124</b>	<b>-48.623</b>	<b>-48.760</b>	<b>-47.467</b>	<b>-47.962</b>	<b>-48.323</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.751</b>	<b>-265.280</b>	<b>-314.297</b>	<b>-312.723</b>	<b>-313.102</b>	<b>-313.463</b>



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

### Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	118.718	122.257	122.065	121.987	121.987
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	41.736	43.035	42.967	42.939	42.939
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.993	2.866	2.862	2.860	2.860
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	8.683	8.795	8.781	8.775	8.775
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	9.520	10.550	10.550	10.550	10.550
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	39.400	37.275	37.275	37.275	37.275
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	7.120	6.803	6.803	6.803	6.803
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>228.170</b>	<b>231.581</b>	<b>231.303</b>	<b>231.189</b>	<b>231.189</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	0	600	600	600	600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	58	58	58	58	58
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	276	281	285	290	294	298
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	28.569	28.569	28.569	28.569
5431001 Geschäftsaufwand	3.472	3.395	2.800	2.800	2.800	2.800
5431200 Öffentlichkeitsarbeit im ordnungsbehördlichen Bereich	861	518	518	518	518	518
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.609</b>	<b>4.194</b>	<b>32.172</b>	<b>32.177</b>	<b>32.181</b>	<b>32.185</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.609</b>	<b>232.422</b>	<b>264.411</b>	<b>264.138</b>	<b>264.028</b>	<b>264.032</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.609</b>	<b>-232.422</b>	<b>-264.411</b>	<b>-264.138</b>	<b>-264.028</b>	<b>-264.032</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	20.469	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	11.600	10.842	10.842	10.842	10.842	10.842
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.069</b>	<b>30.649</b>	<b>30.757</b>	<b>29.722</b>	<b>30.119</b>	<b>30.408</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.069</b>	<b>30.649</b>	<b>30.757</b>	<b>29.722</b>	<b>30.119</b>	<b>30.408</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.069</b>	<b>-30.649</b>	<b>-30.757</b>	<b>-29.722</b>	<b>-30.119</b>	<b>-30.408</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.678</b>	<b>-263.071</b>	<b>-295.168</b>	<b>-293.860</b>	<b>-294.147</b>	<b>-294.440</b>



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

### Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	82.487	85.456	98.000	98.000	98.000	98.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.487	85.456	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.487</b>	<b>85.456</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	70.057	72.247	72.134	72.088	72.088
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	6.418	6.345	6.335	6.331	6.331
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	478	422	421	421	421
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.329	1.277	1.275	1.274	1.274
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	4.670	2.920	2.920	2.920	2.920
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	23.300	22.027	22.027	22.027	22.027
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	4.200	4.020	4.020	4.020	4.020
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>110.452</b>	<b>109.258</b>	<b>109.132</b>	<b>109.081</b>	<b>109.081</b>
5261100 Aus- und Fortbildung	507	510	510	510	510	510
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>507</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	13.554	13.554	13.554	13.554
5431001 Geschäftsaufwand	8.086	7.905	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.086</b>	<b>7.905</b>	<b>21.554</b>	<b>21.554</b>	<b>21.554</b>	<b>21.554</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.593</b>	<b>118.867</b>	<b>131.322</b>	<b>131.196</b>	<b>131.145</b>	<b>131.145</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.894</b>	<b>-33.411</b>	<b>-33.322</b>	<b>-33.196</b>	<b>-33.145</b>	<b>-33.145</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	20.469	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.503	15.425	15.425	15.425	15.425	15.425
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.972</b>	<b>35.232</b>	<b>35.340</b>	<b>34.305</b>	<b>34.702</b>	<b>34.991</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.972</b>	<b>35.232</b>	<b>35.340</b>	<b>34.305</b>	<b>34.702</b>	<b>34.991</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.972</b>	<b>-35.232</b>	<b>-35.340</b>	<b>-34.305</b>	<b>-34.702</b>	<b>-34.991</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.922</b>	<b>-68.643</b>	<b>-68.662</b>	<b>-67.501</b>	<b>-67.847</b>	<b>-68.136</b>



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

### Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeitserlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	104.528	108.290	112.500	112.500	112.500	112.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.528	108.290	112.500	112.500	112.500	112.500
4483000 Erstattung von Kosten der KDVZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	12.062	4.139	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.062	4.139	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.590</b>	<b>112.429</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	173.789	204.272	203.951	203.820	203.820
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	63.695	67.223	67.117	67.074	67.074
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.672	4.469	4.462	4.459	4.459
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.926	13.331	13.310	13.301	13.301
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	17.540	17.170	17.170	17.170	17.170
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	57.700	62.280	62.280	62.280	62.280
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	10.420	11.366	11.366	11.366	11.366
Personalaufwendungen	0	340.742	380.111	379.656	379.470	379.470
5261100 Aus- und Fortbildung	2.316	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	827	843	856	869	882	895
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	48.984	48.984	48.984	48.984
5431001 Geschäftsaufwand	27.779	25.156	21.600	21.600	21.600	21.600
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	998	680	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.604	26.679	72.140	72.153	72.166	72.179
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.920</b>	<b>368.649</b>	<b>453.479</b>	<b>453.037</b>	<b>452.864</b>	<b>452.877</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.670</b>	<b>-256.220</b>	<b>-336.479</b>	<b>-336.037</b>	<b>-335.864</b>	<b>-335.877</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	20.469	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	24.140	22.562	22.562	22.562	22.562	22.562
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.609	42.369	42.477	41.442	41.839	42.128
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.609</b>	<b>42.369</b>	<b>42.477</b>	<b>41.442</b>	<b>41.839</b>	<b>42.128</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.609</b>	<b>-42.369</b>	<b>-42.477</b>	<b>-41.442</b>	<b>-41.839</b>	<b>-42.128</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.061</b>	<b>-298.589</b>	<b>-378.956</b>	<b>-377.479</b>	<b>-377.703</b>	<b>-378.005</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	39.051	40.198	40.135	40.109	40.109
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	12.196	36.251	36.194	36.171	36.171
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	637	2.411	2.407	2.405	2.405
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.557	6.890	6.879	6.875	6.875
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	3.620	1.340	1.340	1.340	1.340
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	13.000	12.256	12.256	12.256	12.256
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.340	2.237	2.237	2.237	2.237
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>73.401</b>	<b>101.583</b>	<b>101.448</b>	<b>101.393</b>	<b>101.393</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	14.470	14.470	14.470	14.470
5431001 Geschäftsaufwand	1.760	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.760</b>	<b>1.721</b>	<b>16.191</b>	<b>16.191</b>	<b>16.191</b>	<b>16.191</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.760</b>	<b>75.122</b>	<b>117.774</b>	<b>117.639</b>	<b>117.584</b>	<b>117.584</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.760</b>	<b>-75.122</b>	<b>-117.774</b>	<b>-117.639</b>	<b>-117.584</b>	<b>-117.584</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	20.469	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.174	4.836	4.836	4.836	4.836	4.836
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.643</b>	<b>24.643</b>	<b>24.751</b>	<b>23.716</b>	<b>24.113</b>	<b>24.402</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.643</b>	<b>24.643</b>	<b>24.751</b>	<b>23.716</b>	<b>24.113</b>	<b>24.402</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.643</b>	<b>-24.643</b>	<b>-24.751</b>	<b>-23.716</b>	<b>-24.113</b>	<b>-24.402</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.403</b>	<b>-99.765</b>	<b>-142.525</b>	<b>-141.355</b>	<b>-141.697</b>	<b>-141.986</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	43.609	48.953	48.876	48.845	48.845
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	28.401	28.716	28.671	28.653	28.653
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.117	1.911	1.908	1.907	1.907
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.870	5.812	5.803	5.799	5.799
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	3.270	3.620	3.620	3.620	3.620
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	14.500	14.925	14.925	14.925	14.925
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.620	2.724	2.724	2.724	2.724
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100.387</b>	<b>106.661</b>	<b>106.527</b>	<b>106.473</b>	<b>106.473</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	13.727	13.727	13.727	13.727
5431001 Geschäftsaufwand	2.331	2.279	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331	2.279	17.727	17.727	17.727	17.727
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.331</b>	<b>102.666</b>	<b>124.388</b>	<b>124.254</b>	<b>124.200</b>	<b>124.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.331</b>	<b>-102.666</b>	<b>-124.338</b>	<b>-124.204</b>	<b>-124.150</b>	<b>-124.150</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	20.469	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.399	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.868</b>	<b>22.050</b>	<b>22.158</b>	<b>21.123</b>	<b>21.520</b>	<b>21.809</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.868</b>	<b>22.050</b>	<b>22.158</b>	<b>21.123</b>	<b>21.520</b>	<b>21.809</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.868</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.158</b>	<b>-21.123</b>	<b>-21.520</b>	<b>-21.809</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.199</b>	<b>-124.716</b>	<b>-146.496</b>	<b>-145.327</b>	<b>-145.670</b>	<b>-145.959</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	12.392	12.838	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.392	12.838	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.392</b>	<b>12.838</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	65.565	68.073	67.966	67.922	67.922
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	8.030	7.994	7.981	7.976	7.976
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	592	532	531	531	531
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.658	1.606	1.603	1.602	1.602
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	6.050	6.700	6.700	6.700	6.700
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	21.800	20.755	20.755	20.755	20.755
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	3.930	3.788	3.788	3.788	3.788
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>107.625</b>	<b>109.448</b>	<b>109.324</b>	<b>109.274</b>	<b>109.274</b>
5261100 Aus- und Fortbildung	597	600	600	600	600	600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>597</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	16.253	16.253	16.253	16.253
5431001 Geschäftsaufwand	25.448	23.550	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.448</b>	<b>23.550</b>	<b>36.253</b>	<b>36.253</b>	<b>36.253</b>	<b>36.253</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.045</b>	<b>131.775</b>	<b>146.301</b>	<b>146.177</b>	<b>146.127</b>	<b>146.127</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.653</b>	<b>-118.937</b>	<b>-145.301</b>	<b>-145.177</b>	<b>-145.127</b>	<b>-145.127</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	20.469	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.185	11.388	11.388	11.388	11.388	11.388
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.654</b>	<b>31.195</b>	<b>31.303</b>	<b>30.268</b>	<b>30.665</b>	<b>30.954</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.654</b>	<b>31.195</b>	<b>31.303</b>	<b>30.268</b>	<b>30.665</b>	<b>30.954</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.654</b>	<b>-31.195</b>	<b>-31.303</b>	<b>-30.268</b>	<b>-30.665</b>	<b>-30.954</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.307</b>	<b>-150.132</b>	<b>-176.604</b>	<b>-175.445</b>	<b>-175.792</b>	<b>-176.081</b>



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

### Kurzbeschreibung

Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen; vorbeugende Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4488000 Ersatz von Kosten für durchgeführte Ordnungsmaßnahmen	10.560	11.592	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.560	11.592	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.560</b>	<b>11.592</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	86.244	89.324	89.184	89.127	89.127
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	12.697	12.844	12.824	12.816	12.816
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	928	853	852	851	851
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.612	2.579	2.575	2.573	2.573
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.610	6.160	6.160	6.160	6.160
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	28.600	27.234	27.234	27.234	27.234
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	5.170	4.970	4.970	4.970	4.970
Personalaufwendungen	0	141.861	143.964	143.799	143.731	143.731
5251000 Unterhaltung der Fahrzeuge des Ordnungsamtes	656	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5261100 Aus- und Fortbildung	0	660	660	660	660	660
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	2.197	1.831	1.831	1.831	1.831
Bilanzielle Abschreibungen	0	2.197	1.831	1.831	1.831	1.831
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	15.794	15.794	15.794	15.794
5431001 Geschäftsaufwand	7.516	7.347	5.000	5.000	5.000	5.000
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.980	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.496	14.147	27.794	27.794	27.794	27.794
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.152</b>	<b>160.965</b>	<b>176.349</b>	<b>176.184</b>	<b>176.116</b>	<b>176.116</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.592</b>	<b>-149.373</b>	<b>-171.349</b>	<b>-171.184</b>	<b>-171.116</b>	<b>-171.116</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	20.469	19.807	19.915	18.880	19.277	19.566
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	12.644	11.817	11.817	11.817	11.817	11.817
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.113	31.624	31.732	30.697	31.094	31.383
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.113</b>	<b>31.624</b>	<b>31.732</b>	<b>30.697</b>	<b>31.094</b>	<b>31.383</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.113</b>	<b>-31.624</b>	<b>-31.732</b>	<b>-30.697</b>	<b>-31.094</b>	<b>-31.383</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.705</b>	<b>-180.997</b>	<b>-203.081</b>	<b>-201.881</b>	<b>-202.210</b>	<b>-202.499</b>



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

### Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten nach deutschem und ausländischem Recht

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Gebühren	51.272	49.320	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.272	49.320	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.272</b>	<b>49.320</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	64.144	67.800	67.694	67.651	67.651
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	20.227	20.787	20.754	20.741	20.741
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.512	1.380	1.378	1.377	1.377
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.224	4.259	4.252	4.249	4.249
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.190	5.750	5.750	5.750	5.750
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	21.300	20.671	20.671	20.671	20.671
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	3.850	3.773	3.773	3.773	3.773
Personalaufwendungen	0	120.447	124.420	124.272	124.212	124.212
5261100 Aus- u. Fortbildung	1.044	850	850	850	850	850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044	850	850	850	850	850
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	38	565	565	565	565
Bilanzielle Abschreibungen	0	38	565	565	565	565
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	17.973	17.973	17.973	17.973
5431001 Geschäftsaufwand	8.248	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5499401 Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	1.364	1.538	1.562	1.584	1.609	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.612	9.788	27.785	27.807	27.832	26.223
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.656</b>	<b>131.123</b>	<b>153.620</b>	<b>153.494</b>	<b>153.459</b>	<b>151.850</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.616</b>	<b>-81.803</b>	<b>-103.620</b>	<b>-103.494</b>	<b>-103.459</b>	<b>-101.850</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	404	390	392	372	373	379
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.953	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.357	9.630	9.632	9.612	9.613	9.619
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.357</b>	<b>9.630</b>	<b>9.632</b>	<b>9.612</b>	<b>9.613</b>	<b>9.619</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.357</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.632</b>	<b>-9.612</b>	<b>-9.613</b>	<b>-9.619</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.259</b>	<b>-91.433</b>	<b>-113.252</b>	<b>-113.106</b>	<b>-113.072</b>	<b>-111.469</b>



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

### Kurzbeschreibung

Beurkundung aller in Neuss eingetretenen Personenstandsfälle sowie behördliche Namensänderungen, Nachbeurkundungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Gebühren	14.242	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.242	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.242</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	42.212	43.393	43.325	43.297	43.297
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	20.625	20.913	20.880	20.867	20.867
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.540	1.388	1.386	1.385	1.385
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.304	4.261	4.254	4.251	4.251
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.730	3.030	3.030	3.030	3.030
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	14.000	13.230	13.230	13.230	13.230
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.530	2.414	2.414	2.414	2.414
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>87.941</b>	<b>88.629</b>	<b>88.519</b>	<b>88.474</b>	<b>88.474</b>
5261100 Aus- und Fortbildung	1.044	850	850	850	850	850
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.044</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	12.231	12.231	12.231	12.231
5431001 Geschäftsaufwand	7.259	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
5499401 Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	1.364	1.538	1.561	1.585	1.608	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.623</b>	<b>8.798</b>	<b>21.052</b>	<b>21.076</b>	<b>21.099</b>	<b>19.491</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.667</b>	<b>97.589</b>	<b>110.531</b>	<b>110.445</b>	<b>110.423</b>	<b>108.815</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.575</b>	<b>-83.889</b>	<b>-96.831</b>	<b>-96.745</b>	<b>-96.723</b>	<b>-95.115</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	403	391	393	372	374	380
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.743	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.146</b>	<b>9.351</b>	<b>9.353</b>	<b>9.332</b>	<b>9.334</b>	<b>9.340</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.146</b>	<b>9.351</b>	<b>9.353</b>	<b>9.332</b>	<b>9.334</b>	<b>9.340</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.146</b>	<b>-9.351</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.332</b>	<b>-9.334</b>	<b>-9.340</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.571</b>	<b>-93.240</b>	<b>-106.184</b>	<b>-106.077</b>	<b>-106.057</b>	<b>-104.455</b>



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

### Kurzbeschreibung

Eheschließungen / Lebenspartnerschaften sowie Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Gebühren	76.907	73.980	73.980	73.980	73.980	73.980
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.907	73.980	73.980	73.980	73.980	73.980
4421000 Abgabe von Familienstammbüchern	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.907</b>	<b>84.980</b>	<b>84.980</b>	<b>84.980</b>	<b>84.980</b>	<b>84.980</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	102.924	105.985	105.819	105.751	105.751
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	69.115	87.652	87.514	87.458	87.458
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.032	5.827	5.818	5.814	5.814
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	14.515	17.917	17.889	17.878	17.878
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	6.890	7.630	7.630	7.630	7.630
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	34.200	32.313	32.313	32.313	32.313
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	6.170	5.897	5.897	5.897	5.897
Personalaufwendungen	0	238.846	263.221	262.880	262.741	262.741
5261100 Aus- und Fortbildung	1.392	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392	800	800	800	800	800
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	33.764	33.764	33.764	33.764
5431001 Geschäftsaufwand	17.487	17.490	18.000	18.000	18.000	18.000
5499401 Leistungen der Stadtgärtnerei Blumen Weihnachtsgestecke etc.	1.534	1.731	1.756	1.783	1.809	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.021	19.221	53.520	53.547	53.573	51.764
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.413</b>	<b>258.867</b>	<b>317.541</b>	<b>317.227</b>	<b>317.114</b>	<b>315.305</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.494</b>	<b>-173.887</b>	<b>-232.561</b>	<b>-232.247</b>	<b>-232.134</b>	<b>-230.325</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	538	521	523	496	498	506
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.375	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.913	10.321	10.323	10.296	10.298	10.306
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.913</b>	<b>10.321</b>	<b>10.323</b>	<b>10.296</b>	<b>10.298</b>	<b>10.306</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.913</b>	<b>-10.321</b>	<b>-10.323</b>	<b>-10.296</b>	<b>-10.298</b>	<b>-10.306</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.581</b>	<b>-184.208</b>	<b>-242.884</b>	<b>-242.543</b>	<b>-242.432</b>	<b>-240.631</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	210.774	212.816	212.482	212.346	212.346
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	98.923	98.207	98.053	97.990	97.990
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	7.216	6.533	6.523	6.519	6.519
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	20.677	20.093	20.061	20.048	20.048
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	17.760	16.950	16.950	16.950	16.950
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	70.000	64.885	64.885	64.885	64.885
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	12.640	11.841	11.841	11.841	11.841
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>437.990</b>	<b>431.325</b>	<b>430.795</b>	<b>430.579</b>	<b>430.579</b>
5261100 Aus- und. Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	59.520	59.520	59.520	59.520
5431001 Geschäftsaufwand	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>68.520</b>	<b>68.520</b>	<b>68.520</b>	<b>68.520</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>447.990</b>	<b>500.845</b>	<b>500.315</b>	<b>500.099</b>	<b>500.099</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-447.990</b>	<b>-500.845</b>	<b>-500.315</b>	<b>-500.099</b>	<b>-500.099</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	10.758	10.410	10.467	9.923	10.132	10.284
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	25.469	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.227</b>	<b>38.410</b>	<b>38.467</b>	<b>37.923</b>	<b>38.132</b>	<b>38.284</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.227</b>	<b>38.410</b>	<b>38.467</b>	<b>37.923</b>	<b>38.132</b>	<b>38.284</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.227</b>	<b>-38.410</b>	<b>-38.467</b>	<b>-37.923</b>	<b>-38.132</b>	<b>-38.284</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.227</b>	<b>-486.400</b>	<b>-539.312</b>	<b>-538.238</b>	<b>-538.231</b>	<b>-538.383</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	10.215	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.215	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4481001 Verwaltungskostenbeitrag für die Bestands- und Besetzungskontrolle	20.691	20.000	20.000	19.000	18.000	18.000
4483000 Erstattung von Kosten der KDVBZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	3.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.624	22.000	22.000	21.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.839</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	123.633	175.960	175.684	175.571	175.571
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	31.679	8.793	8.779	8.773	8.773
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.330	581	580	580	580
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.511	1.767	1.764	1.763	1.763
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	17.830	17.030	17.030	17.030	17.030
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	54.100	53.648	53.648	53.648	53.648
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	9.770	9.791	9.791	9.791	9.791
Personalaufwendungen	0	245.853	267.570	267.276	267.156	267.156
5261100 Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.200	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	500	500	500
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	42.725	42.725	42.725	42.725
5431001 Geschäftsaufwand	18.996	15.000	15.000	13.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.996	15.000	57.725	55.725	52.725	52.725
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.196</b>	<b>262.053</b>	<b>326.495</b>	<b>323.501</b>	<b>320.381</b>	<b>320.381</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.643</b>	<b>-231.053</b>	<b>-295.495</b>	<b>-293.501</b>	<b>-291.381</b>	<b>-291.381</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	81.468	78.832	79.265	75.147	76.727	77.878
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	17.986	18.500	18.500	18.500	16.000	16.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.454	97.332	97.765	93.647	92.727	93.878
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.454</b>	<b>97.332</b>	<b>97.765</b>	<b>93.647</b>	<b>92.727</b>	<b>93.878</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.454</b>	<b>-97.332</b>	<b>-97.765</b>	<b>-93.647</b>	<b>-92.727</b>	<b>-93.878</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.811</b>	<b>-328.385</b>	<b>-393.260</b>	<b>-387.148</b>	<b>-384.108</b>	<b>-385.259</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisungen vom Land -Feuerlöschboot	0	100	100	100	100	100
4141001	Erstattung aus der Feuerschutzsteuer vom Land	9.024	5.091	5.137	5.214	5.292	5.371
4148001	Spenden Dritter	15.381	85	85	85	85	85
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	193.919	171.855	172.714	173.578	174.446
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.405	199.195	177.177	178.113	179.055	180.002
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.295	261.410	264.851	268.824	272.857	276.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		268.295	261.410	264.851	268.824	272.857	276.950
4461001	Verwaltungs- und Betriebserträge	69.827	42.137	42.769	43.410	44.061	44.722
4461100	Ersatz bei Unfallschäden	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.827	42.137	67.769	68.410	69.061	69.722
4482000	Erstattung von Lehrgangsaufw. durch den Kreis	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000	Strafgelder (zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr)	10.702	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge		10.702	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>373.229</b>	<b>502.842</b>	<b>513.897</b>	<b>519.447</b>	<b>525.073</b>	<b>530.774</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	2.003.093	2.148.541	2.145.168	2.143.791	2.143.791
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	61.155	50.443	50.364	50.332	50.332
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.580	3.365	3.360	3.358	3.358
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.011	10.189	10.173	10.166	10.166
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	148.320	159.340	159.340	159.340	159.340
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	665.400	655.060	655.060	655.060	655.060
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	120.210	119.554	119.554	119.554	119.554
Personalaufwendungen		0	3.013.769	3.146.492	3.143.019	3.141.601	3.141.601
5241000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	21.933	20.000	22.000	22.330	22.665	23.005
5251000	Haltung von Fahrzeugen	247.919	219.658	224.202	219.373	226.721	230.122
5255000	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	150.397	76.125	100.000	101.500	103.023	104.568
5255019	Technische Ausrüstung, etc. (Aufwand Festwert)	0	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5261000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Bekleidung und Ausrüstung der Feuerwehr	70.058	80.000	26.350	27.720	29.111	30.448
5261100	Kosten für Lehrgänge, Ausbildung	53.192	54.314	55.241	56.182	57.138	57.995



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.499	500.097	517.793	517.105	528.658	536.138
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	272.381	318.183	352.271	378.492	409.216
Bilanzielle Abschreibungen	0	272.381	318.183	352.271	378.492	409.216
5318000 Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr für laufende Zwecke	22.272	20.015	20.345	20.680	21.021	21.336
5318001 Zuschüsse zu Jubiläen der freiwilligen Feuerwehr	20.000	2.000	2.000	4.000	0	0
Transferaufwendungen	42.272	22.015	22.345	24.680	21.021	21.336
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	331.195	335.694	313.156	317.698	322.848	328.075
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	752.679	752.679	752.679	752.679
5423000 Kosten für rechnergestützte Dienstplantechnik	15.471	9.500	9.643	9.787	9.934	10.083
5431001 Geschäftsaufwand	47.047	39.413	45.000	45.675	46.360	47.055
5431100 Beitrag an das Sozial- und Unterstützungswerk des Kreisfeuerwehrverbandes	6.773	8.000	8.120	8.242	8.365	8.490
5431201 Durchführung von Sofortmaßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes	5.761	8.051	7.000	7.105	7.212	7.320
5441200 Haftpflichtversicherung und Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	99.722	125.000	120.000	121.800	123.627	125.481
5441201 Abwicklung von Unfallschäden	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5452000 Erstattung an den Kreis für Inanspruchn. Kreisleitstelle als Einsatzzentrale	253.811	300.477	304.984	309.559	314.202	318.915
5499200 Verwendung der Spenden Dritter	27.590	185	185	185	185	185
5499400 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.605	83.350	74.905	76.029	77.169	78.327
Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.975	909.670	1.660.672	1.673.759	1.687.581	1.701.610
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423.746</b>	<b>4.717.932</b>	<b>5.665.485</b>	<b>5.710.834</b>	<b>5.757.353</b>	<b>5.809.901</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.517</b>	<b>-4.215.090</b>	<b>-5.151.588</b>	<b>-5.191.387</b>	<b>-5.232.280</b>	<b>-5.279.127</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	32.334	31.288	31.459	29.825	30.453	30.910
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	43.822	50.382	51.229	51.998	52.777	53.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.156	81.670	82.688	81.823	83.230	84.479
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.156</b>	<b>81.670</b>	<b>82.688</b>	<b>81.823</b>	<b>83.230</b>	<b>84.479</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.156</b>	<b>-81.670</b>	<b>-82.688</b>	<b>-81.823</b>	<b>-83.230</b>	<b>-84.479</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.126.673</b>	<b>-4.296.760</b>	<b>-5.234.276</b>	<b>-5.273.210</b>	<b>-5.315.510</b>	<b>-5.363.606</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0	450.000	684.500	600.000	690.000 (600.000)	490.000 (0)	490.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>684.500</b>	<b>600.000</b>	<b>690.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-484.400</b>	<b>-600.000</b>	<b>-489.900</b>	<b>-289.900</b>	<b>-289.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-484.400</b>	<b>-600.000</b>	<b>-489.900</b>	<b>-289.900</b>	<b>-289.900</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc.

6811400 Feuerschutzpauschale Land	2.627	613	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.213,4
6816301 Zuschuss Provinzial	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	104	103	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.741</b>	<b>727</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,1</b>	<b>0,0</b>	<b>200,1</b>	<b>200,1</b>	<b>200,1</b>	<b>1.213,4</b>
7831102 Maschinen, Geräte (> 410 €)	376	256	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831103 Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	8.730	2.400	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0 (400,0)	400,0 (0,0)	400,0 (0,0)	4.730,0 (0,0)
7831104 Bekleidung	240	0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
7831400 Verwendung Zuschüsse Dritter	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>9.351</b>	<b>2.661</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>490,0</b>	<b>400,0</b>	<b>490,0</b>	<b>490,0</b>	<b>490,0</b>	<b>4.730,0</b>
<b>Saldo M 12600000</b>	<b>-6.610</b>	<b>-1.934</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-289,9</b>	<b>-400,0</b>	<b>-289,9</b>	<b>-289,9</b>	<b>-289,9</b>	<b>-3.516,6</b>

#### M 12600001 Feuerwehrgerätehaus Uedesheim

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

#### M 12600002 Feuerwehrgerätehaus Grefrath

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

#### M 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem

7831100 Neuanschaffung (Kassenwirksamkeit)	395	0	0,0	0,0	194,5	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194,5</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 12600005</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-194,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.979</b>	<b>-4.908</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-484,4</b>	<b>-600,0</b>	<b>-489,9</b>	<b>-289,9</b>	<b>-289,9</b>	<b>-3.516,6</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148001 Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	15	15	15	15
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.432	86.858	88.001	89.321	90.661	92.021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.432	86.858	88.001	89.321	90.661	92.021
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.432</b>	<b>86.873</b>	<b>88.016</b>	<b>89.336</b>	<b>90.676</b>	<b>92.036</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	255.905	265.274	264.858	264.688	264.688
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	27.113	21.401	21.367	21.353	21.353
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.547	1.426	1.424	1.423	1.423
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.969	4.109	4.103	4.100	4.100
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	16.360	19.080	19.080	19.080	19.080
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	85.000	80.878	80.878	80.878	80.878
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	15.350	14.760	14.760	14.760	14.760
Personalaufwendungen	0	406.244	406.928	406.470	406.282	406.282
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	136	135	135	135	135
Bilanzielle Abschreibungen	0	136	135	135	135	135
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	13.786	13.786	13.786	13.786
5431001 Geschäftsaufwand	11.762	7.323	7.440	7.564	7.691	7.806
5499200 Verwendung der Spenden Dritter	0	15	15	15	15	15
5499201 Verwendung der Wachgelder	38.738	59.268	60.157	61.059	61.975	62.905
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	66.606	81.398	82.424	83.467	84.512
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.500</b>	<b>472.986</b>	<b>488.461</b>	<b>489.029</b>	<b>489.884</b>	<b>490.929</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.932</b>	<b>-386.113</b>	<b>-400.445</b>	<b>-399.693</b>	<b>-399.208</b>	<b>-398.893</b>



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

### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4411000 Mieten für Schutzbauanlagen	1.635	1.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	1.000	0	0	0	0
4482000 Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.836</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	8.013	8.589	8.576	8.570	8.570
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	650	658	657	657	657
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	48	44	44	44	44
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	131	126	126	126	126
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	610	760	760	760	760
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	2.700	2.619	2.619	2.619	2.619
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	480	478	478	478	478
Personalaufwendungen	0	12.632	13.274	13.260	13.254	13.254
5211000 Bunkerunterhaltung	0	1.000	0	0	0	0
5251000 Selbstbewirtschaftungsmittel für Zwecke des Zivilschutzes	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Dienstkleidung	0	54	55	56	57	58
5261100 Aus- und Fortbildung	0	59	60	61	62	63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201	3.113	2.115	2.117	2.119	2.121
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	602	602	602	602
5431001 Geschäftsaufwand	41	757	768	780	792	804
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	757	1.370	1.382	1.394	1.406
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.242</b>	<b>16.502</b>	<b>16.759</b>	<b>16.759</b>	<b>16.767</b>	<b>16.781</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.594</b>	<b>-13.502</b>	<b>-14.759</b>	<b>-14.759</b>	<b>-14.767</b>	<b>-14.781</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.161	11.767	11.832	11.217	11.453	11.625
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.810	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.971	13.767	13.862	13.277	13.544	13.747
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.971</b>	<b>13.767</b>	<b>13.862</b>	<b>13.277</b>	<b>13.544</b>	<b>13.747</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.971</b>	<b>-13.767</b>	<b>-13.862</b>	<b>-13.277</b>	<b>-13.544</b>	<b>-13.747</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.377</b>	<b>-27.269</b>	<b>-28.621</b>	<b>-28.036</b>	<b>-28.311</b>	<b>-28.528</b>



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

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4481000 Erstattung von Wahlausgaben	22.863	0	0	180.000	80.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.863	0	0	180.000	80.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	19.296	20.027	19.996	19.983	19.983
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	3.940	4.086	4.080	4.077	4.077
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	286	272	272	272	272
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	817	831	830	829	829
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	960	1.060	1.060	1.060	1.060
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	6.400	6.106	6.106	6.106	6.106
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.160	1.114	1.114	1.114	1.114
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>32.859</b>	<b>33.496</b>	<b>33.458</b>	<b>33.441</b>	<b>33.441</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	44.401	44.401	44.401	44.401	44.401
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>44.401</b>	<b>44.401</b>	<b>44.401</b>	<b>44.401</b>	<b>44.401</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	2.929	2.929	2.929	2.929
5499100 Wahlaufwendungen	4.106	6.000	6.000	360.000	106.000	6.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.106</b>	<b>6.000</b>	<b>8.929</b>	<b>362.929</b>	<b>108.929</b>	<b>8.929</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.106</b>	<b>83.260</b>	<b>86.826</b>	<b>440.788</b>	<b>186.771</b>	<b>86.771</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.757</b>	<b>-83.260</b>	<b>-86.826</b>	<b>-260.788</b>	<b>-106.771</b>	<b>-86.771</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	70.868	68.575	68.952	65.370	66.744	67.745
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.868</b>	<b>71.575</b>	<b>71.952</b>	<b>68.370</b>	<b>69.744</b>	<b>70.745</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.868</b>	<b>71.575</b>	<b>71.952</b>	<b>68.370</b>	<b>69.744</b>	<b>70.745</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.868</b>	<b>-71.575</b>	<b>-71.952</b>	<b>-68.370</b>	<b>-69.744</b>	<b>-70.745</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.111</b>	<b>-154.835</b>	<b>-158.778</b>	<b>-329.158</b>	<b>-176.515</b>	<b>-157.516</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4411000	Vermietung der Standorte an Dritte	33.230	0	0	0	0	0
4411001	Vermietung der Standorte an Dritte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000	Standgelder von Märkten	87.757	92.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4461001	Standgelder von Kirmessen	211.252	233.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		332.239	355.500	346.000	346.000	346.000	346.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>332.239</b>	<b>355.500</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	59.539	62.984	62.885	62.844	62.849
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	5.048	22.776	22.740	22.725	22.725
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	366	1.512	1.510	1.509	1.509
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.046	4.633	4.626	4.623	4.623
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	3.860	4.280	4.280	4.280	4.280
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	19.800	19.203	19.203	19.203	19.203
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	3.570	3.505	3.505	3.505	3.505
Personalaufwendungen		0	93.229	118.893	118.749	118.689	118.694
5221000	Betrieb der Markt- und Kirmesveranstaltungen	71.411	75.500	74.000	74.370	74.742	75.116
5241000	Bewirtschaftungskosten	13.589	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000	88.200	87.500	87.870	88.242	88.616
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	771	771	771	771	771
Bilanzielle Abschreibungen		0	771	771	771	771	771
5422000	Mieten für Kirmesplatzgrundstücke	3.454	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	146	148	151	153	155	157
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	12.475	12.475	12.475	12.475
5431001	Geschäftsaufwand	1.500	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
5431200	Werbemaßnahmen	5.367	5.500	5.500	5.583	5.666	5.751
5455000	Kosten für die Reinigung der Markt- und Kirmesveranstaltungen	41.000	38.500	41.000	41.205	41.411	41.618
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.983	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.450	67.056	84.034	84.339	84.645	84.955
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>142.450</b>	<b>249.256</b>	<b>291.198</b>	<b>291.729</b>	<b>292.347</b>	<b>293.036</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>189.789</b>	<b>106.244</b>	<b>54.802</b>	<b>54.271</b>	<b>53.653</b>	<b>52.964</b>
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	18.306	14.632	16.231	16.393	16.557	16.723
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.647	4.497	4.522	4.287	4.377	4.443
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.850	1.850	1.850	1.878	1.906	1.935



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811004 Pachtzins Kirmesplatz Gnadental	0	78	78	78	78	78
5811005 Erstattung von Leistungen zur Durchführung von Märkten	5.503	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.306	27.057	28.181	28.136	28.418	28.679
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.306</b>	<b>27.057</b>	<b>28.181</b>	<b>28.136</b>	<b>28.418</b>	<b>28.679</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.306</b>	<b>-27.057</b>	<b>-28.181</b>	<b>-28.136</b>	<b>-28.418</b>	<b>-28.679</b>
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.483	79.187	26.621	26.135	25.235	24.285



**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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4321000	Benutzungs- und Einsatzgebühren, Leitstellengebühr	5.728.927	5.867.201	5.851.460	5.851.460	5.851.460	5.851.460
4381000	Ertrag Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	0	0	43.653	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.728.927	5.867.201	5.895.113	5.851.460	5.851.460	5.851.460
4461100	Ersatz bei Unfallsschäden - Hilfsorganisationen-	12.903	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.903	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482000	Erstattung d. Kosten für die Notarztversorgung Stadtgebiet Korschenb. durch den Kreis	59.710	57.390	57.390	57.390	57.390	57.390
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.710	57.390	57.390	57.390	57.390	57.390
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>5.801.540</b>	<b>5.949.591</b>	<b>5.977.503</b>	<b>5.933.850</b>	<b>5.933.850</b>	<b>5.933.850</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	82.888	89.148	89.008	88.951	88.951
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	53.588	55.851	55.763	55.727	55.727
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.972	3.712	3.706	3.704	3.704
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	11.074	11.307	11.289	11.282	11.282
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	6.890	8.910	8.910	8.910	8.910
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	27.500	27.180	27.180	27.180	27.180
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	4.970	4.960	4.960	4.960	4.960
Personalaufwendungen		0	190.882	201.068	200.816	200.714	200.714
5251000	Versicherung der Fahrzeuge	14.792	17.289	15.712	15.712	15.712	15.712
5261100	Aus- und Fortbildung	0	380	380	380	380	380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.792	17.669	16.092	16.092	16.092	16.092
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	108.285	109.204	118.096	130.404	144.827
Bilanzielle Abschreibungen		0	108.285	109.204	118.096	130.404	144.827
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	29.825	23.738	23.970	24.329	24.694	25.064
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	77.614	77.614	77.614	77.614
5431001	Geschäftsaufwand	9.597	8.259	10.194	10.194	10.194	10.194
5441200	Abwicklung von Unfallschäden	14.543	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5452000	Kosten für die Nutzung der Kreisleitstelle	465.514	460.595	495.157	495.157	495.157	495.157
5457000	Betriebsmittel im Rettungsdienst, Erstattung an Hilfsorganisationen	4.492.344	4.476.604	4.734.701	4.734.701	4.734.701	4.734.701
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.011.823	4.969.196	5.366.636	5.366.995	5.367.360	5.367.730
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.026.615</b>	<b>5.286.032</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.701.999</b>	<b>5.714.570</b>	<b>5.729.363</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	774.925	663.559	<b>284.503</b>	231.851	219.280	204.487
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	96.313	93.354	77.091	77.862	78.641	79.427
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	30.321	29.340	29.502	27.969	28.558	28.986
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.795	9.844	10.101	10.101	10.101	10.101
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.429	132.538	116.694	115.932	117.300	118.514
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.429</b>	<b>132.538</b>	<b>116.694</b>	<b>115.932</b>	<b>117.300</b>	<b>118.514</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.429	-132.538	<b>-116.694</b>	-115.932	-117.300	-118.514
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.496	531.021	<b>167.809</b>	115.919	101.980	85.973

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0	20.000	40.000	180.000	180.000 (180.000)	230.000 (0)	230.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	<b>40.000</b>	180.000	180.000	230.000	230.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20.000	<b>-40.000</b>	-180.000	-180.000	-230.000	-230.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-20.000	<b>-40.000</b>	-180.000	-180.000	-230.000	-230.000

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung (Kassenwirksamkeit)	1.974	734	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0 (140,0)	200,0 (0,0)	200,0 (0,0)	700,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.974	734	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	200,0	200,0	700,0
<b>Saldo M 12700000</b>	<b>-1.930</b>	<b>-690</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-700,0</b>

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

7831202 Ersatzbeschaff. Maschinen etc. (Kassenwirksamkeit)	380	111	0,0	20,0	40,0	40,0	40,0 (40,0)	30,0 (0,0)	30,0 (0,0)	128,2 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	380	111	0,0	20,0	40,0	40,0	40,0	30,0	30,0	128,2
<b>Saldo M 12700001</b>	<b>-380</b>	<b>-111</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-128,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.309</b>	<b>-801</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-828,2</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.405	199.210	177.192	178.128	179.070	180.017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.186.016	7.342.669	7.489.495	7.451.135	7.456.508	7.461.961
Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.690	435.137	450.269	450.910	451.561	452.222
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.751	270.110	256.286	435.556	332.982	253.231
Sonstige ordentliche Erträge	40.325	50.200	51.200	51.200	51.200	51.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.986.187</b>	<b>8.297.326</b>	<b>8.424.442</b>	<b>8.566.929</b>	<b>8.471.321</b>	<b>8.398.631</b>
Personalaufwendungen	0	8.838.877	9.135.346	9.124.577	9.120.175	9.120.180
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.462	652.709	668.449	667.789	680.179	688.404
Bilanzielle Abschreibungen	0	434.072	482.548	525.528	564.057	609.204
Transferaufwendungen	42.272	22.015	22.345	24.680	21.021	21.336
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.258.452	7.270.498	9.293.556	9.660.797	9.427.801	9.338.926
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.986.187</b>	<b>17.218.171</b>	<b>19.602.244</b>	<b>20.003.371</b>	<b>19.813.233</b>	<b>19.778.050</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.920.845</b>	<b>-11.177.802</b>	<b>-11.436.442</b>	<b>-11.341.912</b>	<b>-11.379.419</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.920.845</b>	<b>-11.177.802</b>	<b>-11.436.442</b>	<b>-11.341.912</b>	<b>-11.379.419</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.920.845</b>	<b>-11.177.802</b>	<b>-11.436.442</b>	<b>-11.341.912</b>	<b>-11.379.419</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.365	23.448	16.495	16.660	16.827	16.995
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.365</b>	<b>23.448</b>	<b>16.495</b>	<b>16.660</b>	<b>16.827</b>	<b>16.995</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.529	1.061.205	1.049.788	1.021.311	1.032.415	1.042.894
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.078.529</b>	<b>1.061.205</b>	<b>1.049.788</b>	<b>1.021.311</b>	<b>1.032.415</b>	<b>1.042.894</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.054.164</b>	<b>-1.037.757</b>	<b>-1.033.293</b>	<b>-1.004.651</b>	<b>-1.015.588</b>	<b>-1.025.899</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.054.163</b>	<b>-9.958.602</b>	<b>-12.211.095</b>	<b>-12.441.093</b>	<b>-12.357.500</b>	<b>-12.405.318</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.100</b>	<b>0</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0	495.000	724.500	780.000	870.000 (780.000)	720.000 (0)	720.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>724.500</b>	<b>780.000</b>	<b>870.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-524.400</b>	<b>-780.000</b>	<b>-669.900</b>	<b>-519.900</b>	<b>-519.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-524.400</b>	<b>-780.000</b>	<b>-669.900</b>	<b>-519.900</b>	<b>-519.900</b>

## Teilbudget 003 370 100 - Feuer- und Zivilschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 020 126 400 000 - Gefahrenabwehr

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

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

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

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

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

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

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

### 020 126 410 000 - Gefahrenvorbeugung

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

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

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

## Teilbudget 003 370 110 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 020 127 500 000 - Rettungsdienst

4461100 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
<b>Dezernat 4 - Schulen, Bildung und Kultur</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget: 004 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 4 (Produkt: 010 111 411 000)	172	
Schulen (Budget: 004 400 100)		
- Grundschulen (Produkt: 030 211 100 000)	173 - 175	175 - 177
- Hauptschulen (Produkt: 030 212 110 000)	178 - 180	180 - 182
- Realschulen (Produkt: 030 215 120 000)	183 - 185	185 - 186
- Gymnasien (Produkt: 030 217 130 000)	187 - 189	189 - 191
- Gesamtschulen (Produkt: 030 218 140 000)	192 - 193	194 - 195
- Förderschulen (Produkt: 030 221 150 000)	196 - 197	198 - 199
- Musikschule - Unterricht (Produkt: 040 263 300 001)	200 - 201	201
- Musikschule - Projekte und Veranstaltungen (Produkt: 040 263 300 002)	202 - 203	
- Steins-Stiftung (Produkt: 170 242 100 000)	204	
Kultur (Budget: 004 410 100)		
- Alte Post - Unterricht/ Schule für Kunst und Theater (040 252 100 001)	205 - 206	206
- Alte Post - Ausstellungen (Produkt: 040 252 100 002)	207 - 208	
- Alte Post - Veranstaltungen (Produkt: 040 252 100 003)	209 - 210	
- Museum - Sammeln, Bewahren, Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Kunst- und Kulturgut (Produkt: 040 252 130 001)	211	212
- Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut (Produkt: 040 252 130 002)	213	
- Museum - Leistungen für Dritte (Produkt: 040 252 130 003)	214 - 215	
- Stadtarchiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände (Produkt: 040 252 140 001)	216 - 217	217
- Stadtarchiv - Informations- Beratungs- und Benutzerdienst (Produkt: 040 252 140 002)	218	219
- Stadtarchiv - Forschung u. Vermittlung (Produkt: 040 252 140 003)	220 - 221	221
- Stadtarchiv - Zwischenarchiv (Produkt: 040 252 140 004)	222	223
- Veranstaltungen (Produkt: 040 261 200 000)	224 - 225	226
- Förderung von Kunst und Kultur (Produkt: 040 261 201 000)	227 - 229	230
- Volkshochschule - Bildungsveranstaltungen (Produkt: 040 271 110 001)	231 - 232	232
- Volkshochschule - Besondere Dienstleistungen (Produkt: 040 271 110 002)	233	
- Stadtbibliothek (Produkt: 040 272 120 001)	234 - 235	236
Betreuung Kinder (Budget: 004 400 110)		
- Betreuung Kinder (OGS/ Horte) (Produkt: 030 211 101 000)	237 - 238	239



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	47.562	48.891	48.814	48.783	48.783
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.460	2.730	2.730	2.730	2.730
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	15.800	14.906	14.906	14.906	14.906
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.850	2.720	2.720	2.720	2.720
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>68.672</b>	<b>69.247</b>	<b>69.170</b>	<b>69.139</b>	<b>69.139</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	650	650	650	650	650
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	8.130	8.130	8.130	8.130
5431000 Geschäftsaufwand	295	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295</b>	<b>2.600</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295</b>	<b>71.922</b>	<b>80.777</b>	<b>80.700</b>	<b>80.669</b>	<b>80.669</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295</b>	<b>-71.922</b>	<b>-80.777</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.669</b>	<b>-80.669</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.956	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.956</b>	<b>2.250</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.956</b>	<b>2.250</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.956</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.250</b>	<b>-74.172</b>	<b>-82.877</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.769</b>	<b>-82.769</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.809	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141001	Schulpauschale des Landes	1.219.161	1.221.090	1.425.840	1.425.840	1.425.840	1.425.840
4141002	Zuweisungen vom Land f. die Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	224.908	150.000	0	0	0	0
4141003	Zuweisungen f. Sprachkurse an Schulen für Kinder aus Migrantenfamilien in Deutsch	31.400	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119
4147000	Zuschuss für das Projekt "MitSprache NRW" an der Barbaraschule	5.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuwendungen Dritter	4.530	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	46.132	46.132	46.362	46.594	46.827
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.505.808</b>	<b>1.473.874</b>	<b>1.534.624</b>	<b>1.534.854</b>	<b>1.535.086</b>	<b>1.535.319</b>
4411000	Mieten und Pachten	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	60.128	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
4461100	Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	263	348	348	348	348	348
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>60.891</b>	<b>59.226</b>	<b>59.226</b>	<b>59.226</b>	<b>59.226</b>	<b>59.226</b>
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	31.021	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>31.021</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.597.719</b>	<b>1.544.660</b>	<b>1.605.410</b>	<b>1.605.640</b>	<b>1.605.872</b>	<b>1.606.105</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	82.487	78.367	78.244	78.194	78.194
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	320.173	304.617	304.138	303.943	303.943
5019000	Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	8.707	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	23.877	20.651	20.617	20.603	20.603
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	66.188	66.105	66.001	65.960	65.960
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.020	3.710	3.710	3.710	3.710
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	27.400	23.893	23.893	23.893	23.893
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	4.950	4.360	4.360	4.360	4.360
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>8.707</b>	<b>542.095</b>	<b>513.703</b>	<b>512.963</b>	<b>512.663</b>	<b>512.663</b>
5255000	Ersatzbeschaffung für zerstörtes Mobiliar	0	51	51	51	51	51
5255001	Beschaffung u. Unterhaltung von Sportgeräten	28.095	28.517	29.217	29.217	29.217	29.217



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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	11.118	0	0	0	0
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	25.636	25.636	25.636	25.636	25.636
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	145.603	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5279000	Kosten der Schülerbeförderung	438.363	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	31.021	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>643.083</b>	<b>664.382</b>	<b>648.964</b>	<b>648.964</b>	<b>648.964</b>	<b>648.964</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	8.513	154.751	167.301	180.895	196.826
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>8.513</b>	<b>154.751</b>	<b>167.301</b>	<b>180.895</b>	<b>196.826</b>
5422000	Mieten u. Pachten	2.260	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	3.768	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	0	4.107.782	4.150.550	3.525.024	3.588.719	3.642.755
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	5.794.514	5.794.514	5.794.514	5.794.514
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	157.882	288.472	401.607	452.540	459.328	466.218
5431000	Geschäftsaufwand	30.453	30.426	30.477	30.529	29.089	29.525
5431002	Benutzung des Schwimmbades und Schwimmunterricht	0	27.350	27.372	27.783	27.783	27.783
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	235.924	241.170	241.170	241.170	241.170	241.170
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	46.079	42.422	42.422	43.058	42.422	42.422
5499000	vermischte Aufwände	35	35	35	35	35	35
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	20.809	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.669	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
5499401	allgem. Sachaufwendungen der Schulen	150.909	155.750	155.750	155.750	158.086	160.457
5499402	Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	60.128	56.294	56.294	56.294	56.294	56.294
5499403	Kosten der Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	224.908	150.000	0	0	0	0
5499404	Kosten für Sprachkurse in Deutsch für Kinder aus Migrantenfamilien	31.400	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119
5499406	Kosten des Projektes "MitSprache NRW" an der Barbaraschule	5.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>973.224</b>	<b>5.172.160</b>	<b>10.978.650</b>	<b>10.405.156</b>	<b>10.475.899</b>	<b>10.539.632</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.625.013</b>	<b>6.387.150</b>	<b>12.296.068</b>	<b>11.734.384</b>	<b>11.818.421</b>	<b>11.898.085</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.294</b>	<b>-4.842.490</b>	<b>-10.690.658</b>	<b>-10.128.744</b>	<b>-10.212.549</b>	<b>-10.291.980</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.862	8.704	8.751	8.296	8.472	8.599
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.325	10.325	10.325	10.325	10.325	10.235
5811004	Benutzung des Schwimmbades und Schwimmunterricht	24.328	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.515	19.029	19.076	18.621	18.797	18.834
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>43.515</b>	<b>19.029</b>	<b>19.076</b>	<b>18.621</b>	<b>18.797</b>	<b>18.834</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.515</b>	<b>-19.029</b>	<b>-19.076</b>	<b>-18.621</b>	<b>-18.797</b>	<b>-18.834</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-70.809</b>	<b>-4.861.519</b>	<b>-10.709.734</b>	<b>-10.147.365</b>	<b>-10.231.346</b>	<b>-10.310.814</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis	Ansatz	Plan2008	Plan2008	Planung	Planung	Planung
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2006	2007	Ansatz2008	VE	2009	2010	2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	34	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>34</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	265.668	254.036	0	254.036	254.036	254.036
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>265.668</b>	<b>254.036</b>	<b>0</b>	<b>254.036</b>	<b>254.036</b>	<b>254.036</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-265.634</b>	<b>-253.836</b>	<b>0</b>	<b>-253.836</b>	<b>-253.836</b>	<b>-253.836</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>-265.634</b>	<b>-253.836</b>	<b>0</b>	<b>-253.836</b>	<b>-253.836</b>	<b>-253.836</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

6811000 Investitionszuweisungen Land	14	13	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	31	31	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	1.046	430	0,0	204,0	154,0	0,0	154,0	154,0	154,0	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	45	44	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.091</b>	<b>474</b>	<b>0,0</b>	<b>204,0</b>	<b>154,2</b>	<b>0,0</b>	<b>154,2</b>	<b>154,2</b>	<b>154,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100000</b>	<b>-1.046</b>	<b>-430</b>	<b>0,0</b>	<b>-204,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 2110001 Fahrradabstellvorrichtung für Schulen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	1	1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100001</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

7831101 Einrichtung	83	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 Außenanlagen	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 21100002</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>	<b>0,0</b>							

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

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	26	11	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100003</b>	<b>-26</b>	<b>-11</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>

#### M 2110004 Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	103	41	0,0	20,5	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>103</b>	<b>41</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100004</b>	<b>-103</b>	<b>-41</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 2110005 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	22	22	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21100005</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 2110006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

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



**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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
<b>M 21109000 GWG - Grundschulen</b>										
7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	220	0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	220	0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
<b>Saldo M 21109000</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.680</b>	<b>-665</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,6</b>	<b>-253,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-253,8</b>	<b>-253,8</b>	<b>-253,8</b>	<b>0,0</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001	Schulpauschale des Landes	1.219.161	375.720	438.720	438.720	438.720	438.720
4141002	Zuweisung des Landes für die Betreuung "Dreizehn plus"	20.745	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4148000	Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	15.354	15.354	15.431	15.508	15.586
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.247.197</b>	<b>430.585</b>	<b>493.585</b>	<b>493.662</b>	<b>493.739</b>	<b>493.817</b>
4411000	Miete bzw. Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	4.852	51	51	51	51	51
4461000	Verw.- u. Betriebserträge Hauptschulen	3.495	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	10.661	9.838	9.838	9.838	9.838	9.838
4461100	Ersatzleistungen f. zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
4461200	Ersatz private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	93	123	123	123	123	123
4461201	Verpflegungskosten	10.278	25.564	25.564	25.564	25.564	25.564
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>29.378</b>	<b>37.365</b>	<b>37.365</b>	<b>37.365</b>	<b>37.365</b>	<b>37.365</b>
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	10.949	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10.949</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.287.524</b>	<b>472.030</b>	<b>535.030</b>	<b>535.107</b>	<b>535.184</b>	<b>535.262</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	29.113	27.659	27.616	27.598	27.598
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	195.954	193.039	192.736	192.613	192.613
5019000	Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	0	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	14.602	12.843	12.823	12.815	12.815
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	40.500	39.455	39.393	39.368	39.368
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.770	2.560	2.560	2.560	2.560
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	9.700	8.433	8.433	8.433	8.433
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.750	1.539	1.539	1.539	1.539
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>295.674</b>	<b>287.813</b>	<b>287.385</b>	<b>287.211</b>	<b>287.211</b>
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	547	3.993	3.993	3.993	3.993	3.993
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	10.000	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	3.924	6.042	6.042	6.042	6.042



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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	27.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	49.920	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5279000	Kosten der Schülerbeförderung	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildungg staatlicher Lehrkräfte	10.949	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>401.416</b>	<b>485.445</b>	<b>481.263</b>	<b>481.263</b>	<b>481.263</b>	<b>481.263</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	71.813	79.346	85.767	93.292
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.813</b>	<b>79.346</b>	<b>85.767</b>	<b>93.292</b>
5422000	Mieten u. Pachten	798	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	2.427	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	0	1.265.727	488.943	505.674	525.274	533.153
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.960.727	1.960.727	1.960.727	1.960.727
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	55.723	101.814	141.744	159.720	162.116	164.548
5431000	Geschäftsaufwand	10.748	10.800	10.818	10.836	10.328	10.483
5441200	Versicherungen, Umlagen, Schadensfälle	83.267	86.610	86.610	86.610	86.610	86.610
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle , Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	16.263	14.972	14.972	15.197	14.972	14.972
5499000	Vermischte Aufwände	12	12	12	12	12	12
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	7.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	1.295	981	981	981	981	981
5499401	Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	86.279	101.000	101.000	101.000	102.515	102.515
5499402	Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	10.661	9.838	9.838	9.838	9.838	9.838
5499403	Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"	20.745	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5499404	Verpflegungskosten	9.556	25.564	25.564	25.564	25.564	25.564
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>305.064</b>	<b>1.659.950</b>	<b>2.883.841</b>	<b>2.918.791</b>	<b>2.941.569</b>	<b>2.952.035</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>706.480</b>	<b>2.441.069</b>	<b>3.724.730</b>	<b>3.766.785</b>	<b>3.795.810</b>	<b>3.813.801</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>581.044</b>	<b>-1.969.039</b>	<b>-3.189.700</b>	<b>-3.231.678</b>	<b>-3.260.626</b>	<b>-3.278.539</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.128	3.072	3.089	2.929	2.990	3.035
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.772</b>	<b>6.716</b>	<b>6.733</b>	<b>6.573</b>	<b>6.634</b>	<b>6.679</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.772</b>	<b>6.716</b>	<b>6.733</b>	<b>6.573</b>	<b>6.634</b>	<b>6.679</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.772	-6.716	<b>-6.733</b>	-6.573	-6.634	-6.679
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	574.272	-1.975.755	<b>-3.196.433</b>	-3.238.251	-3.267.260	-3.285.218

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12	7.358	0	21.672	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>7.358</b>	<b>0</b>	<b>21.672</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	117.924	152.490	0	152.490	119.990	119.990
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>117.924</b>	<b>152.490</b>	<b>0</b>	<b>152.490</b>	<b>119.990</b>	<b>119.990</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-117.912</b>	<b>-145.132</b>	<b>0</b>	<b>-130.818</b>	<b>-119.790</b>	<b>-119.790</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-117.912</b>	<b>-145.132</b>	<b>0</b>	<b>-130.818</b>	<b>-119.790</b>	<b>-119.790</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

6811000 Investitionszuweisungen Land	5	5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	11	11	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	368	152	0,0	72,0	54,0	0,0	54,0	54,0	54,0	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	16	16	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>384</b>	<b>167</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>54,2</b>	<b>0,0</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21200000</b>	<b>-368</b>	<b>-152</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 21200001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21200001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	37	16	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21200002</b>	<b>-37</b>	<b>-16</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>

#### M 21200003 Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	135	55	0,0	27,4	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>135</b>	<b>55</b>	<b>0,0</b>	<b>27,4</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21200003</b>	<b>-135</b>	<b>-55</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 21200004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	114	8	0,0	3,9	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	82,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>114</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>82,5</b>
<b>Saldo M 21200004</b>	<b>-114</b>	<b>-8</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-82,5</b>

#### M 21200005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

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

#### M 21200006 Umbauten für die offene Ganztagschule Geschwister-Scholl

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



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
<b>M 21209000 GWG - Hauptschulen</b>										
7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	102	0	0,0	0,0	25,4	0,0	25,4	25,4	25,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	102	0	0,0	0,0	25,4	0,0	25,4	25,4	25,4	0,0
<b>Saldo M 21209000</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-25,4</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-847</b>	<b>-249</b>	<b>0,0</b>	<b>-117,9</b>	<b>-145,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,8</b>	<b>-119,8</b>	<b>-119,8</b>	<b>-82,5</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.053	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001	Schulpauschale des Landes	1.219.161	375.720	438.720	438.720	438.720	438.720
4141002	Zuweisung des Landes für die Betreuung "Dreizehn plus"	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4148000	Zuwendungen Dritter	0	511	511	511	511	511
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	15.317	15.317	15.394	15.471	15.548
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.256.214</b>	<b>431.548</b>	<b>494.548</b>	<b>494.625</b>	<b>494.702</b>	<b>494.779</b>
4411000	Entschädigung für die Mitbenutzung von Schulräumen	1.785	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	4.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	4.523	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
4461100	Ersatzleistung für zerstörtes Schulmobiliar	0	51	51	51	51	51
4461101	Kostenerstattung LFG	0	51	51	51	51	51
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	108	143	143	143	143	143
4461201	Verpflegungskosten	10.365	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>21.050</b>	<b>41.440</b>	<b>41.440</b>	<b>41.440</b>	<b>41.440</b>	<b>41.440</b>
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	12.773	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>12.773</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.290.037</b>	<b>477.748</b>	<b>540.748</b>	<b>540.825</b>	<b>540.902</b>	<b>540.979</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	33.965	32.269	32.218	32.197	32.197
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	178.526	189.318	189.021	188.899	188.899
5019000	Vergütung und dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	0	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	13.250	12.648	12.628	12.620	12.620
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	36.987	39.199	39.137	39.112	39.112
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.070	1.910	1.910	1.910	1.910
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	11.300	9.838	9.838	9.838	9.838
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	2.040	1.796	1.796	1.796	1.796
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>280.878</b>	<b>289.718</b>	<b>289.288</b>	<b>289.112</b>	<b>289.112</b>
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	399	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	6.000	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	4.578	7.578	7.578	7.578	7.578



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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	10.556	10.556	10.556	10.556	10.556
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	23.300	17.500	17.500	17.500	17.500
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	76.099	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5279000	Beförderung von Schülern	331.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5279100	Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	12.773	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>426.271</b>	<b>494.952</b>	<b>492.952</b>	<b>492.952</b>	<b>492.952</b>	<b>492.952</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.345	95.905	102.176	108.968	116.928
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>1.345</b>	<b>95.905</b>	<b>102.176</b>	<b>108.968</b>	<b>116.928</b>
5422000	Mieten u. Pachten	930	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
5422001	Leihgebühr für Schlittschuhe	1.155	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	0	1.327.049	1.343.813	1.359.261	1.379.740	1.400.436
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	2.501.951	2.501.951	2.501.951	2.501.951
5423000	Kosten für installierte Hard- und Software	65.010	118.783	165.368	186.340	189.135	191.972
5431000	Geschäftsaufwand	12.539	12.600	12.621	12.642	12.049	12.230
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	97.145	99.105	99.105	99.105	99.105	99.105
5455000	Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthallen GmbH	18.974	17.468	17.468	17.730	17.468	17.468
5499000	Vermischte Aufwände	14	14	14	14	14	14
5499200	Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	7.053	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	1.511	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
5499401	Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	90.723	106.000	106.000	106.000	107.590	109.204
5499402	Verwendung der Einsparung aus dem Öko-Smart-Programm	4.523	12.676	12.676	12.676	12.676	12.676
5499403	Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499404	Verpflegungskosten	12.557	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>342.134</b>	<b>1.761.691</b>	<b>4.327.012</b>	<b>4.363.715</b>	<b>4.387.724</b>	<b>4.413.052</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>768.405</b>	<b>2.538.866</b>	<b>5.205.587</b>	<b>5.248.131</b>	<b>5.278.756</b>	<b>5.312.044</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>521.632</b>	<b>-2.061.118</b>	<b>-4.664.839</b>	<b>-4.707.306</b>	<b>-4.737.854</b>	<b>-4.771.065</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.649	3.584	3.604	3.417	3.488	3.540
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.901</b>	<b>7.836</b>	<b>7.856</b>	<b>7.669</b>	<b>7.740</b>	<b>7.792</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.901</b>	<b>7.836</b>	<b>7.856</b>	<b>7.669</b>	<b>7.740</b>	<b>7.792</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.901	-7.836	<b>-7.856</b>	-7.669	-7.740	-7.792
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.731	-2.068.954	<b>-4.672.695</b>	-4.714.975	-4.745.594	-4.778.857

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	124.028	126.934	0	126.934	126.934	126.934
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>124.028</b>	<b>126.934</b>	<b>0</b>	<b>126.934</b>	<b>126.934</b>	<b>126.934</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-124.014</b>	<b>-126.734</b>	<b>0</b>	<b>-126.734</b>	<b>-126.734</b>	<b>-126.734</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-124.014</b>	<b>-126.734</b>	<b>0</b>	<b>-126.734</b>	<b>-126.734</b>	<b>-126.734</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 2150000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien

6811000 Investitionszuweisungen Land	6	5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	13	13	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	429	177	0,0	84,0	63,0	0,0	63,0	63,0	63,0	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	19	18	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>448</b>	<b>195</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>63,2</b>	<b>0,0</b>	<b>63,2</b>	<b>63,2</b>	<b>63,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21500000</b>	<b>-429</b>	<b>-177</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 2150001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21500001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 2150002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	9	4	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21500002</b>	<b>-9</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>

#### M 2150003 Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	116	46	0,0	23,3	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>116</b>	<b>46</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21500003</b>	<b>-116</b>	<b>-46</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 2150004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	136	9	0,0	4,6	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6	96,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>136</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>96,2</b>
<b>Saldo M 21500004</b>	<b>-136</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>-96,2</b>

#### M 2150005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

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

#### M 21509000 GWG - Realschulen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	107	0	0,0	0,0	26,8	0,0	26,8	26,8	26,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21509000</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-861</b>	<b>-258</b>	<b>0,0</b>	<b>-124,0</b>	<b>-126,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,7</b>	<b>-126,7</b>	<b>-126,7</b>	<b>-96,2</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.088	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141001	Schulpauschale des Landes	1.219.161	751.440	877.440	877.440	877.440	877.440
4141002	Zuweisungen vom Land für die Betreuung "Dreizehn plus"	13.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	40.866	40.866	41.070	41.275	41.481
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.246.849	815.306	941.306	941.510	941.715	941.921
4411000	Mieten und Pachten	34.785	38.284	10.532	10.532	10.532	10.532
4421000	Erträge aus Verkauf von Lehrmitteln etc.	0	51	51	51	51	51
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	3.299	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	19.332	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
4461002	Verw.- u. Betriebserträge (Förderkurse)	9.293	16.902	16.902	16.902	16.902	16.902
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	217	286	286	286	286	286
Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.926	76.045	48.293	48.293	48.293	48.293
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	25.547	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.547	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.339.322</b>	<b>900.871</b>	<b>999.119</b>	<b>999.323</b>	<b>999.528</b>	<b>999.734</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	67.930	64.538	64.437	64.396	64.396
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	291.233	323.481	322.973	322.765	322.765
5019000	Vergütung und dgl. von nebenberuflich Beschäftigten	0	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	22.041	22.176	22.141	22.126	22.126
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	66.188	73.242	73.127	73.081	73.081
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	4.130	3.820	3.820	3.820	3.820
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	22.600	19.677	19.677	19.677	19.677
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	4.070	3.591	3.591	3.591	3.591
Personalaufwendungen		0	481.546	513.879	513.120	512.810	512.810
5255000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten	6.681	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	27.999	28.000	28.703	28.703	28.703	28.703
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	9.156	12.156	12.156	12.156	12.156
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	21.112	21.112	21.112	21.112	21.112
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5255013 Ersatzbe. Doppelqualifikation (Aufwand Festwert)	0	2.000	500	500	500	500
5271000 Kosten der Lernmittelfreiheit	150.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5279000 Kosten der Schülerbeförderung	533.385	483.585	483.585	483.585	483.585	483.585
5279100 Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	25.547	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>743.612</b>	<b>763.796</b>	<b>755.999</b>	<b>755.999</b>	<b>755.999</b>	<b>755.999</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	17.654	148.964	161.224	174.504	190.067
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>17.654</b>	<b>148.964</b>	<b>161.224</b>	<b>174.504</b>	<b>190.067</b>
5318000 Zuschuss zur Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Ers.finanzeingung Marienberg	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>
5422000 Mieten u. Pachten	1.861	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
5422001 Leihgebühr für Schlittschuhe	319	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	0	2.486.300	2.496.442	2.526.551	2.565.411	2.603.954
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	4.864.106	4.864.106	4.864.106	4.864.106
5423000 Kosten für installierte Hard- und Software	130.021	237.566	330.736	372.680	378.270	383.944
5431000 Geschäftsaufwand	25.079	25.200	25.242	25.285	24.099	24.460
5441200 Versicherungen,Umlagen, Schadensfälle	194.290	198.153	198.153	198.153	198.153	198.153
5455000 Erstatt. Nutzung Eissporthalle , Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	37.948	34.936	34.936	35.460	34.936	34.936
5499000 Vermischte Aufwände	29	29	29	29	29	29
5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	14.088	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	3.022	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
5499401 Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	137.212	156.000	156.000	156.000	158.340	160.715
5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	19.332	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
5499403 Kosten für die Betreuung "Dreizehn plus"	13.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.801</b>	<b>3.185.155</b>	<b>8.152.615</b>	<b>8.225.235</b>	<b>8.270.315</b>	<b>8.317.268</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356.202</b>	<b>4.483.941</b>	<b>9.607.247</b>	<b>9.691.368</b>	<b>9.749.418</b>	<b>9.811.934</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.880</b>	<b>-3.583.070</b>	<b>-8.608.128</b>	<b>-8.692.045</b>	<b>-8.749.890</b>	<b>-8.812.200</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.298	7.168	7.208	6.833	6.977	7.082
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.801</b>	<b>15.671</b>	<b>15.711</b>	<b>15.336</b>	<b>15.480</b>	<b>15.585</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.801</b>	<b>15.671</b>	<b>15.711</b>	<b>15.336</b>	<b>15.480</b>	<b>15.585</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.801	-15.671	<b>-15.711</b>	-15.336	-15.480	-15.585
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.681	-3.598.741	<b>-8.623.839</b>	-8.707.381	-8.765.370	-8.827.785

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	245.556	248.168	0	248.168	248.168	248.168
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>245.556</b>	<b>248.168</b>	<b>0</b>	<b>248.168</b>	<b>248.168</b>	<b>248.168</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-245.528</b>	<b>-247.968</b>	<b>0</b>	<b>-247.968</b>	<b>-247.968</b>	<b>-247.968</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-245.528</b>	<b>-247.968</b>	<b>0</b>	<b>-247.968</b>	<b>-247.968</b>	<b>-247.968</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

6811000 Investitionszuweisungen Land	11	11	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	26	25	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	858	354	0,0	168,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	37	36	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>895</b>	<b>391</b>	<b>0,0</b>	<b>168,0</b>	<b>126,2</b>	<b>0,0</b>	<b>126,2</b>	<b>126,2</b>	<b>126,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21700000</b>	<b>-858</b>	<b>-354</b>	<b>0,0</b>	<b>-168,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 21700001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	1	1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21700001</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

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

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	26	11	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21700003</b>	<b>-26</b>	<b>-11</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>

#### M 21700004 Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	206	82	0,0	41,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>206</b>	<b>82</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21700004</b>	<b>-206</b>	<b>-82</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 21700005 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	259	18	0,0	9,2	12,2	0,0	12,2	12,2	12,2	192,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>259</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>192,5</b>
<b>Saldo M 21700005</b>	<b>-259</b>	<b>-18</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-192,5</b>

#### M 21700006 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

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



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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 21700007 Ersatzbeschaffung im Rahmen der Doppelqualifikation

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	6	4	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	6	4	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Saldo M 21700007</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 21709000 GWG - Gymnasien

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	214	0	0,0	0,0	53,5	0,0	53,5	53,5	53,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	214	0	0,0	0,0	53,5	0,0	53,5	53,5	53,5	0,0
<b>Saldo M 21709000</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,5</b>	<b>-53,5</b>	<b>-53,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.442</b>	<b>-3.258</b>	<b>0,0</b>	<b>-245,5</b>	<b>-248,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-248,0</b>	<b>-248,0</b>	<b>-248,0</b>	<b>-192,5</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.261	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141001	Schulpauschale des Landes	1.219.161	313.100	365.600	365.600	365.600	365.600
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	30.181	30.181	30.332	30.484	30.636
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.221.422	368.281	420.781	420.932	421.084	421.236
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	10.669	8.089	8.089	8.089	8.089	8.089
4461200	Erstattungen für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	77	102	102	102	102	102
4461201	Verpflegungskosten	45.845	46.016	46.016	46.016	46.016	46.016
Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.591	55.860	55.860	55.860	55.860	55.860
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	9.124	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.124	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.287.138</b>	<b>427.541</b>	<b>480.041</b>	<b>480.192</b>	<b>480.344</b>	<b>480.496</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	24.261	23.050	23.014	22.999	22.999
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	104.863	139.280	139.062	138.972	138.972
5019000	Vergütung u. dgl. für nebenberuflich Beschäftigte	174	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.040	9.301	9.288	9.282	9.282
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	33.477	28.808	28.764	28.745	28.745
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.480	1.360	1.360	1.360	1.360
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	8.100	7.028	7.028	7.028	7.028
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.460	1.283	1.283	1.283	1.283
Personalaufwendungen		174	187.352	211.781	211.470	211.340	211.340
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	4.675	4.930	5.930	5.930	5.930	5.930
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	3.270	6.270	6.270	6.270	6.270
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	55.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
5279000	Kosten der Schülerbeförderung	289.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5279100	Kosten der Aus- u. Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	9.124	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.799	392.800	393.800	393.800	393.800	393.800
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	2.361	49.304	53.642	58.341	63.848
Bilanzielle Abschreibungen	0	2.361	49.304	53.642	58.341	63.848
5422000 Mieten u. Pachten	665	665	665	665	665	665
5422001 Leihgebühr für Schlittschuhe	1.040	688	688	688	688	688
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	0	1.021.657	1.032.612	1.043.788	1.059.538	1.075.451
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	2.000.471	2.000.471	2.000.471	2.000.471
5423000 Kosten für installierte Hard- und Software	46.436	84.845	118.120	133.100	135.097	137.123
5431000 Geschäftsaufwand	8.957	9.000	9.015	9.030	8.607	8.736
5441200 Versicherungen, Umlagen, Schadensfälle	69.389	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681
5455000 Erstatt. Nutzung Eissporthalle, Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	13.553	12.477	12.477	12.664	12.477	12.477
5499000 Vermischte Aufwände	10	10	10	10	10	10
5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	2.261	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	1.079	817	817	817	817	817
5499401 Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	45.359	61.000	61.000	61.000	61.915	62.844
5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	10.669	8.089	8.089	8.089	8.089	8.089
5499404 Verpflegungskosten	47.520	46.016	46.016	46.016	46.016	46.016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.939	1.340.945	3.385.661	3.412.019	3.430.071	3.449.068
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.912</b>	<b>1.923.458</b>	<b>4.040.546</b>	<b>4.070.931</b>	<b>4.093.552</b>	<b>4.118.056</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.226</b>	<b>-1.495.917</b>	<b>-3.560.505</b>	<b>-3.590.739</b>	<b>-3.613.208</b>	<b>-3.637.560</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.607	2.560	2.575	2.441	2.492	2.529
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.644	5.597	5.612	5.478	5.529	5.566
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.644</b>	<b>5.597</b>	<b>5.612</b>	<b>5.478</b>	<b>5.529</b>	<b>5.566</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.644</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.612</b>	<b>-5.478</b>	<b>-5.529</b>	<b>-5.566</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>676.582</b>	<b>-1.501.514</b>	<b>-3.566.117</b>	<b>-3.596.217</b>	<b>-3.618.737</b>	<b>-3.643.126</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	84.820	87.810	0	87.810	87.810	87.810
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>84.820</b>	<b>87.810</b>	<b>0</b>	<b>87.810</b>	<b>87.810</b>	<b>87.810</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-84.810</b>	<b>-87.610</b>	<b>0</b>	<b>-87.610</b>	<b>-87.610</b>	<b>-87.610</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-84.810</b>	<b>-87.610</b>	<b>0</b>	<b>-87.610</b>	<b>-87.610</b>	<b>-87.610</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 2180000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien**

6811000 Investitionszuweisungen Land	4	4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	9	9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	307	127	0,0	60,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	14	13	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>320</b>	<b>139</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>45,2</b>	<b>0,0</b>	<b>45,2</b>	<b>45,2</b>	<b>45,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21800000</b>	<b>-307</b>	<b>-127</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 2180001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen**

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21800001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 2180002 Gesamtschule An der Erft Standort Aurinstraße - Sekundarstufe I**

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

#### **M 2180003 Gesamtschule An der Erft - Neubau Sporthalle**

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



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 21800004 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	14	6	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	14	6	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Saldo M 21800004</b>	<b>-14</b>	<b>-6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 21800005 Allgemeine Sachausstattung

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	59	24	0,0	11,8	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	59	24	0,0	11,8	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0
<b>Saldo M 21800005</b>	<b>-59</b>	<b>-24</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,0</b>

#### M 21800006 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	100	7	0,0	3,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	68,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	100	7	0,0	3,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	68,7
<b>Saldo M 21800006</b>	<b>-100</b>	<b>-7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-68,7</b>

#### M 21800007 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	45	15	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	45	15	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
<b>Saldo M 21800007</b>	<b>-45</b>	<b>-15</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 21809000 GWG -Gesamtschulen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	72	0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	72	0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
<b>Saldo M 21809000</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.315</b>	<b>-7.896</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,8</b>	<b>-87,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,6</b>	<b>-87,6</b>	<b>-87,6</b>	<b>-68,7</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141001	Schulpasuchale des Landes	1.219.161	93.930	109.680	109.680	109.680	109.680
4141002	Zuweisung des Landes für die Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	42.188	17.000	0	0	0	0
4148000	Zuwendungen Dritter für die Schule am Wildpark und die Herbert-Karrenberg-Schule	0	511	511	511	511	511
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	3.890	3.963	3.983	4.003	4.023
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.262.262</b>	<b>116.331</b>	<b>115.154</b>	<b>115.174</b>	<b>115.194</b>	<b>115.214</b>
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	2.722	153	153	153	153	153
4461001	Erträge aus dem Energiesparprogramm	0	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
4461200	Erstattung für die private Benutzung von Fernsprecheinrichtungen	15	20	20	20	20	20
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.737</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>
4481000	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für staatl. Lehrkräfte durch das Land	1.825	680	680	680	680	680
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.825</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.266.824</b>	<b>119.088</b>	<b>117.911</b>	<b>117.931</b>	<b>117.951</b>	<b>117.971</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	4.852	4.609	4.602	4.599	4.599
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	53.713	35.795	35.738	35.716	35.716
5019000	Vergütungen und dgl. nebenberuflich Beschäftigter	557	557	557	557	557	557
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.176	2.542	2.538	2.536	2.536
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	13.177	9.587	9.572	9.565	9.565
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	300	270	270	270	270
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	1.600	1.405	1.405	1.405	1.405
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	290	256	256	256	256
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>557</b>	<b>78.665</b>	<b>55.021</b>	<b>54.938</b>	<b>54.904</b>	<b>54.904</b>
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	207	230	230	230	230	230
5255001	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	2.313	2.350	3.250	3.250	3.250	3.250
5255010	Sanierung naturw. Räume (Aufwand Festwert)	0	654	654	654	654	654
5255011	Unterhaltung Klassenmobiliar (Aufwand Festwert)	0	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
5255012	Allg. Sachausstattung (Aufwand Festwert)	0	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5271000 Kosten der Lernmittelfreiheit	11.492	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5279000 Beförderung der Schüler	157.200	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5279100 Kosten der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.825	680	680	680	680	680
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>173.037</b>	<b>177.322</b>	<b>175.822</b>	<b>175.822</b>	<b>175.822</b>	<b>175.822</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	729	13.540	14.780	16.123	17.697
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>13.540</b>	<b>14.780</b>	<b>16.123</b>	<b>17.697</b>
5422000 Mieten u. Pachten	133	133	133	133	133	133
5422001 Leihgebühr für Schlittschuhe	770	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	0	328.570	332.723	336.672	341.757	346.883
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	648.253	648.253	648.253	648.253
5423000 Kosten für installierte Hard- und Software	9.287	16.969	23.624	26.620	27.019	27.424
5431000 Geschäftsaufwand	1.791	1.800	1.803	1.806	1.721	1.747
5441200 Versicherungen, Schadensfälle, Umlage	13.878	14.164	14.164	14.164	14.164	14.164
5455000 Erstatt. Nutzung Eissporthalle , Schwimmbäder u. -unterricht an Bäder/Eissporthalle GmbH	2.711	2.495	2.495	2.533	2.495	2.495
5499000 vermischte Aufwände	2	2	2	2	2	2
5499200 Verwendung der Zuweisungen für laufende Zwecke	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	216	163	163	163	163	163
5499401 Allgemeine Sachaufwendungen der Schulen	24.926	30.000	30.000	30.000	30.450	30.907
5499402 Verwendung der Einsparungen aus dem Öko-Smart-Programm	0	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
5499403 Kosten der Betreuung "Schule von Acht bis Eins"	42.188	17.000	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.815</b>	<b>415.230</b>	<b>1.057.294</b>	<b>1.064.280</b>	<b>1.070.091</b>	<b>1.076.105</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.409</b>	<b>671.946</b>	<b>1.301.677</b>	<b>1.309.820</b>	<b>1.316.940</b>	<b>1.324.528</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.415</b>	<b>-552.858</b>	<b>-1.183.766</b>	<b>-1.191.889</b>	<b>-1.198.989</b>	<b>-1.206.557</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	521	512	515	488	498	505
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	607	607	607	607	607	607
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.128</b>	<b>1.119</b>	<b>1.122</b>	<b>1.095</b>	<b>1.105</b>	<b>1.112</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.128</b>	<b>1.119</b>	<b>1.122</b>	<b>1.095</b>	<b>1.105</b>	<b>1.112</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.128</b>	<b>-1.119</b>	<b>-1.122</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.112</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>995.287</b>	<b>-553.977</b>	<b>-1.184.888</b>	<b>-1.192.984</b>	<b>-1.200.094</b>	<b>-1.207.669</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	32	<b>200</b>	0	200	200	200
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.934	25.092	0	25.092	25.092	25.092
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	24.934	<b>25.092</b>	0	25.092	25.092	25.092
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0	-24.902	<b>-24.892</b>	0	-24.892	-24.892	-24.892
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0	-24.902	<b>-24.892</b>	0	-24.892	-24.892	-24.892



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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien

6811000 Investitionszuweisungen Land	1	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6818101 Zuschüsse Dritter	2	2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	61	25	0,0	12,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7831402 Verw. Zuschuss f. Geräte etc.	3	3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 22100000</b>	<b>-61</b>	<b>-25</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 22100001 Fahrradabstellvorrichtungen für Schulen

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 22100001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							

#### M 22100002 Turnhallen u. Schulsportplätze - Geräte u. Einrichtungen

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

#### M 22100003 Allgemeine Sachausstattung

6818101 Zuschüsse Dritter	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	48	20	0,0	9,4	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 22100003</b>	<b>-47</b>	<b>-19</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 22100004 Naturwissenschaftliche Räume - Einrichtung

7831201 Ersatzbeschaffung Einrichtung	18	1	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	13,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>13,7</b>
<b>Saldo M 22100004</b>	<b>-18</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-13,7</b>

#### M 22100005 Ersatz von Klassenmobiliar an Schulen

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

#### M 22109000 GWG -Sonderschulen

7832000 Erwerb bewegl. Sachen (< 410€)	22	0	0,0	0,0	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 22109000</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-166</b>	<b>-52</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>-24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>-24,9</b>	<b>-24,9</b>	<b>-13,7</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4141000 Zuweisungen des Landes	21.107	6.544	6.544	6.544	6.544	8.180
4148000 Spenden Dritter	620	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	9.591	9.813	9.216	9.263	9.309	9.356
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.318	23.857	23.260	23.307	23.353	25.036
4321000 Entgelte	805.973	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.973	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000
4461100 Ersatzleistungen von Versicherungen	1.805	41	41	41	41	41
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805	41	41	41	41	41
4591000 Vermischte Erträge	981	828	828	828	828	828
Sonstige ordentliche Erträge	981	828	828	828	828	828
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>840.077</b>	<b>892.726</b>	<b>892.129</b>	<b>892.176</b>	<b>892.222</b>	<b>893.905</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	72.073	75.344	75.226	75.178	75.178
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	1.519.948	1.514.533	1.512.156	1.511.186	1.511.186
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	110.209	100.352	100.194	100.130	100.130
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	307.450	295.003	294.540	294.351	294.351
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	7.380	2.730	2.730	2.730	2.730
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	23.900	22.971	22.971	22.971	22.971
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	4.320	4.192	4.192	4.192	4.192
Personalaufwendungen	0	2.045.280	2.015.125	2.012.009	2.010.738	2.010.738
5241000 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	457	377	360	343	343	343
5255015 Lehrmittel Musikschule (Aufwand Festwert)	7.902	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5261100 Aus- u. Fortbildung	331	280	280	280	280	280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689	4.757	4.740	4.723	4.723	4.723
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	401	604	823	1.080
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	401	604	823	1.080
5422000 Mieten u. Pachten	14.415	15.933	15.692	15.447	15.447	15.447
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	61.414	62.285	46.419	47.367	48.330	49.307
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
5431000 Geschäftsaufwand	26.956	22.430	22.430	22.430	22.430	22.430
5431100 Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441200 Umlage des kommunalen Schadensausgleichs	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5499200 Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	620	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.601	110.348	111.041	111.744	112.707	113.684
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.290</b>	<b>2.160.385</b>	<b>2.131.307</b>	<b>2.129.080</b>	<b>2.128.991</b>	<b>2.130.225</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.786</b>	<b>-1.267.659</b>	<b>-1.239.178</b>	<b>-1.236.904</b>	<b>-1.236.769</b>	<b>-1.236.320</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.008	7.749	7.791	7.387	7.542	7.655
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	13.106	13.784	13.784	13.784	13.784	13.784
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.114	21.533	21.575	21.171	21.326	21.439
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.114</b>	<b>21.533</b>	<b>21.575</b>	<b>21.171</b>	<b>21.326</b>	<b>21.439</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.114</b>	<b>-21.533</b>	<b>-21.575</b>	<b>-21.171</b>	<b>-21.326</b>	<b>-21.439</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>705.672</b>	<b>-1.289.192</b>	<b>-1.260.753</b>	<b>-1.258.075</b>	<b>-1.258.095</b>	<b>-1.257.759</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 26300000 Musikschule**

6811000 Investitionszuweisungen Land	16	7	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
6817000 Investitionszuw. priv. Untern.	9	9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	30	14	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26300000</b>	<b>-5</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 004 **Dezernat 4 - 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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4141000 Zuweisungen des Landes	21.000	1.636	1.636	1.636	1.636	0
4148000 Spenden Dritter	26.516	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.516	9.136	9.136	9.136	9.136	7.500
4321001 Erträge aus Veranstaltungen	170.352	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.352	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4461100 Ersatzleistungen von Versicherungen	451	10	10	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	451	10	10	10	10	10
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>218.319</b>	<b>129.146</b>	<b>129.146</b>	<b>129.146</b>	<b>129.146</b>	<b>127.510</b>
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	162.885	179.488	179.206	179.091	179.091
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	11.718	11.726	11.708	11.700	11.700
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	32.738	32.389	32.338	32.317	32.317
Personalaufwendungen	0	207.341	223.603	223.252	223.108	223.108
5241000 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	114	94	90	86	86	86
5261100 Aus- u. Fortbildung	331	280	280	280	280	280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445	374	370	366	366	366
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	53	53	53	53
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	53	53	53	53
5422000 Mieten u. Pachten	5.000	3.983	3.923	3.862	3.862	3.862
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	15.353	15.571	15.805	16.042	16.282	16.526
5431000 Geschäftsaufwand	8.714	5.607	5.607	5.607	5.607	5.607
5431100 Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	299	300	300	300	300	300
5499200 Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter	26.516	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5499300 Veranstaltungen	125.698	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.581	152.961	153.135	153.311	153.551	153.795
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.025</b>	<b>360.676</b>	<b>377.161</b>	<b>376.982</b>	<b>377.078</b>	<b>377.322</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.294</b>	<b>-231.530</b>	<b>-248.015</b>	<b>-247.836</b>	<b>-247.932</b>	<b>-249.812</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.002	1.937	1.947	1.846	1.885	1.913
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.276	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.278	5.383	5.393	5.292	5.331	5.359



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.278	5.383	<b>5.393</b>	5.292	5.331	5.359
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.278	-5.383	<b>-5.393</b>	-5.292	-5.331	-5.359
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.016	-236.913	<b>-253.408</b>	-253.128	-253.263	-255.171



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4411000 Mieterträge der Steins-Stiftung	0	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>	<b>20.666</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	311	311	311	311
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	311	311	311	311
5499400 Verwendung der Erträge der Steins-Stiftung	0	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.666</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>



**Dezernat:** 004 **Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **Allgemeines Budget - Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.100.001. **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).

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148000 Zuschüsse Dritter	20.109	4.575	11.475	11.475	11.475	11.475
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	7.518	7.760	7.799	7.838	7.877
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.109	12.093	19.235	19.274	19.313	19.352
4321000 Teilnehmerentgelte der Schule für Kunst und Theater	123.125	119.430	129.430	129.430	129.430	129.430
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.125	119.430	129.430	129.430	129.430	129.430
4461400 Erstattung der Schüler u.a.f. Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater	12.000	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.234</b>	<b>143.703</b>	<b>160.845</b>	<b>160.884</b>	<b>160.923</b>	<b>160.962</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	18.704	19.600	19.569	19.556	19.556
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	60.479	45.333	45.262	45.233	45.233
5019000 Vergütung Lehrpersonal	162.586	148.545	148.152	148.152	148.152	147.203
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.396	3.022	3.017	3.015	3.015
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	11.851	8.781	8.767	8.761	8.761
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.520	1.690	1.690	1.690	1.690
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	6.200	5.976	5.976	5.976	5.976
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.120	1.091	1.091	1.091	1.091
Personalaufwendungen	162.586	252.815	233.645	233.524	233.474	232.525
5255000 Instandhaltung und Wartung von Geräten	0	632	650	650	650	650
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	62	63	63	63	63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	694	713	713	713	713
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	160	502	502	502	502
Bilanzielle Abschreibungen	0	160	502	502	502	502
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	33.500	33.743	34.023	34.549	35.067	35.593
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	119.229	119.229	119.229	119.229
5431000 Geschäftsaufwand	9.016	8.280	8.426	9.625	9.625	9.625
5441200 Versicherungsbeiträge	2.247	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	56.620	43.501	44.294	43.233	43.001	43.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.383	87.244	207.692	208.356	208.642	210.117
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.969</b>	<b>340.913</b>	<b>442.552</b>	<b>443.095</b>	<b>443.331</b>	<b>443.857</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.735</b>	<b>-197.210</b>	<b>-281.707</b>	<b>-282.211</b>	<b>-282.408</b>	<b>-282.895</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.141	6.910	6.947	6.586	6.726	6.827
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.896	3.341	3.344	3.344	3.344	3.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.037	10.251	10.291	9.930	10.070	10.171
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.037</b>	<b>10.251</b>	<b>10.291</b>	<b>9.930</b>	<b>10.070</b>	<b>10.171</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.037</b>	<b>-10.251</b>	<b>-10.291</b>	<b>-9.930</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.171</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.772</b>	<b>-207.461</b>	<b>-291.998</b>	<b>-292.141</b>	<b>-292.478</b>	<b>-293.066</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 25220000 Alte Post

6818101 Zuschüsse Dritter	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831101 Einrichtung	129	37	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	84,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>129</b>	<b>37</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>84,6</b>
<b>Saldo M 25220000</b>	<b>-125</b>	<b>-32</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-84,6</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-125</b>	<b>-32</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-84,6</b>



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

### Kurzbeschreibung

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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148000 Zuschüsse Dritter	2.308	525	200	200	200	200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.308	525	200	200	200	200
4421000 Katalogverkauf und dgl.	13.478	1.200	1.525	1.525	1.525	1.525
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.478	1.200	1.525	1.525	1.525	1.525
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.786</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	9.921	10.385	10.369	10.362	10.362
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	31.208	30.178	30.131	30.112	30.112
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.846	1.594	1.591	1.590	1.590
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.392	4.751	4.744	4.741	4.741
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	790	870	870	870	870
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.300	3.166	3.166	3.166	3.166
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	590	578	578	578	578
Personalaufwendungen	0	52.047	51.522	51.449	51.419	51.419
5255000 Instandhaltung und Wartung von Geräten	0	2.216	325	325	325	325
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	21	21	21	21	21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.237	346	346	346	346
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	23.514	32.750	33.021	33.533	34.036	34.547
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	39.828	39.828	39.828	39.828
5431000 Geschäftsaufwand	3.144	3.121	3.169	3.568	3.568	3.568
5441200 Versicherungsbeiträge	183	140	140	140	140	140
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	33.234	20.533	20.627	20.167	20.198	20.198
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.075	56.544	96.785	97.236	97.770	98.281
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.075</b>	<b>110.828</b>	<b>148.653</b>	<b>149.031</b>	<b>149.535</b>	<b>150.046</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.289</b>	<b>-109.103</b>	<b>-146.928</b>	<b>-147.306</b>	<b>-147.810</b>	<b>-148.321</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	893	864	869	824	840	853
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	362	418	418	418	418	418
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255	1.282	1.287	1.242	1.258	1.271
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.255</b>	<b>1.282</b>	<b>1.287</b>	<b>1.242</b>	<b>1.258</b>	<b>1.271</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255	-1.282	<b>-1.287</b>	-1.242	-1.258	-1.271
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.544	-110.385	<b>-148.215</b>	-148.548	-149.068	-149.592



**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 vorbereitenden Orientierung und Studienvorbereitung. Aufführungen im Haus selbst oder in externen Räumen. Raumnutzung für kursunabhängige selbständige künstlerische Arbeit (Musik, Tanz, Schauspiel, Fotografie) sowie für interne und öffentliche Veranstaltungen mit kulturellen und/oder pädagogischem Inhalt. Nutzung der Disko im Keller zur Durchführung von Festen für Jugendgemeinschaften.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148000 Zuschüsse Dritter	43.514	9.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.514	9.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4321001 Erlöse aus Veranstaltungen	10.357	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.357	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000 Erträge aus Vermietung	1.858	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.729</b>	<b>16.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	2.928	3.072	3.067	3.065	3.065
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	59.067	61.159	61.063	61.024	61.024
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.875	3.659	3.653	3.651	3.651
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.946	10.805	10.788	10.781	10.781
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	250	270	270	270	270
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	1.000	937	937	937	937
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	180	171	171	171	171
Personalaufwendungen	0	77.246	80.073	79.949	79.899	79.899
5255000 Instandhaltung und Wartung von Geräten	0	317	2.079	2.079	2.079	2.079
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	21	21	21	21	21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	338	2.100	2.100	2.100	2.100
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	560	560	560	560	560
Bilanzielle Abschreibungen	0	560	560	560	560	560
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	32.514	32.750	33.021	33.533	34.036	34.547
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	39.699	39.699	39.699	39.699
5431000 Geschäftsaufwand	3.013	2.779	2.827	3.226	3.226	3.226
5441200 Versicherungsbeiträge	183	140	140	140	140	140
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	33.234	25.533	20.998	20.789	21.071	21.071
5499401 Aufwendungen für Sonderprojekte	41.268	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.212	61.202	96.685	97.387	98.172	98.683
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.212</b>	<b>139.346</b>	<b>179.418</b>	<b>179.996</b>	<b>180.731</b>	<b>181.242</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.483</b>	<b>-123.146</b>	<b>-170.118</b>	<b>-170.696</b>	<b>-171.431</b>	<b>-171.942</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	893	864	869	824	840	853
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	362	418	418	418	418	418
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.255</b>	<b>1.282</b>	<b>1.287</b>	<b>1.242</b>	<b>1.258</b>	<b>1.271</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.255</b>	<b>1.282</b>	<b>1.287</b>	<b>1.242</b>	<b>1.258</b>	<b>1.271</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.255</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.242</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.271</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.738</b>	<b>-124.428</b>	<b>-171.405</b>	<b>-171.938</b>	<b>-172.689</b>	<b>-173.213</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148000 Zuwendungen Dritter	11.116	25	25	25	25	25
4148001 Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	25	25	25	25	25
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.116</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4461100 Ersatzleistungen von Versicherungen	9.035	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.035	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.151</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	10.131	10.448	10.432	10.425	10.425
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	129.301	148.904	148.670	148.575	148.575
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.309	9.999	9.983	9.977	9.977
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	25.013	28.258	28.214	28.196	28.196
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.400	3.185	3.185	3.185	3.185
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	610	581	581	581	581
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>178.924</b>	<b>202.655</b>	<b>202.345</b>	<b>202.219</b>	<b>202.219</b>
5255000 Beschaffung und Unterhaltung	44.060	46.000	37.413	32.707	32.165	32.165
5255014 Ergänzung Kunstsammlung (Aufwand Festwert)	211.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>255.560</b>	<b>70.000</b>	<b>61.413</b>	<b>56.707</b>	<b>56.165</b>	<b>56.165</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	664	866	866	866	866
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>866</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	453	453	453	453
5441200 Versicherung Kunstobjekte	5.076	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	11.081	25	25	25	25	25
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.157</b>	<b>5.125</b>	<b>5.578</b>	<b>5.578</b>	<b>5.578</b>	<b>5.578</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.717</b>	<b>254.713</b>	<b>270.512</b>	<b>265.496</b>	<b>264.828</b>	<b>264.828</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.566</b>	<b>-254.613</b>	<b>-270.412</b>	<b>-265.396</b>	<b>-264.728</b>	<b>-264.728</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>VE 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek**

7831101 Einrichtung	24	8	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	24	8	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Saldo M 25200000</b>	<b>-24</b>	<b>-8</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum**

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

#### **M 25200002 Museum - Kunstsammlung**

6811000 Investitionszuweisungen Land	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Ergänzung	332	236	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	332	236	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
<b>Saldo M 25200002</b>	<b>-182</b>	<b>-86</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-311</b>	<b>-189</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-10,2</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4148000	Zuwendungen Dritter	11.116	25	5.025	5.025	5.025	5.025
4148001	Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	25	25	25	25	25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.116	50	5.050	5.050	5.050	5.050
4321000	Verkauf von Eintrittskarten	37.146	33.000	35.000	38.000	40.000	40.000
4321001	Entgelte für Veranstaltungen	30.744	34.200	38.064	45.964	48.064	48.064
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.890	67.200	73.064	83.964	88.064	88.064
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>79.006</b>	<b>67.250</b>	<b>78.114</b>	<b>89.014</b>	<b>93.114</b>	<b>93.114</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	10.131	10.448	10.432	10.425	10.425
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	177.761	149.815	149.580	149.484	149.484
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.602	9.999	9.983	9.977	9.977
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	34.955	28.258	28.214	28.196	28.196
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.400	3.185	3.185	3.185	3.185
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	610	581	581	581	581
Personalaufwendungen		0	240.619	203.566	203.255	203.128	203.128
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163
Bilanzielle Abschreibungen		0	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	453	453	453	453
5499200	Verwendung der Zuwendung Dritter	11.081	25	25	25	25	25
5499300	Veranstaltungen und Ausstellungen	89.243	100.216	96.045	94.590	94.000	94.000
5499301	Museumspädagogik	35.075	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.399	124.241	121.523	120.068	119.478	119.478
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.399</b>	<b>370.523</b>	<b>330.752</b>	<b>328.986</b>	<b>328.269</b>	<b>328.269</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-56.393</b>	<b>-303.273</b>	<b>-252.638</b>	<b>-239.972</b>	<b>-235.155</b>	<b>-235.155</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4411000 Mieten und Pachten	9.455	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000 Verkaufserlöse	36.187	31.000	31.900	32.400	32.800	32.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.642	37.000	37.900	38.400	38.800	38.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.642</b>	<b>37.000</b>	<b>37.900</b>	<b>38.400</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	1.998	2.062	2.059	2.058	2.058
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	47.719	37.367	37.308	37.284	37.284
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.443	2.524	2.520	2.518	2.518
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.495	7.143	7.132	7.127	7.127
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	250	270	270	270	270
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	700	629	629	629	629
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	120	115	115	115	115
Personalaufwendungen	0	63.725	50.110	50.033	50.001	50.001
5241000 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	79.379	136.500	136.553	139.306	141.360	141.360
5255001 Bestückung des Getränkeautomaten	840	650	650	670	670	670
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.219	137.150	137.203	139.976	142.030	142.030
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.158	1.666	1.666	1.666	1.666
Bilanzielle Abschreibungen	0	1.158	1.666	1.666	1.666	1.666
5422000 Miete für Getränkeautomat	854	0	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	226.497	229.653	218.439	221.727	225.257	228.840
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	438.145	438.145	438.145	438.145
5431000 Geschäftsaufwand	28.249	25.821	28.533	27.763	27.794	27.794
5431100 Beiträge für Vereine	135	165	165	165	165	165
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	11.594	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.329	268.639	698.282	700.800	704.361	707.944
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.548</b>	<b>470.672</b>	<b>887.261</b>	<b>892.475</b>	<b>898.058</b>	<b>901.641</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.906</b>	<b>-433.672</b>	<b>-849.361</b>	<b>-854.075</b>	<b>-859.258</b>	<b>-862.841</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.189	4.054	4.076	3.864	3.946	4.005
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	17.787	21.200	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.976	25.254	20.076	19.864	19.946	20.005
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.976</b>	<b>25.254</b>	<b>20.076</b>	<b>19.864</b>	<b>19.946</b>	<b>20.005</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.976	-25.254	<b>-20.076</b>	-19.864	-19.946	-20.005
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.882	-458.926	<b>-869.437</b>	-873.939	-879.204	-882.846



**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 (ArchiG NW).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4148000	Zuschüsse Dritter	48.472	25	25	25	25	25
4148001	Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	0	25	25	25	25	25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.472	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>48.472</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	43.669	57.219	57.129	57.092	57.092
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	76.756	60.873	60.777	60.738	60.738
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.579	4.050	4.044	4.041	4.041
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	15.949	12.411	12.392	12.384	12.384
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	4.600	4.690	4.690	4.690	4.690
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	14.500	17.445	17.445	17.445	17.445
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	2.620	3.184	3.184	3.184	3.184
Personalaufwendungen		0	163.673	159.872	159.661	159.574	159.574
5255000	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0	975	975	975	975	975
5261100	Aus- u. Fortbildung	22	276	276	276	276	276
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	285	2.843	4.384	6.054	8.011
Bilanzielle Abschreibungen		0	285	2.843	4.384	6.054	8.011
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	17.048	17.298	17.513	17.753	18.020	18.290
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	60.194	60.194	60.194	60.194
5431000	Geschäftsaufwand	3.644	2.762	3.575	3.524	3.574	3.574
5431100	Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	279	333	333	333	333	333
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	6.109	25	25	25	25	25
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	55.649	9.799	9.799	9.799	9.914	9.914
Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.729	30.217	91.439	91.628	92.060	92.330
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>82.751</b>	<b>195.426</b>	<b>255.405</b>	<b>256.924</b>	<b>258.939</b>	<b>261.166</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-34.279</b>	<b>-195.376</b>	<b>-255.355</b>	<b>-256.874</b>	<b>-258.889</b>	<b>-261.116</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.512	3.398	3.418	3.240	3.306	3.356
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.589	3.758	2.835	2.835	2.835	2.835
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.101	7.156	6.253	6.075	6.141	6.191
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.101</b>	<b>7.156</b>	<b>6.253</b>	<b>6.075</b>	<b>6.141</b>	<b>6.191</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.101	-7.156	<b>-6.253</b>	-6.075	-6.141	-6.191
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.380	-202.532	<b>-261.608</b>	-262.949	-265.030	-267.307

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.200	<b>-1.200</b>	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-1.200	<b>-1.200</b>	0	-1.200	-1.200	-1.200

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 25210000 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**

7831101 Einrichtung	40	4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	30,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	40	4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	30,6
<b>Saldo M 25210000</b>	<b>-40</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-30,6</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-30,6</b>



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

### Kurzbeschreibung

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 stadtgeschichtlichem Bezug.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4321000 Benutzungsgebühren	2.850	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.850</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	22.603	39.487	39.425	39.400	39.400
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	51.101	45.299	45.228	45.199	45.199
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.722	3.014	3.009	3.007	3.007
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	10.497	9.052	9.038	9.032	9.032
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.210	2.860	2.860	2.860	2.860
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	7.500	12.039	12.039	12.039	12.039
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.360	2.197	2.197	2.197	2.197
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>98.993</b>	<b>113.948</b>	<b>113.796</b>	<b>113.734</b>	<b>113.734</b>
5255000 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0	975	975	975	975	975
5261100 Aus- u. Fortbildung	22	278	278	278	278	278
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.065	611	621	632	645
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.065</b>	<b>611</b>	<b>621</b>	<b>632</b>	<b>645</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	17.048	17.298	17.514	17.754	18.020	18.290
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	65	65	65	65
5431000 Geschäftsaufwand	3.644	2.763	2.763	2.713	2.763	2.763
5431100 Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	139	166	166	166	166	166
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.831</b>	<b>20.227</b>	<b>20.508</b>	<b>20.698</b>	<b>21.014</b>	<b>21.284</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.853</b>	<b>121.538</b>	<b>136.320</b>	<b>136.368</b>	<b>136.633</b>	<b>136.916</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.003</b>	<b>-120.038</b>	<b>-133.820</b>	<b>-133.868</b>	<b>-134.133</b>	<b>-134.416</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.512	3.399	3.417	3.239	3.308	3.358
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.589	3.759	3.648	3.646	3.646	3.646
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.101</b>	<b>7.158</b>	<b>7.065</b>	<b>6.885</b>	<b>6.954</b>	<b>7.004</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.101</b>	<b>7.158</b>	<b>7.065</b>	<b>6.885</b>	<b>6.954</b>	<b>7.004</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.101</b>	<b>-7.158</b>	<b>-7.065</b>	<b>-6.885</b>	<b>-6.954</b>	<b>-7.004</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.104</b>	<b>-127.196</b>	<b>-140.885</b>	<b>-140.753</b>	<b>-141.087</b>	<b>-141.420</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	200	<b>200</b>	0	200	200	200
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0	-200	<b>-200</b>	0	-200	-200	-200
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0	-200	<b>-200</b>	0	-200	-200	-200

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7831101 Einrichtung	7	1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	5,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	7	1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	5,1
<b>Saldo M 25210001</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-5,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-5,1</b>



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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4148000	Zuschüsse Dritter	6.109	25	25	25	25	25
4148001	Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit	0	25	25	25	25	25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.109	50	50	50	50	50
4321000	Benutzungsgebühren	0	0	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	50	50	50	50
4421000	Verkaufserlöse	7.157	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.157	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>13.266</b>	<b>6.407</b>	<b>6.457</b>	<b>6.457</b>	<b>6.457</b>	<b>6.457</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	18.019	19.984	19.953	19.940	19.940
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	23.542	20.103	20.071	20.058	20.058
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.747	1.335	1.333	1.332	1.332
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.829	3.986	3.980	3.977	3.977
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.230	1.360	1.360	1.360	1.360
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	6.000	6.093	6.093	6.093	6.093
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.080	1.112	1.112	1.112	1.112
Personalaufwendungen		0	56.447	53.973	53.902	53.872	53.872
5255000	Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0	975	975	975	975	975
5261100	Aus- u. Fortbildung	22	278	278	278	278	278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	2.135	2.145	2.156	2.169
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	2.135	2.145	2.156	2.169
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	17.048	17.298	17.514	17.754	18.020	18.290
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	65	65	65	65
5431000	Geschäftsaufwand	3.922	3.045	3.045	2.995	3.045	3.045
5431100	Beiträge zu geschichts- und heimatkundlichen Vereinen	139	166	166	166	166	166
5499200	Verwendung der Zuwendung Dritter	6.109	25	25	25	25	25
5499300	Veranstaltungen im Sitzungssaal des Stadtarchives	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	10.809	11.798	11.798	11.750	11.798	11.798
Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.027	32.332	35.663	35.805	36.169	36.439
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>38.049</b>	<b>90.032</b>	<b>93.024</b>	<b>93.105</b>	<b>93.450</b>	<b>93.733</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.783	-83.625	<b>-86.567</b>	-86.648	-86.993	-87.276
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.512	3.399	3.417	3.239	3.308	3.358
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.589	3.759	3.648	3.646	3.646	3.646
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.101	7.158	7.065	6.885	6.954	7.004
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.101</b>	<b>7.158</b>	<b>7.065</b>	<b>6.885</b>	<b>6.954</b>	<b>7.004</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.101	-7.158	<b>-7.065</b>	-6.885	-6.954	-7.004
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.884	-90.783	<b>-93.632</b>	-93.533	-93.947	-94.280

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-200	<b>-200</b>	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-200	<b>-200</b>	0	-200	-200	-200

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7831101 Einrichtung	7	1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	5,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>5,1</b>
<b>Saldo M 25210002</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-5,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-5,1</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	35.898	38.451	38.391	38.366	38.366
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	8.315	8.201	8.188	8.183	8.183
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	610	545	544	544	544
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.723	1.667	1.664	1.663	1.663
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.890	2.100	2.100	2.100	2.100
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	11.900	11.723	11.723	11.723	11.723
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.150	2.139	2.139	2.139	2.139
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>62.486</b>	<b>64.826</b>	<b>64.749</b>	<b>64.718</b>	<b>64.718</b>
5255000 Unterhaltung und Beschaffung von Geräten	0	975	975	975	975	975
5261100 Aus- u. Fortbildung	22	278	278	200	278	278
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.175</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	139	159	180	205
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>159</b>	<b>180</b>	<b>205</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	17.048	17.298	17.514	17.754	18.020	18.290
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	25.882	25.882	25.882	25.882
5431000 Geschäftsaufwand	3.365	2.480	2.480	2.392	2.480	2.480
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	2.402	2.177	2.167	2.077	2.177	2.177
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.815</b>	<b>21.955</b>	<b>48.043</b>	<b>48.105</b>	<b>48.559</b>	<b>48.829</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.837</b>	<b>85.694</b>	<b>114.261</b>	<b>114.188</b>	<b>114.710</b>	<b>115.005</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.837</b>	<b>-85.694</b>	<b>-114.261</b>	<b>-114.188</b>	<b>-114.710</b>	<b>-115.005</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.512	3.399	3.417	3.239	3.308	3.358
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.589	3.759	3.648	3.646	3.646	3.646
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.101</b>	<b>7.158</b>	<b>7.065</b>	<b>6.885</b>	<b>6.954</b>	<b>7.004</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.101</b>	<b>7.158</b>	<b>7.065</b>	<b>6.885</b>	<b>6.954</b>	<b>7.004</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.101</b>	<b>-7.158</b>	<b>-7.065</b>	<b>-6.885</b>	<b>-6.954</b>	<b>-7.004</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.938</b>	<b>-92.852</b>	<b>-121.326</b>	<b>-121.073</b>	<b>-121.664</b>	<b>-122.009</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	400	<b>400</b>	0	400	400	400
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0	-400	<b>-400</b>	0	-400	-400	-400
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0	-400	<b>-400</b>	0	-400	-400	-400

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### M 25210003 Zwischenarchiv

7831101 Einrichtung	13	1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	10,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	13	1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	10,2
<b>Saldo M 25210003</b>	<b>-13</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-10,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-10,2</b>



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

### Kurzbeschreibung

Kulturamt und Kulturreferent:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4148000	Zuschüsse Dritter	5.400	50	50	50	50	50
4148001	Zuwendungen des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	17.000	50	50	50	50	50
4148002	Zuschüsse Dritter für das "Shakespeare- Festival" im Globe-Neuss	84.672	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4148003	Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	1.000	2.500	1.000	1.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>107.072</b>	<b>50.100</b>	<b>51.100</b>	<b>52.600</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
4321000	Erträge aus dem "Shakespeare -Festival" im Globe Neuss	306.595	270.000	281.450	295.100	295.100	295.100
4321001	Erträge aus Konzerten und in ternationalen Tanzwochen	238.241	212.500	223.905	237.347	237.347	237.347
4321002	Erlöse aus Veranstaltungen für Kinder	60.741	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321004	Erlöse aus der Veranstaltung der Kulturnacht	10.000	10.000	50	50	50	50
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>615.577</b>	<b>534.500</b>	<b>547.405</b>	<b>574.497</b>	<b>574.497</b>	<b>574.497</b>
4411000	Erträge aus Vermietung	790	840	840	840	840	840
4411001	Erträge aus der Vermietung des Globe- Theaters	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000	Verkauf von Programmen	2.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421001	Erträge für Dienstleistungen im Ticketvertrieb	2.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>5.726</b>	<b>5.840</b>	<b>9.440</b>	<b>9.440</b>	<b>9.440</b>	<b>9.440</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>728.375</b>	<b>590.440</b>	<b>607.945</b>	<b>636.537</b>	<b>635.037</b>	<b>635.037</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	61.905	59.970	59.876	59.838	59.838
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	212.880	211.944	211.611	211.475	211.475
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.593	11.302	11.284	11.277	11.277
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	29.701	28.334	28.290	28.272	28.272
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	3.690	4.090	4.090	4.090	4.090
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	20.600	18.284	18.284	18.284	18.284
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	3.710	3.337	3.337	3.337	3.337
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>345.079</b>	<b>337.261</b>	<b>336.772</b>	<b>336.573</b>	<b>336.573</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.345	1.115	900	1.115	1.115	1.115
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.345</b>	<b>1.115</b>	<b>900</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	2.174	2.983	2.983	2.983	2.983



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Bilanzielle Abschreibungen	0	2.174	2.983	2.983	2.983	2.983
5422000 Mieten u. Pachten	138.844	156.105	105.505	111.505	111.505	111.505
5422001 Mieten und Pachten - Globe Theater	0	45.000	48.600	48.600	48.600	48.600
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	35.083	35.631	35.928	36.388	36.933	37.487
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	43.687	43.687	43.687	43.687
5431000 Geschäftsaufwand	35.674	34.742	35.992	40.689	41.793	41.793
5431100 Mitgliedsbeiträge	823	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431200 Repräsentationsaufgaben	1.114	875	875	1.142	1.175	1.175
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	3.000	50	50	50	50	50
5499300 Veranstaltungen	402.309	357.230	357.730	357.730	357.745	357.745
5499301 Shakespeare Festival im Globe Neuss	363.809	296.940	296.440	296.440	296.440	296.440
5499302 Veranstaltungen für Kinder	41.492	46.480	46.400	48.400	48.400	48.400
5499303 Gemeinschaftsveranstaltungen (Kulturnacht, Kulturfächer)	9.953	10.000	12.050	15.500	16.800	17.000
5499400 Kosten für den Ticketvertrieb	22.295	21.494	20.994	21.494	21.494	21.494
5499401 Aufwendungen für Dienstleistungen und Technik für das Globe-Theater	45.517	0	49.500	51.000	51.200	51.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.913	1.005.597	1.054.801	1.073.675	1.076.872	1.077.626
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.101.258</b>	<b>1.353.965</b>	<b>1.395.945</b>	<b>1.414.545</b>	<b>1.417.543</b>	<b>1.418.297</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.883</b>	<b>-763.525</b>	<b>-788.000</b>	<b>-778.008</b>	<b>-782.506</b>	<b>-783.260</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	19.349	18.722	18.825	17.847	18.222	18.495
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	11.851	13.985	12.696	12.735	12.735	12.735
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.200</b>	<b>32.707</b>	<b>31.521</b>	<b>30.582</b>	<b>30.957</b>	<b>31.230</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.200</b>	<b>32.707</b>	<b>31.521</b>	<b>30.582</b>	<b>30.957</b>	<b>31.230</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.707</b>	<b>-31.521</b>	<b>-30.582</b>	<b>-30.957</b>	<b>-31.230</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.083</b>	<b>-796.232</b>	<b>-819.521</b>	<b>-808.590</b>	<b>-813.463</b>	<b>-814.490</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 2610003 Einrichtungsgegenstände und technische Ausstattung**

7831101 Einrichtung	12	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	12	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
<b>Saldo M 26100003</b>	<b>-12</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>						
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>						



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

### Kurzbeschreibung

Kulturamt:

Die Kunst- und Kulturförderung orientiert sich an den Grundsätzen der Qualität, der Ausgewogenheit und der Zielgruppenorientierung.

Es werden folgende Fördermaßnahmen realisiert:

- Förderung des Rheinischen Landestheaters einschließlich Finanzierung des Gebäudes
- Beratung der Kulturschaffenden, Finanzierung durch Zuschussvergabe und Unterstützung bei Werbemaßnahmen
- Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung Kunst aus Neuss
- Unterstützung von Veranstaltungen zur Künstlerförderung, Durchführung von Ausstellungen und Sonderprojekten
- Betrieb des Atelierhauses, Vermittlung von Proberäumen
- Maßnahmen zur Förderung der Jugend
- Präsentation von Kulturangeboten und –kooperationen an und mit Neusser Schulen, Kulturfächer
- Förderung des Theaters am Schlachthof und freier Theatergruppen
- Förderung des Brauchtums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Landesprogramm Kultur und Schule - Künstler in Schulen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4148000	Zuschüsse Dritter	50.083	50	50	50	50	50
4148001	Zuweisung des Sekreteriats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4148002	Zuschüsse Dritter für Schule und Kultur	0	0	5.000	50	50	50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	123	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.083	223	25.100	20.150	20.150	20.150
4321000	Erlöse aus Veranstaltungen und Ausstellungen	551	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		551	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
4411000	Erträge aus Vermietung	1.486.883	1.488.023	25.847	25.847	25.847	25.847
4411001	Mieterträge Atelierhaus HansasträÙe	0	26.550	29.700	29.700	29.700	29.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.486.883	1.514.573	55.547	55.547	55.547	55.547
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.537.517</b>	<b>1.515.920</b>	<b>81.771</b>	<b>76.821</b>	<b>76.821</b>	<b>76.821</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	140.729	144.556	144.329	144.236	144.236
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	25.378	70.669	70.558	70.513	70.513
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.227	4.376	4.369	4.366	4.366
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.848	13.334	13.313	13.304	13.304
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	8.120	8.990	8.990	8.990	8.990
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	46.700	44.073	44.073	44.073	44.073
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	8.440	8.043	8.043	8.043	8.043
Personalaufwendungen		0	236.442	294.041	293.675	293.525	293.525
5211000	Gebäudeerhaltung	9.855	3.807	3.807	3.922	3.980	3.980
5211001	Gebäudeerhaltung Atelierhaus HansasträÙe	0	50	2.550	50	50	50
5221000	Leistungen der Städttegärtnerei , Dekoration Rathausbalkon usw . für das Schützenfest	4.490	5.064	5.140	5.217	5.295	0
5241000	Gebäudebewirtschaftung	311.846	7.177	7.127	7.422	7.580	7.580



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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5255000	Unterhaltung, Aufstellung und Ergänzung Fahnenmasten, Fahnen, Wimpeln u. Stadtausschmückung	9.914	10.893	11.056	11.222	11.390	11.561
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.345	1.115	900	1.300	1.300	1.153
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>337.450</b>	<b>28.106</b>	<b>30.580</b>	<b>29.133</b>	<b>29.595</b>	<b>24.324</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	276	739	1.091	1.501	2.305
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>276</b>	<b>739</b>	<b>1.091</b>	<b>1.501</b>	<b>2.305</b>
5318000	Zuschuss an das Rheinische Landestheater u.a.	2.599.910	2.608.455	0	0	0	0
5318001	Zuschüsse zur Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege	204.580	209.207	209.687	210.527	211.347	211.347
5318002	Zuschüsse zur Förderung der örtlichen Kunst und Kultur	51.287	71.373	35.400	35.424	35.052	35.400
5318003	Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege	275.203	268.300	283.500	262.200	262.200	262.200
5318004	Zuschuss zur Förderung allg. zugänglicher Büchereien der Kirchen und freien Vereinigung	7.609	7.706	7.706	7.706	7.706	7.706
5318005	Mietzuschuss Kino Hitch (Miete an GMN)	0	0	60.753	60.753	60.753	60.753
5318006	Mietzuschuss Rheinisches Landestheater (Miete an GMN)	0	0	1.401.423	1.401.423	1.401.423	1.401.423
5318007	Zuschuss an das Rheinische Landestheater	0	0	1.054.379	1.088.379	1.096.879	1.096.879
5318008	Zuschuss an das Theater am Schlachthof	0	0	84.900	86.200	87.600	87.600
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>3.138.589</b>	<b>3.165.041</b>	<b>3.137.748</b>	<b>3.152.612</b>	<b>3.162.960</b>	<b>3.163.308</b>
5411000	Zuschuss f. das Betriebsabo. der städt. Verwaltung im Rheinischen Landestheater	352	0	0	0	0	0
5422000	Mieten u. Pachten	1.463.306	0	1.131	1.131	1.131	1.131
5422001	Miete u. Grundstückspacht f. das Atelierhaus Hansastr.	0	33.850	37.000	37.000	38.000	38.000
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	44.150	1.822.483	364.230	369.613	375.160	402.737
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	194.364	194.364	194.364	194.364
5431000	Geschäftsaufwand	26.843	27.773	28.773	32.695	34.214	34.214
5431100	Mitgliedsbeiträge	17.976	20.204	18.704	19.204	19.704	19.704
5431200	Repräsentations- und Marketingaufwendungen	1.114	0	9.000	9.320	10.453	10.453
5441200	Versicherungen	781	5.770	910	910	910	910
5455000	Erstattungen der Kosten f. die Reinigung des Rennbahngeländes an die Sta.reinigu. NE GmbH	7.182	7.713	7.574	7.688	7.803	8.067
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	25.683	50	50	50	50	50
5499300	Projekte und Veranstaltungen	58.823	47.111	45.986	76.371	100.720	127.420
5499301	Projekte der Jugendkultur	0	0	82.300	88.781	109.947	124.482



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5499400 Aufwendungen für die Sammlung Kunst aus Neuss	22.260	15.000	15.000	15.500	15.730	15.730
5499401 Hinweisschilder für kulturelle Sehenswürdigkeiten	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.090	1.981.954	807.022	854.627	910.186	979.262
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.146.129</b>	<b>5.411.819</b>	<b>4.270.130</b>	<b>4.331.138</b>	<b>4.397.767</b>	<b>4.462.724</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.608.612</b>	<b>-3.895.899</b>	<b>-4.188.359</b>	<b>-4.254.317</b>	<b>-4.320.946</b>	<b>-4.385.903</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	25.974	25.134	25.272	23.959	24.462	24.829
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	11.851	13.985	12.697	12.733	12.735	12.735
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.825	39.119	37.969	36.692	37.197	37.564
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.825</b>	<b>39.119</b>	<b>37.969</b>	<b>36.692</b>	<b>37.197</b>	<b>37.564</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.825</b>	<b>-39.119</b>	<b>-37.969</b>	<b>-36.692</b>	<b>-37.197</b>	<b>-37.564</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.646.437</b>	<b>-3.935.018</b>	<b>-4.226.328</b>	<b>-4.291.009</b>	<b>-4.358.143</b>	<b>-4.423.467</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
für Baumaßnahmen	0	15.618	15.618	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	3.800	3.800	8.300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.618</b>	<b>20.618</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>18.300</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.618</b>	<b>-20.618</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-18.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-15.618</b>	<b>-20.618</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-18.300</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>VE 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege**

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	35	3	0,0	0,0	5,0	0,0	3,8	3,8	3,8	16,4
7851100 Baukosten	98	38	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	20,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>133</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>36,4</b>
<b>Saldo M 26100000</b>	<b>-133</b>	<b>-40</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-36,4</b>

#### **M 26100001 Proebühne im Theater am Schlachthof**

7853970 sonstige Kosten	34	28	0,0	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26100001</b>	<b>-34</b>	<b>-28</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 26100002 Heimatstube im Gebäude Oberstr.17**

7831101 Einrichtung	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	10,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo M 26100002</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-10,0</b>

#### **M 26100004 Einrichtungsgegenstände und technische Ausstattung**

7831101 Einrichtung	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 26100004</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-183</b>	<b>-70</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,6</b>	<b>-20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-18,3</b>	<b>-46,4</b>



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

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Bildungsangebotes der Volkshochschule Neuss

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4141000 Zuweisungen des Landes	361.336	357.410	333.014	333.014	333.014	333.014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.336	357.410	333.014	333.014	333.014	333.014
4311000 Prüfungsgebühren	6.065	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4321000 Teilnehmerentgelte	569.082	455.000	485.000	488.000	495.500	505.410
4321001 Teilnehmerentgelte für Zusatzveranstaltungen	46.172	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.319	565.300	596.300	599.300	606.800	616.710
4421000 Erträge aus Verkauf etc.	1.549	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>984.204</b>	<b>923.210</b>	<b>929.814</b>	<b>932.814</b>	<b>940.314</b>	<b>950.224</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	83.883	81.144	81.017	80.965	80.965
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	345.017	375.402	374.813	374.572	374.572
5019000 Vergüt. v. nebenberuflichen Beschäftigten - Honorare und Reisekosten für Dozenten	445.390	397.915	394.915	394.915	394.915	404.825
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	24.425	25.145	25.106	25.090	25.090
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	60.606	63.784	63.684	63.643	63.643
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	6.250	6.920	6.920	6.920	6.920
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	27.900	24.740	24.740	24.740	24.740
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	5.030	4.515	4.515	4.515	4.515
Personalaufwendungen	445.390	951.026	976.565	975.710	975.360	985.270
5261100 Aus- u. Fortbildung	1.288	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.553	1.719	1.793	1.873	1.967
Bilanzielle Abschreibungen	0	1.553	1.719	1.793	1.873	1.967
5422000 Mieten u. Pachten	14.859	20.466	20.511	20.588	20.511	20.511
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	157.347	151.709	49.546	50.587	52.095	53.626
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	256.688	256.688	256.688	256.688
5431000 Geschäftsaufwand	26.294	19.290	25.220	25.634	25.964	25.964
5441200 Schülerunfallschadenausgleich	725	750	750	750	750	750
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	49.329	24.050	32.819	31.305	34.791	34.791
Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.554	216.265	385.534	385.552	390.799	392.330
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.232</b>	<b>1.170.194</b>	<b>1.365.168</b>	<b>1.364.405</b>	<b>1.369.382</b>	<b>1.380.917</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.972</b>	<b>-246.984</b>	<b>-435.354</b>	<b>-431.591</b>	<b>-429.068</b>	<b>-430.693</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	62.272	60.257	60.588	57.440	58.648	59.528



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	33.661	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.933	93.857	94.188	91.040	92.248	93.128
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.933</b>	<b>93.857</b>	<b>94.188</b>	<b>91.040</b>	<b>92.248</b>	<b>93.128</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.933	-93.857	<b>-94.188</b>	-91.040	-92.248	-93.128
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.039	-340.841	<b>-529.542</b>	-522.631	-521.316	-523.821

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.500	<b>-1.500</b>	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-1.500	<b>-1.500</b>	0	-1.500	-1.500	-1.500

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7831101 Einrichtung	8	2	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 27100000</b>	<b>-8</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>



**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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	21.807	22.417	22.382	22.368	22.368
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	92.063	70.293	70.183	70.138	70.138
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.583	4.695	4.688	4.685	4.685
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	16.669	12.204	12.185	12.177	12.177
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.230	1.360	1.360	1.360	1.360
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	7.200	6.835	6.835	6.835	6.835
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.310	1.247	1.247	1.247	1.247
Personalaufwendungen		0	146.862	119.051	118.880	118.810	118.810
5261100	Aus- u. Fortbildung	143	150	150	150	150	150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143	150	150	150	150	150
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	6.239	6.239	6.239	6.239
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	6.239	6.239	6.239	6.239
5431000	Geschäftsaufwand	26.294	19.291	25.221	25.635	25.966	25.966
5431100	Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen für das Land NW	5.404	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
5431200	Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	9.788	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	45.594	21.283	37.283	40.783	44.283	44.283
Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.080	56.198	78.128	82.042	85.873	85.873
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>87.223</b>	<b>203.210</b>	<b>203.568</b>	<b>207.311</b>	<b>211.072</b>	<b>211.072</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-87.223</b>	<b>-203.210</b>	<b>-203.568</b>	<b>-207.311</b>	<b>-211.072</b>	<b>-211.072</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	8.415	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.415	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.415</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.415</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-95.638</b>	<b>-211.610</b>	<b>-211.968</b>	<b>-215.711</b>	<b>-219.472</b>	<b>-219.472</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4141000	Zuweisungen des Landes	2.000	50	50	50	50	50
4141001	Zuweisungen des Landes für interkommunale Zusammenarbeit	8.500	50	50	50	50	50
4148000	Zuschüsse Dritter	434	50	50	50	50	50
4148001	Zuweisung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit NW	0	50	50	50	50	50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	5.312	4.928	4.953	4.978	5.003
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.934	5.512	5.128	5.153	5.178	5.203
4321000	Jahresgebühren	367.682	338.000	387.400	387.400	387.400	387.400
4321001	Erträge aus Veranstaltungen in der Stadtbibliothek	2.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		369.768	340.000	389.400	389.400	389.400	389.400
4421000	Erträge aus Verkauf etc.	4.745	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.745	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	7.016	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.016	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>392.463</b>	<b>355.562</b>	<b>400.578</b>	<b>400.603</b>	<b>400.628</b>	<b>400.653</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	2.276	2.339	2.335	2.334	2.334
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	746.240	757.890	756.700	756.214	756.214
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	54.205	50.529	50.450	50.418	50.418
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	151.998	149.416	149.181	149.085	149.085
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	100	110	110	110	110
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	800	713	713	713	713
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	140	130	130	130	130
Personalaufwendungen		0	955.759	961.127	959.619	959.004	959.004
5241000	Reinigungsmaterial	155	200	203	206	209	209
5255000	Ankauf von Medien	312.918	303.531	296.983	295.791	294.795	294.795
5255016	Mobiliar Bibliothek (Aufwand Festwert)	26.000	25.467	67.900	49.400	45.900	45.900
5255017	Einrichtung Computerbibliothek (Aufwand Festwert)	3.100	3.100	12.500	10.000	10.000	10.000
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.652	1.500	1.666	1.666	2.166	2.166
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343.825	333.798	379.252	357.063	353.070	353.070
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.667	28.382	30.976	33.598	36.671



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Bilanzielle Abschreibungen	0	1.667	28.382	30.976	33.598	36.671
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	217.118	220.212	223.558	226.126	229.518	232.960
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	295.615	295.615	295.615	295.615
5431000 Geschäftsaufwand	26.669	30.702	32.647	35.103	35.850	35.850
5431100 Mitgliedsbeitrag für den LV der Büchereien für NW	470	471	305	305	305	305
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	434	50	50	50	50	50
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	70.430	82.333	83.333	83.333	83.335	83.335
5499401 Aufwendungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	15.000	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.121	333.868	635.608	640.632	644.773	648.215
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.946</b>	<b>1.625.092</b>	<b>2.004.369</b>	<b>1.988.290</b>	<b>1.990.445</b>	<b>1.996.960</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.483</b>	<b>-1.269.530</b>	<b>-1.603.791</b>	<b>-1.587.687</b>	<b>-1.589.817</b>	<b>-1.596.307</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	80.437	77.834	78.261	74.196	75.757	76.894
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	59.456	62.000	56.005	56.005	56.005	56.005
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.893</b>	<b>139.834</b>	<b>134.266</b>	<b>130.201</b>	<b>131.762</b>	<b>132.899</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.893</b>	<b>139.834</b>	<b>134.266</b>	<b>130.201</b>	<b>131.762</b>	<b>132.899</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.893</b>	<b>-139.834</b>	<b>-134.266</b>	<b>-130.201</b>	<b>-131.762</b>	<b>-132.899</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.376</b>	<b>-1.409.364</b>	<b>-1.738.057</b>	<b>-1.717.888</b>	<b>-1.721.579</b>	<b>-1.729.206</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.567	571.000	0	52.500	49.000	49.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.567</b>	<b>571.000</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.517</b>	<b>-570.950</b>	<b>0</b>	<b>-52.450</b>	<b>-48.950</b>	<b>-48.950</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-28.517</b>	<b>-570.950</b>	<b>0</b>	<b>-52.450</b>	<b>-48.950</b>	<b>-48.950</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 2720000 Stadtbibliothek**

6811000 Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	603	51	0,0	25,5	67,9	0,0	49,4	45,9	45,9	342,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>603</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>	<b>67,9</b>	<b>0,0</b>	<b>49,4</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>342,4</b>
<b>Saldo M 27200000</b>	<b>-603</b>	<b>-51</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-67,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,4</b>	<b>-45,9</b>	<b>-45,9</b>	<b>-342,4</b>

#### **M 2720003 Computer-Bibliothek**

7831200 Ersatzbeschaffung	74	12	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	50,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>74</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>50,1</b>
<b>Saldo M 27200003</b>	<b>-74</b>	<b>-12</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-50,1</b>

#### **M 2720005 Automatisierung Stadtbibliothek**

7831100 Neuanschaffung	500	0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 27200005</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.177</b>	<b>-63</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,5</b>	<b>-571,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,5</b>	<b>-49,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>-392,5</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisung des Landes für die offene Ganztagssschule im Primarbereich	1.177.595	1.756.000	2.075.520	2.191.300	2.236.500	2.236.500
4141001	Zuweisungen vom Land zur Förderung von Tageseinrichtungen f. Kinder (§ 18 GTK)(hier Horte)	0	290.000	250.000	287.000	291.500	296.000
4141002	Zuweisung des Landes für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagssschulen	0	0	150.500	150.500	150.500	150.500
4141003	Zuweisung des Landes für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4141004	Zuweisungen des Landes für die Ausstattung der offenen Ganztagssschulen im Primarbereich	0	0	344.155	81.418	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	37.875	53.750	54.019	54.289	54.560
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.177.595	2.083.875	2.875.425	2.765.737	2.734.289	2.739.060
4321000	Elternbeiträge für Hortplätze	0	78.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	78.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge im Hortbereich	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.177.595</b>	<b>2.179.875</b>	<b>2.952.425</b>	<b>2.842.737</b>	<b>2.811.289</b>	<b>2.816.060</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	0	45.462	45.391	45.362	45.362
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	46.537	47.122	47.048	47.018	47.018
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.298	3.154	3.149	3.147	3.147
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.430	9.331	9.316	9.310	9.310
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	13.861	13.861	13.861	13.861
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	0	2.530	2.530	2.530	2.530
Personalaufwendungen		0	59.265	121.460	121.295	121.228	121.228
5211100	Unterhaltung der Außenanlagen von Horten	0	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5241000	Gebäudebewirtschaftung f.Horte	0	4.920	4.994	5.009	5.084	5.160
5255000	Unterhaltung u.Beschaffung v. Inventar für Horte	0	3.590	2.920	2.920	2.920	3.040
5261100	Aus- u. Fortbildung im Bereich der Horte	0	1.600	1.000	1.015	1.030	1.050
5261101	Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.010	16.414	16.544	16.734	17.050
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.304	89.582	93.711	93.711	93.711
Bilanzielle Abschreibungen		0	1.304	89.582	93.711	93.711	93.711



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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
5318000	Zuschüsse an die Träger der Maßnahme"offene Ganztagschule im Primarbereich"	1.847.921	2.439.240	3.075.990	3.263.000	3.335.500	3.335.500
5318001	Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder (§18 GTK)Horte (Pflichtleistung)	0	493.500	611.000	645.100	654.700	664.600
5318002	Nichtkommunale Tageseinrichtungen für Kinder (hier Horte) - Betriebskostenzuschüsse-	0	220.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>1.847.921</b>	<b>3.152.740</b>	<b>3.726.990</b>	<b>3.948.100</b>	<b>4.030.200</b>	<b>4.040.100</b>
5422010	Miete an das Gebäudemanagement für Horte	0	64.230	65.156	66.191	67.175	68.183
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.578	1.578	1.578	1.578
5431000	Geschäftsaufwand für Horte	0	1.520	1.540	1.570	1.600	1.630
5441200	Umlage zum Gemeindeversicherungsverband Bereich Horte	0	920	880	890	910	920
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände für die offene Ganztagschule im Primarbereich	9.879	15.800	22.500	20.000	20.000	20.000
5499401	Verw.- u. Betriebsaufwände für Horte	0	107.100	99.800	101.300	102.800	104.360
5499402	Verw.- u. Betriebsaufwände Erstausrüstung OGS	0	0	464.310	167.156	0	0
5499403	Verw.- u. Betriebsaufwände für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagschulen	0	0	150.500	150.500	150.500	150.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.879</b>	<b>189.570</b>	<b>806.264</b>	<b>509.185</b>	<b>344.563</b>	<b>347.171</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.857.800</b>	<b>3.418.889</b>	<b>4.760.710</b>	<b>4.688.835</b>	<b>4.606.436</b>	<b>4.619.260</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-680.205</b>	<b>-1.239.014</b>	<b>-1.808.285</b>	<b>-1.846.098</b>	<b>-1.795.147</b>	<b>-1.803.200</b>



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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.005.000	172.595	0	40.832	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000</b>	<b>172.595</b>	<b>0</b>	<b>40.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000.000	232.154	0	83.577	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>232.154</b>	<b>0</b>	<b>83.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-59.559</b>	<b>0</b>	<b>-42.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-59.559</b>	<b>0</b>	<b>-42.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

6811000 Investitionszuweisungen Land	6.133	5.920	0,0	1.005,0	172,6	0,0	40,8	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>6.133</b>	<b>5.920</b>	<b>0,0</b>	<b>1.005,0</b>	<b>172,6</b>	<b>0,0</b>	<b>40,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831101 Einrichtung	3.319	3.004	0,0	1.000,0	232,2	0,0	83,6	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.319</b>	<b>3.004</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>232,2</b>	<b>0,0</b>	<b>83,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 21110000</b>	<b>2.814</b>	<b>2.916</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-59,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.814</b>	<b>2.916</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-59,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.668.350	6.188.756	7.349.796	7.237.528	7.205.453	7.211.101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.763	2.699.554	2.790.773	2.831.765	2.843.365	2.853.275
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.902	1.900.230	414.277	414.777	415.177	415.177
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.255	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
Sonstige ordentliche Erträge	981	828	828	828	828	828
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.383.250</b>	<b>10.823.418</b>	<b>10.589.724</b>	<b>10.518.948</b>	<b>10.498.873</b>	<b>10.514.431</b>
Personalaufwendungen	617.413	8.128.911	8.203.585	8.192.209	8.187.563	8.196.524
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774.269	3.581.936	3.591.491	3.566.168	3.564.417	3.559.462
Bilanzielle Abschreibungen	0	45.631	678.171	731.296	782.469	842.765
Transferaufwendungen	5.022.300	6.353.571	6.900.528	7.136.502	7.228.950	7.239.198
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128.047	18.312.884	36.270.350	35.657.171	35.758.342	36.015.625
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.542.029</b>	<b>36.422.933</b>	<b>55.644.125</b>	<b>55.283.346</b>	<b>55.521.741</b>	<b>55.853.574</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.158.779</b>	<b>-25.599.515</b>	<b>-45.054.401</b>	<b>-44.764.398</b>	<b>-45.022.868</b>	<b>-45.339.143</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.158.779</b>	<b>-25.599.515</b>	<b>-45.054.401</b>	<b>-44.764.398</b>	<b>-45.022.868</b>	<b>-45.339.143</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.158.779</b>	<b>-25.599.515</b>	<b>-45.054.401</b>	<b>-44.764.398</b>	<b>-45.022.868</b>	<b>-45.339.143</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.302	465.750	451.911	439.258	444.141	447.608
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>485.302</b>	<b>465.750</b>	<b>451.911</b>	<b>439.258</b>	<b>444.141</b>	<b>447.608</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485.302</b>	<b>-465.750</b>	<b>-451.911</b>	<b>-439.258</b>	<b>-444.141</b>	<b>-447.608</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.644.082</b>	<b>-26.065.265</b>	<b>-45.506.312</b>	<b>-45.203.656</b>	<b>-45.467.009</b>	<b>-45.786.751</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.007.280	183.103	0	65.654	3.350	3.350
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.007.280</b>	<b>183.103</b>	<b>0</b>	<b>65.654</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
für Baumaßnahmen	0	15.618	15.618	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.929.097	1.740.284	0	1.072.007	952.430	956.930
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.944.715</b>	<b>1.755.902</b>	<b>0</b>	<b>1.082.007</b>	<b>962.430</b>	<b>966.930</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-937.435</b>	<b>-1.572.799</b>	<b>0</b>	<b>-1.016.353</b>	<b>-959.080</b>	<b>-963.580</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-937.435</b>	<b>-1.572.799</b>	<b>0</b>	<b>-1.016.353</b>	<b>-959.080</b>	<b>-963.580</b>

## Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 030 211 100 000 - Grundschulen

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

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.*

4147000 Zuschuss für das Projekt "MitSprache NRW" an der für 5499406 Kosten des Projektes "MitSprache NRW" an der Barbaraschule  
Barbaraschule  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

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

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

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

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

## **030 212 110 000 - Hauptschulen**

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

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

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

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

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

4481000 Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für 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 21200000 6811000 / 6818101 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - für M 21200000 7831402 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien -  
Investitionszuweisungen des Landes; Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M 21700000 6811000 / 6818101 M 21700000 7831402  
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - für Ausstattung der Schulen mit neuen Medien -  
Investitionszuweisungen des Landes; Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

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

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

4481000 5279100  
Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für für 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 21800000 6811000 / 6818101 M 21800000 7831402  
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - für Ausstattung der Schulen mit neuen Medien -  
Investitionszuweisungen des Landes; Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

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

4141002 5499403  
Zuweisungen des Landes für die Betreuung "Schule für 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.*

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

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

4481000 5279100  
Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für für 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 M 22100000 7831402  
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien - für Ausstattung der Schulen mit neuen Medien -  
Investitionszuweisungen des Landes; Verwendung des Zuschusses für Geräte etc.  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

M 22100003 6818101

Allgemeine Sachausstattung -  
Zuschüsse Dritter

für

M 22100003 7831000

Allgemeine Sachausstattung -  
Neu- und Ersatzbeschaffung

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

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

4141000 / 4461100

Zuweisungen des Landes;  
Ersatzleistungen von Versicherungen

für

5431000

Geschäftsaufwand

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

4148000

Spenden Dritter

für

5499200

Verwendung zweckgebundener Spenden Dritter

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

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

M 26300000 6811000 / 6817000

Investitionszuweisungen des Landes;  
Investitionszuweisungen privater Unternehmen

für

M 26300000 7831000

Neu- und Ersatzbeschaffung

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

### **170 242 100 000 - Steins-Stiftung**

4411000

Mieterträge Steins-Stiftung

für

5499400

Verwendung der Erträge der Steins-Stiftung

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

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

## **Teilbudget 004 410 100 - Kultur**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **040 252 100 001 - Alte Post - Unterricht/Schule für Kunst und Theater**

4148000

Zuschüsse Dritter

für

5019000 /5499400

Vergütung des Lehrpersonals;  
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*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*

### **040 252 100 002 - Alte Post - Ausstellungen**

4148000

Zuschüsse Dritter

für

5499400

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

### **040 252 100 003 - Alte Post - Veranstaltungen**

4148000 Zuschüsse Dritter für 5499400/5499401 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;  
Aufwendungen für Sonderprojekte

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

### **040 252 130 001 - Museum - Sammeln, Bewahren, Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Kunst- und Kulturgut**

4148000 Zuwendungen Dritter für 5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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

4461100 Ersatzleistungen von Versicherungen für 5255000 Beschaffung und Unterhaltung

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

### **040 252 130 002 - Museum - Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut**

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 - Stadtarchiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**

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 - Stadtarchiv - Forschung und Vermittlung**

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 5499301 Shakespeare-Festival im Globe-Neuss  
Globe-Neuss

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

4148003 Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen für 5499303 Gemeinschaftsveranstaltungen (Kulturnacht, Kulturfächer)

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

## **040 261 201 000 - Förderung von Kunst und Kultur**

4141000/ 4148002 Landesprogramm Kultur und Schule - Künstler in für 5499301  
Schulen; Projekte der Jugendkultur

Zuschüsse Dritter für Schule und Kultur

*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.*

## **040 272 120 001 - Stadtbibliothek**

4141000 Zuweisungen des Landes für 5499400/ 5255000  
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;  
Ankauf von Medien

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

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

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

4148000 Zuschüsse Dritter für 5499200  
Verwendung der Zuwendungen Dritter

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

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

M 27200000 6811000 Stadtbibliothek - für M 27200000 7831000  
Investitionszuweisungen des Landes Stadtbibliothek -  
Neu - und Ersatzbeschaffung

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

## **Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **030 211 101 000 - Betreuung Kinder**

4141000 Zuweisungen des Landes für die offene für 5318000  
Ganztagsschule im Primarbereich Zuschüsse an die Träger der Maßnahme "offene  
Ganztagsschule im Primarbereich"

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

4141002 Zuweisungen des Landes für andere für 5499403  
Betreuungsformen an offenen Ganztagsschulen Verwaltungs- und Betriebsaufwände für andere  
Betreuungsformen an offenen Ganztagsschulen

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

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

4141003

Zuweisungen des Landes für Fortbildungs-  
maßnahmen im Rahmen der OGS

5261101

Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der OGS

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

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

4141004

Zuweisungen des Landes für die Ausstattung  
der offenen Ganztagschulen im Primarbereich

5499400/ 5499402

Verwaltungs- und Betriebsaufwände für die offene  
Ganztagschule im Primarbereich;  
Verwaltungs- und Betriebsaufwände - Erstausrüstung OGS

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

M 21110000 6811000

Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule -  
Investitionszuweisungen des Land

M 21110000 7831101

Neu- und Umbauten für die offene Ganztagschule -  
Einrichtung

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

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

## Dezernat 5 - Jugend und Soziales

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
<b>Dezernat 5 - Jugend und Soziales</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget: 005 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 5 (Produkt: 010 111 412 000)	251	
Sozialverwaltung (Budget: 005 500 100)		
- Integrationsrat (Produkt: 010 111 110 000)	252	
- Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII (Produkt: 050 311 100 000)	253 - 254	
- Seniorenforum (Produkt: 050 315 200 000)	255	
- Obdachlosenunterkünfte (Produkt: 050 315 210 000)	256	
- Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer (Produkt: 050 315 211 000)	257 - 258	
- Haus Lebensbrücke (Produkt: 050 315 220 000)	259 - 260	260
- Kriegspferfürsorge (Produkt: 050 321 100 000)	261	
- Schwerbehindertenfürsorge (Produkt: 050 321 101 000)	262	
- Förderung der Wohlfahrtspflege/Verwendung von Zuwendungen Dritter (Produkt: 050 331 100 000)	263 - 264	
- Hilfe bei Wohnproblemen (Produkt: 050 351 300 000)	265 - 266	
- Veranstaltungen für das soziale Leben in Neuss (Produkt: 050 351 310 000)	267	
- Zentrum für Neuropädiatrie (Produkt: 050 351 320 000)	268	
- Sprachförderung und Integration (Produkt: 050 351 330 000)	269	
- Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG (Produkt: 050 351 340 000)	270	
- Sonstige soziale Angelegenheiten (Produkt: 050 351 350 000)	271 - 272	
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Zivil-/Wehrdienstleistende) (Produkt: 050 351 360 000)	273	
Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen (Budget: 005 511 100)		
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt: 050 341 100 000)	274 - 275	
- Betreuungsstelle (Produkt: 050 343 100 000)	276 - 277	
- Kinder- und Jugendarbeit (Produkt: 060 362 100 001)	278 - 279	
- Ambulante Jugendsozialarbeit (Produkt: 060 363 200 001)	280 - 281	
- Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz (Produkt: 060 363 210 001)	282 - 283	283
- Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft (Produkt: 060 363 230 001)	284	
- Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften (Produkt: 060 363 230 002)	285	
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt: 060 366 500 000)	286 - 287	288
Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen (Budget 005 512 100)		
- Gemeinwesenarbeit (Produkt: 060 362 100 002)	289	
- Ambulanz für Kinderschutz (Produkt: 060 363 210 002)	290	
- Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 060 363 220 000)	291 - 292	
- Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren (Produkt: 060 363 222 000)	293	

	Seite(n)	
	TEP	TFP
- Adoptionsvermittlung (Produkt: 060 363 231 000)	294	
- Jugend- und Drogenberatungsstelle (Produkt 060 367 600 000)	295 - 296	
- Psychologische Beratungsstelle (Produkt: 060 367 610 000)	297 - 298	
- Betreute Wohnformen (Produkt: 060 367 620 000)	299	
- Sonstige Einrichtungen (Produkt: 060 367 640 000)	300	
Asylbewerber/Aussiedler (Budget: 005 500 110)		
- Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Produkt: 050 313 100 000)	301 - 302	
- Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge (Produkt: 050 315 230 000)	303 - 304	
ARGE (Budget: 005 500 111)		
- Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE) (Produkt: 050 312 100 000)	305	
Kindertageseinrichtungen (Budget: 005 511 110)		
- Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen (Produkt: 060 361 410 000)	306 - 307	
- Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen (Produkt: 060 365 400 000)	308 - 310	311 - 313
- Hort Oberstraße (Produkt: 060 367 630 000)	314	
Unterbringung Kinder (Budget: 005 512 110)		
- Stationäre Jugendsozialarbeit (Produkt 060 363 200 002)	315	
- Hilfe zur Erziehung (Produkt: 060 363 221 001)	316 - 317	
- Hilfe für junge Volljährige (Produkt: 060 363 221 002)	318 - 319	



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4483000 Erstattungen der Kosten der KDVZ-Koordinatoren durch den Zweckverband	36.366	36.370	36.840	36.840	36.840	36.840
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.366	36.370	36.840	36.840	36.840	36.840
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.366</b>	<b>36.370</b>	<b>36.840</b>	<b>36.840</b>	<b>36.840</b>	<b>36.840</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	312.418	345.078	344.536	344.315	344.315
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	100.753	102.924	102.762	102.696	102.696
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	7.221	6.858	6.847	6.843	6.843
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	20.261	20.101	20.069	20.056	20.056
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	16.230	20.710	20.710	20.710	20.710
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	103.700	105.210	105.210	105.210	105.210
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	18.740	19.201	19.201	19.201	19.201
Personalaufwendungen	0	579.323	620.082	619.335	619.031	619.031
5261100 Aus- u. Fortbildung	3.068	6.457	7.538	6.621	6.708	6.809
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068	6.457	7.538	6.621	6.708	6.809
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	945	945	945	945
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	945	945	945	945
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	82.557	82.557	82.557	82.557
5431000 Geschäftsaufwand	18.208	27.777	28.044	28.314	28.314	28.739
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.208	27.777	110.601	110.871	110.871	111.296
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.275</b>	<b>613.557</b>	<b>739.166</b>	<b>737.772</b>	<b>737.555</b>	<b>738.081</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.091</b>	<b>-577.187</b>	<b>-702.326</b>	<b>-700.932</b>	<b>-700.715</b>	<b>-701.241</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	24.427	23.073	23.509	23.951	24.400	24.766
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.427	23.073	23.509	23.951	24.400	24.766
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.427</b>	<b>23.073</b>	<b>23.509</b>	<b>23.951</b>	<b>24.400</b>	<b>24.766</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.427</b>	<b>-23.073</b>	<b>-23.509</b>	<b>-23.951</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.766</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.336</b>	<b>-600.260</b>	<b>-725.835</b>	<b>-724.883</b>	<b>-725.115</b>	<b>-726.007</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	9.246	9.436	9.421	9.415	9.415
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	22.134	22.839	22.803	22.788	22.788
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.586	1.521	1.519	1.518	1.518
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.665	4.704	4.697	4.694	4.694
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	490	550	550	550	550
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.100	2.877	2.877	2.877	2.877
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	550	525	525	525	525
Personalaufwendungen		0	41.771	42.452	42.392	42.367	42.367
5318006	Integrationsrat	2.926	6.931	6.394	6.491	6.588	6.687
Transferaufwendungen		2.926	6.931	6.394	6.491	6.588	6.687
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	9.643	9.643	9.643	9.643
5499100	Aufwand für die Wahl zum Integrationsrat	0	0	0	11.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	9.643	20.643	9.643	9.643
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.926</b>	<b>48.702</b>	<b>58.489</b>	<b>69.526</b>	<b>58.598</b>	<b>58.697</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.926</b>	<b>-48.702</b>	<b>-58.489</b>	<b>-69.526</b>	<b>-58.598</b>	<b>-58.697</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.379	29.661	4.339	4.114	4.200	4.263
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	1.291	0	2.112	2.143	2.175	2.208
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.670	29.661	6.451	6.257	6.375	6.471
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.670</b>	<b>29.661</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.670</b>	<b>-29.661</b>	<b>-6.451</b>	<b>-6.257</b>	<b>-6.375</b>	<b>-6.471</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.596</b>	<b>-78.363</b>	<b>-64.940</b>	<b>-75.783</b>	<b>-64.973</b>	<b>-65.168</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4482000 Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis-Neuss (SGB XII)	5.052	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.052	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 Festgesetzte Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Unterhaltserhanziehung(städt.)	-400	5.113	5.113	5.113	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	-400	5.113	5.113	5.113	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.652</b>	<b>13.113</b>	<b>13.113</b>	<b>13.113</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	740.533	796.663	795.412	794.902	794.902
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	160.704	162.064	161.810	161.706	161.706
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	11.830	10.774	10.757	10.750	10.750
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	32.882	32.409	32.358	32.337	32.337
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	65.430	67.590	67.590	67.590	67.590
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	245.900	242.892	242.892	242.892	242.892
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	44.410	44.328	44.328	44.328	44.328
Personalaufwendungen	0	1.301.689	1.356.720	1.355.147	1.354.505	1.354.505
5261100 Aus- u. Fortbildung	-6.743	7.360	9.135	9.272	9.411	9.552
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.743	7.360	9.135	9.272	9.411	9.552
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	5.584	5.855	5.855	5.855	5.855
Bilanzielle Abschreibungen	0	5.584	5.855	5.855	5.855	5.855
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	199.855	199.855	199.855	199.855
5431000 Geschäftsaufwand	45.912	45.916	68.512	69.540	70.584	71.643
5431100 Mitgliedsbeiträge	586	627	636	646	656	666
5431300 Verfahrenskosten (SGB XII)	5.052	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	7.242	10.491	11.358	11.529	11.702	11.878
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.792	65.034	288.361	289.570	290.797	292.042
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.049</b>	<b>1.379.667</b>	<b>1.660.071</b>	<b>1.659.844</b>	<b>1.660.568</b>	<b>1.661.954</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.397</b>	<b>-1.366.554</b>	<b>-1.646.958</b>	<b>-1.646.731</b>	<b>-1.650.568</b>	<b>-1.651.954</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	262.757	38.139	260.358	246.828	251.990	255.769
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	74.865	123.256	122.473	124.306	126.170	128.062
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.622	161.395	382.831	371.134	378.160	383.831



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.622	161.395	<b>382.831</b>	371.134	378.160	383.831
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.622	-161.395	<b>-382.831</b>	-371.134	-378.160	-383.831
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.019	-1.527.949	<b>-2.029.789</b>	-2.017.865	-2.028.728	-2.035.785



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	12.668	12.903	12.883	12.875	12.875
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	63.291	82.328	82.199	82.146	82.146
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.569	5.493	5.484	5.480	5.480
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.941	16.657	16.631	16.620	16.620
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	660	740	740	740	740
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	4.200	3.934	3.934	3.934	3.934
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	760	718	718	718	718
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>99.089</b>	<b>122.773</b>	<b>122.589</b>	<b>122.513</b>	<b>122.513</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	968	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	968	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	285	285	285	285	285
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	16.385	39.631	18.958	19.681	20.415	21.042
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	21.940	21.940	21.940	21.940
5431000 Geschäftsaufwand	0	7.258	0	0	0	0
5499401 Seniorenforum der Stadt Neuss	-13.133	21.650	21.973	22.304	22.638	22.978
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.252</b>	<b>68.539</b>	<b>62.871</b>	<b>63.925</b>	<b>64.993</b>	<b>65.960</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.252</b>	<b>168.881</b>	<b>185.929</b>	<b>186.799</b>	<b>187.791</b>	<b>188.758</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.252</b>	<b>-168.881</b>	<b>-184.929</b>	<b>-185.799</b>	<b>-186.791</b>	<b>-187.758</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	17.517	29.663	17.357	16.455	16.799	17.051
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.163	0	8.446	8.573	8.701	8.832
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.680</b>	<b>29.663</b>	<b>25.803</b>	<b>25.028</b>	<b>25.500</b>	<b>25.883</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.680</b>	<b>29.663</b>	<b>25.803</b>	<b>25.028</b>	<b>25.500</b>	<b>25.883</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.680</b>	<b>-29.663</b>	<b>-25.803</b>	<b>-25.028</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.883</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.932</b>	<b>-198.544</b>	<b>-210.732</b>	<b>-210.827</b>	<b>-212.291</b>	<b>-213.641</b>



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

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Vermittlung in Normalwohnraum

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4321000 Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte	92.166	106.212	107.805	109.421	111.062	112.727
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.166	106.212	107.805	109.421	111.062	112.727
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0	409	409	409	409	415
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	409	409	409	409	415
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.166</b>	<b>106.621</b>	<b>108.214</b>	<b>109.830</b>	<b>111.471</b>	<b>113.142</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	9.005	9.265	9.250	9.244	9.244
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	46.096	30.590	30.542	30.522	30.522
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.294	2.040	2.037	2.036	2.036
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.487	6.224	6.214	6.210	6.210
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	610	680	680	680	680
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.000	2.825	2.825	2.825	2.825
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	540	516	516	516	516
Personalaufwendungen	0	72.032	52.140	52.064	52.033	52.033
5211000 Gebäudeerhaltung	1.064	29.142	29.578	30.021	30.471	30.928
5211100 Unterhaltung der Außenanlage an Obdachlosenunterkünfte	231	269	273	277	281	285
5241000 Gebäudebewirtschaftung	50	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	30.411	30.866	31.328	31.798	32.274
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	79.517	79.620	33.869	35.081	36.311	37.560
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	62.099	62.099	62.099	62.099
5431000 Geschäftsaufwand	2.789	3.091	3.398	3.449	3.501	3.554
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.306	82.711	99.366	100.629	101.911	103.213
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.651</b>	<b>185.154</b>	<b>182.372</b>	<b>184.021</b>	<b>185.742</b>	<b>187.520</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.515</b>	<b>-78.533</b>	<b>-74.158</b>	<b>-74.191</b>	<b>-74.271</b>	<b>-74.378</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	16.109	7.651	9.191	9.283	9.376	9.470
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.115	30.742	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.224	38.393	9.191	9.283	9.376	9.470
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.224</b>	<b>38.393</b>	<b>9.191</b>	<b>9.283</b>	<b>9.376</b>	<b>9.470</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.224</b>	<b>-38.393</b>	<b>-9.191</b>	<b>-9.283</b>	<b>-9.376</b>	<b>-9.470</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.709</b>	<b>-116.926</b>	<b>-83.349</b>	<b>-83.474</b>	<b>-83.647</b>	<b>-83.848</b>



**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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	358	358
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	358	358	358
4482000	Erstattung durch Kreis für die Übernachtsstelle Derendorfweg (außerh. städt. Unterker.)	74.341	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.341	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>74.341</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>	<b>66.358</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	4.417	4.571	4.564	4.561	4.561
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	88.653	89.505	89.365	89.308	89.308
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.596	5.950	5.941	5.937	5.937
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	18.287	17.914	17.886	17.875	17.875
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	300	1.690	1.690	1.690	1.690
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	1.500	1.394	1.394	1.394	1.394
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	260	254	254	254	254
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>120.013</b>	<b>121.278</b>	<b>121.094</b>	<b>121.019</b>	<b>121.019</b>
5211001	Gebäudeerh. Übernachtungstelle Derendorfweg (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	6.995	15.000	15.225	15.453	15.685	15.920
5211101	Unterhaltung Außenanlage an Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	66	100	100	100	100	100
5241001	Gebäudebewirtschaftung Übernachtungsst. Derendorfweg (außerh. städt. Unterkünfte)	2.157	3.413	3.900	3.958	4.017	4.078
5255000	Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten f. Übernachtungsstelle Derendorfweg	1.913	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.131</b>	<b>21.513</b>	<b>22.270</b>	<b>22.602</b>	<b>22.939</b>	<b>23.282</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	55	55	55	55	55
	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	79.517	79.620	80.815	82.027	83.258	84.507
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	15.839	15.839	15.839	15.839
5431000	Geschäftsaufwand	1.394	1.545	1.830	1.857	1.885	1.913
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.911</b>	<b>81.165</b>	<b>98.484</b>	<b>99.723</b>	<b>100.982</b>	<b>102.259</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.042</b>	<b>222.746</b>	<b>242.087</b>	<b>243.474</b>	<b>244.995</b>	<b>246.615</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.701</b>	<b>-156.388</b>	<b>-175.729</b>	<b>-177.116</b>	<b>-178.637</b>	<b>-180.257</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.082	30.710	0	0	0	0



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082	30.710	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.082</b>	<b>30.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082	-30.710	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.783	-187.098	<b>-175.729</b>	-177.116	-178.637	-180.257



**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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4321000	Kostenbeiträge von Nichtseßhaften	110.904	70.000	71.050	72.116	73.198	74.296
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.904	70.000	71.050	72.116	73.198	74.296
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	1.152	1.708	1.100	1.100	1.100	1.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152	1.708	1.100	1.100	1.100	1.100
4480000	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	1.884	5.898	5.910	5.910	5.910	5.910
4482000	Kostenerstattung LVR u.a. örtl. Träger (Taschengeld u.a. Leistungen z. Lebensunterhalt)	96.853	84.000	90.000	91.350	92.720	94.111
4482001	Kostenerst. LVR, örtl. Träger (abrechnungsf. Betriebskosten i.R.d. Pflegesatzes)	597.525	652.050	635.000	644.525	654.193	664.006
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.262	741.948	730.910	741.785	752.823	764.027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>808.318</b>	<b>813.656</b>	<b>803.060</b>	<b>815.001</b>	<b>827.121</b>	<b>839.423</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	25.773	33.742	33.689	33.667	33.667
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	303.082	308.485	308.001	307.803	307.803
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	17.625	17.625	17.625	17.625	17.625
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	20.880	19.865	19.834	19.821	19.821
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	59.583	59.664	59.570	59.532	59.532
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.710	3.000	3.000	3.000	3.000
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	8.600	10.287	10.287	10.287	10.287
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.550	1.877	1.877	1.877	1.877
	Personalaufwendungen	0	439.803	454.545	453.883	453.612	453.612
5211000	Gebäudeerhaltung	661	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
5241000	Gebäudebewirtschaftung	4.402	3.812	3.869	3.927	3.986	4.046
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	5.941	8.100	8.222	8.345	8.470	8.597
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.538	2.500	2.536	2.574	2.613	2.652
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.542	15.412	15.642	15.876	16.114	16.356
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	3.957	3.157	3.261	3.373	3.505
	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.957	3.157	3.261	3.373	3.505
5332000	Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner	96.616	84.000	90.000	91.350	92.720	94.111
	Transferaufwendungen	96.616	84.000	90.000	91.350	92.720	94.111
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	46.459	47.156	47.863	48.582	49.310	50.050
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	66.861	66.861	66.861	66.861
5431000	Geschäftsaufwand	7.453	7.841	7.959	8.063	8.169	8.292



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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	67.545	74.749	75.870	77.008	78.163	79.335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.457	129.746	198.553	200.514	202.503	204.538
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.615</b>	<b>672.918</b>	<b>761.897</b>	<b>764.884</b>	<b>768.322</b>	<b>772.122</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.703</b>	<b>140.738</b>	<b>41.163</b>	<b>50.117</b>	<b>58.799</b>	<b>67.301</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	22.788	18.233	17.218	17.390	17.564	17.740
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.155	32.950	8.679	8.228	8.400	8.526
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.334	2.620	4.223	4.286	4.351	4.416
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.277</b>	<b>53.803</b>	<b>30.120</b>	<b>29.904</b>	<b>30.315</b>	<b>30.682</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.277</b>	<b>53.803</b>	<b>30.120</b>	<b>29.904</b>	<b>30.315</b>	<b>30.682</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.277</b>	<b>-53.803</b>	<b>-30.120</b>	<b>-29.904</b>	<b>-30.315</b>	<b>-30.682</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>538.426</b>	<b>86.935</b>	<b>11.043</b>	<b>20.213</b>	<b>28.484</b>	<b>36.619</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 3150000 Haus Lebensbrücke**

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	13	4	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 31500000</b>	<b>-13</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>



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

### Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4211000	Beiträge von Unterhaltsverpflichteten	0	50	50	50	50	50
4211001	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211002	Ersatzleistungen von Hilfeempfängern, Erben oder aus bestellten Sicherheiten	148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Transfererträge		899	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
4480000	Erstattungen des Bundes (80%)	133.937	156.000	152.000	144.000	140.000	136.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.937	156.000	152.000	144.000	140.000	136.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>134.836</b>	<b>164.050</b>	<b>160.050</b>	<b>152.050</b>	<b>148.050</b>	<b>144.050</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	18.846	19.334	19.304	19.292	19.292
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	2.320	3.103	3.098	3.096	3.096
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	171	206	206	206	206
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	471	620	619	619	619
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.210	1.340	1.340	1.340	1.340
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	6.300	5.895	5.895	5.895	5.895
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.130	1.076	1.076	1.076	1.076
Personalaufwendungen		0	30.448	31.574	31.538	31.524	31.524
5331300	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	167.421	195.000	190.000	180.000	175.000	170.000
Transferaufwendungen		167.421	195.000	190.000	180.000	175.000	170.000
5450000	Anteil des Bundes an den Ersatzleistungen (80%)	719	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
5458000	Rückzahlung von in Vorjahren zuviel vereinnahmten Leistungen	0	767	767	767	767	767
Sonstige ordentliche Aufwendungen		719	7.207	7.207	7.207	7.207	7.207
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>168.140</b>	<b>232.655</b>	<b>228.781</b>	<b>218.745</b>	<b>213.731</b>	<b>208.731</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-33.304</b>	<b>-68.605</b>	<b>-68.731</b>	<b>-66.695</b>	<b>-65.681</b>	<b>-64.681</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4142000	Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	353.062	900.000	850.000	825.000	800.000	800.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.062	900.000	850.000	825.000	800.000	800.000
4211400	Rückzahlung von Sozialleistungen aus der Ausgleichsabgabe	37.938	51	51	51	51	51
	Sonstige Transfererträge	37.938	51	51	51	51	51
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>391.000</b>	<b>900.051</b>	<b>850.051</b>	<b>825.051</b>	<b>800.051</b>	<b>800.051</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	33.629	35.835	35.779	35.756	35.756
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	44.300	45.877	45.805	45.776	45.776
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.174	3.055	3.050	3.048	3.048
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.201	9.369	9.354	9.348	9.348
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.560	2.830	2.830	2.830	2.830
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	11.200	10.926	10.926	10.926	10.926
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	2.020	1.994	1.994	1.994	1.994
	Personalaufwendungen	0	106.084	109.886	109.738	109.678	109.678
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	340	340	340	340	340
	Bilanzielle Abschreibungen	0	340	340	340	340	340
5331300	Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe an Schwerbehinderte u.a.	370.579	900.051	850.051	825.051	800.051	800.051
	Transferaufwendungen	370.579	900.051	850.051	825.051	800.051	800.051
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	372	372	372	372
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	372	372	372	372
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>370.579</b>	<b>1.006.475</b>	<b>960.649</b>	<b>935.501</b>	<b>910.441</b>	<b>910.441</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.421</b>	<b>-106.424</b>	<b>-110.598</b>	<b>-110.450</b>	<b>-110.390</b>	<b>-110.390</b>
5811001	Erstattung ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	0	17.358	16.455	16.799	17.051
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.163	0	8.446	8.573	8.701	8.832
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.163	0	25.804	25.028	25.500	25.883
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.163</b>	<b>0</b>	<b>25.804</b>	<b>25.028</b>	<b>25.500</b>	<b>25.883</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.163</b>	<b>0</b>	<b>-25.804</b>	<b>-25.028</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.883</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.258</b>	<b>-106.424</b>	<b>-136.402</b>	<b>-135.478</b>	<b>-135.890</b>	<b>-136.273</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4148000	Zuwendungen Dritter	28.006	7.669	7.784	7.784	7.784	7.784
4148001	Rückzahlung von überzahlten Zuschüssen	1.549	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.555	7.719	7.834	7.834	7.834	7.834
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	358	358	358	358	358
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>29.555</b>	<b>8.077</b>	<b>8.192</b>	<b>8.192</b>	<b>8.192</b>	<b>8.192</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	18.492	18.873	18.843	18.831	18.831
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	5.334	5.480	5.471	5.467	5.467
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	386	365	364	364	364
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.091	1.095	1.093	1.092	1.092
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	980	1.090	1.090	1.090	1.090
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	6.100	5.754	5.754	5.754	5.754
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.110	1.050	1.050	1.050	1.050
Personalaufwendungen		0	33.493	33.707	33.665	33.648	33.648
5318000	Zuschüsse an Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege	325.234	312.912	317.500	322.262	327.096	332.004
5318001	Zuschuss zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	112.763	97.302	98.761	100.243	101.747	103.273
5318002	Betriebskostenzuschuss für das Integrationszentrum Caritas- Haus-International	27.271	47.601	0	0	0	0
5318003	Aktion Luftballon - Zuschuss Elternberatung am Lukaskrankenhaus	5.000	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
5318004	Sozialarbeit im Barbaraviertel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318005	Schuldnerberatung	94.383	95.799	97.236	98.694	100.175	101.677
5318006	Caritasverband - Defizitbeteiligung Fahrradstation am Hauptbahnhof	66.131	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5358100	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	51.608	45.000	55.000	20.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen		682.390	663.765	633.725	606.505	596.404	604.421
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	41.792	41.792	41.792	41.792
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	28.006	7.669	7.784	7.784	7.784	7.784
Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.006	7.669	49.576	49.576	49.576	49.576
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>710.396</b>	<b>704.927</b>	<b>717.008</b>	<b>689.746</b>	<b>679.628</b>	<b>687.645</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-680.841</b>	<b>-696.850</b>	<b>-708.816</b>	<b>-681.554</b>	<b>-671.436</b>	<b>-679.453</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.379	29.663	4.339	4.114	4.200	4.263
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.291	0	2.112	2.143	2.175	2.208
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.670</b>	<b>29.663</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.670</b>	<b>29.663</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.670</b>	<b>-29.663</b>	<b>-6.451</b>	<b>-6.257</b>	<b>-6.375</b>	<b>-6.471</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-686.511</b>	<b>-726.513</b>	<b>-715.267</b>	<b>-687.811</b>	<b>-677.811</b>	<b>-685.924</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4321001 Ersatz d. Unterbringungskosten für Obdachlose (außerh. städt. Obdachlosenunterkünfte)	0	30.844	31.307	31.776	32.252	32.735
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.844	31.307	31.776	32.252	32.735
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0	716	716	716	716	716
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	716	716	716	716	716
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.560</b>	<b>32.023</b>	<b>32.492</b>	<b>32.968</b>	<b>33.451</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	75.759	79.974	79.848	79.797	79.797
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	175.573	197.399	197.089	196.963	196.963
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.806	13.129	13.108	13.100	13.100
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	36.081	39.296	39.234	39.209	39.209
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.660	7.770	7.770	7.770	7.770
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	25.200	24.383	24.383	24.383	24.383
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	4.540	4.450	4.450	4.450	4.450
Personalaufwendungen	0	335.619	366.401	365.882	365.672	365.672
5261100 Aus- u. Fortbildung	-2.697	3.869	3.654	3.709	3.764	3.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.697	3.869	3.654	3.709	3.764	3.820
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	390	390	390	390	390
Bilanzielle Abschreibungen	0	390	390	390	390	390
5422001 Unterbringung von Obdachlosen (außerh. von städt. Obdachlosenunterkünften)	0	38.556	39.134	39.721	40.317	40.921
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	49.829	49.829	49.829	49.829
5431000 Geschäftsaufwand	18.830	29.545	27.405	27.816	28.233	28.656
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.830	68.101	116.368	117.366	118.379	119.406
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.133</b>	<b>407.979</b>	<b>486.813</b>	<b>487.347</b>	<b>488.205</b>	<b>489.288</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.133</b>	<b>-376.419</b>	<b>-454.790</b>	<b>-454.855</b>	<b>-455.237</b>	<b>-455.837</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	62.392	30.710	60.750	57.593	58.797	59.679
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	18.071	41.086	29.526	30.005	30.455	30.912
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.463	71.796	90.276	87.598	89.252	90.591
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.463</b>	<b>71.796</b>	<b>90.276</b>	<b>87.598</b>	<b>89.252</b>	<b>90.591</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.463	-71.796	<b>-90.276</b>	-87.598	-89.252	-90.591
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.596	-448.215	<b>-545.066</b>	-542.453	-544.489	-546.428



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4321000 Kostenbeiträge für Aktivitäten im Bereich der Altenhilfe	33.395	23.519	23.519	23.519	20.883	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.395	23.519	23.519	23.519	20.883	20.000
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	358	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	358	358	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.395</b>	<b>23.877</b>	<b>23.877</b>	<b>23.877</b>	<b>21.241</b>	<b>20.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	9.479	9.705	9.690	9.684	9.684
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	8.573	8.836	8.822	8.816	8.816
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	616	588	587	587	587
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.794	1.806	1.803	1.802	1.802
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	540	600	600	600	600
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.100	2.959	2.959	2.959	2.959
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	570	540	540	540	540
Personalaufwendungen	0	24.672	25.034	25.001	24.988	24.988
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	36	68	68	68	68
Bilanzielle Abschreibungen	0	36	68	68	68	68
5318002 Zuschüsse an Sonstige	991	5.449	5.531	5.614	5.699	5.784
Transferaufwendungen	991	5.449	5.531	5.614	5.699	5.784
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	3.347	3.347	3.347	3.347
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	46.000	48.513	49.242	49.981	50.730	51.491
5499401 Anerkennung für die Ausübung besonderer Ehrenämter	523	3.220	3.268	3.316	3.366	3.416
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.523	51.733	55.857	56.644	57.443	58.254
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.514</b>	<b>81.890</b>	<b>86.490</b>	<b>87.327</b>	<b>88.198</b>	<b>89.094</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.119</b>	<b>-58.013</b>	<b>-62.613</b>	<b>-63.450</b>	<b>-66.957</b>	<b>-69.094</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.379	29.663	4.339	4.114	4.200	4.263
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.291	0	2.112	2.143	2.175	2.208
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.670	29.663	6.451	6.257	6.375	6.471
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.670</b>	<b>29.663</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.670</b>	<b>-29.663</b>	<b>-6.451</b>	<b>-6.257</b>	<b>-6.375</b>	<b>-6.471</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.789</b>	<b>-87.676</b>	<b>-69.064</b>	<b>-69.707</b>	<b>-73.332</b>	<b>-75.565</b>



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

### Kurzbeschreibung

Abrechnung der Energiekosten und Defizitbeteiligung

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	3.285	3.351	3.346	3.344	3.344
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	524	531	530	530	530
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	39	35	35	35	35
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	97	96	96	96	96
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	170	190	190	190	190
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	1.100	1.022	1.022	1.022	1.022
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	200	186	186	186	186
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.415</b>	<b>5.411</b>	<b>5.405</b>	<b>5.403</b>	<b>5.403</b>
5318000 Zuschüsse an Dritte	43.774	50.000	50.000	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>43.774</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	248	248	248	248
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.774</b>	<b>55.415</b>	<b>55.659</b>	<b>5.653</b>	<b>5.651</b>	<b>5.651</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.774</b>	<b>-55.415</b>	<b>-55.659</b>	<b>-5.653</b>	<b>-5.651</b>	<b>-5.651</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	0	358	358	358	358	358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358	358	358	358	358
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	33.074	35.915	35.859	35.836	35.836
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	8.651	9.050	9.036	9.030	9.030
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	628	602	601	601	601
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.788	1.828	1.825	1.824	1.824
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.210	2.590	2.590	2.590	2.590
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	11.000	10.950	10.950	10.950	10.950
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.980	1.998	1.998	1.998	1.998
Personalaufwendungen	0	59.331	62.933	62.859	62.829	62.829
5261100 Aus- u. Fortbildung	-1.349	0	1.827	1.854	1.882	1.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349	0	1.827	1.854	1.882	1.910
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	0	36	36	36	36	36
5318000 Zuschuss für Integrationsmaßnahmen des Caritasverbandes	0	0	48.589	49.317	50.057	50.808
5318005 Zuschüsse für Eingliederungsarbeit	131.286	108.594	110.398	112.054	113.735	115.441
Transferaufwendungen	131.286	108.594	158.987	161.371	163.792	166.249
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	8.057	8.057	8.057	8.057
5431000 Geschäftsaufwand	9.182	14.515	13.703	13.908	14.117	14.329
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.182	14.515	21.760	21.965	22.174	22.386
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.119</b>	<b>182.476</b>	<b>245.543</b>	<b>248.085</b>	<b>250.713</b>	<b>253.410</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.119</b>	<b>-182.118</b>	<b>-245.185</b>	<b>-247.727</b>	<b>-250.355</b>	<b>-253.052</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.759	29.663	8.679	8.228	8.400	8.526
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	2.582	0	4.223	4.286	4.351	4.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.341	29.663	12.902	12.514	12.751	12.942
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.341</b>	<b>29.663</b>	<b>12.902</b>	<b>12.514</b>	<b>12.751</b>	<b>12.942</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.341</b>	<b>-29.663</b>	<b>-12.902</b>	<b>-12.514</b>	<b>-12.751</b>	<b>-12.942</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.460</b>	<b>-211.781</b>	<b>-258.087</b>	<b>-260.241</b>	<b>-263.106</b>	<b>-265.994</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
4211000	Erstattung Krankenhauskosten durch Unterhaltshilfeempfänger aus sonstigen Einkünften	0	51	0	0	0	0
4211001	Erstattung Krankenhauskosten d . Unterhaltshilfeempfänger a. Unterhaltshilfe Ausgleichsamt	0	51	0	0	0	0
4211002	Ersatz von Kosten der Erholungsfürsorge von Unterhaltsberechtigten	0	51	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge		0	153	0	0	0	0
4482000	Erstattung durch den Kreis (Erstattung der ungedeckten Kosten)	0	1.637	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.637	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5339000	Krankenversorgung/Versicherung der Unterhaltshilfeempfänger nach LAG einschl. Erholungsmaß.	0	1.790	0	0	0	0
Transferaufwendungen		0	1.790	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>1.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4482000	Erstattung von Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	8.019	10.302	10.457	10.614	10.773	10.935
4482001	Erstattung der Projektkosten "Arbeiten im Stadtgebiet" (AiS)	168.646	140.000	142.100	144.232	146.395	148.591
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.665	150.302	152.557	154.846	157.168	159.526
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>176.665</b>	<b>150.302</b>	<b>152.557</b>	<b>154.846</b>	<b>157.168</b>	<b>159.526</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	15.114	15.607	15.583	15.573	15.573
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	96.046	100.736	100.578	100.513	100.513
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	7.023	6.702	6.691	6.687	6.687
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	20.041	20.569	20.537	20.524	20.524
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	930	1.040	1.040	1.040	1.040
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	5.000	4.758	4.758	4.758	4.758
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	910	868	868	868	868
Personalaufwendungen		0	145.064	150.280	150.055	149.963	149.963
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	274	274	274	274
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	274	274	274	274
5339000	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	8.019	10.302	10.457	10.614	10.773	10.935
5339001	Sachkosten für das Projekt "Arbeiten im Stadtgebiet" (AiS)	168.646	140.000	12.000	12.180	12.363	12.548
Transferaufwendungen		176.665	150.302	22.457	22.794	23.136	23.483
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	14.149	14.149	14.149	14.149
5499400	Sozialplanung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5499403	Sachkosten Behindertenbeauftragter	806	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
Sonstige ordentliche Aufwendungen		806	5.000	34.224	34.300	34.377	34.455
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>177.471</b>	<b>300.366</b>	<b>207.235</b>	<b>207.423</b>	<b>207.750</b>	<b>208.175</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-806</b>	<b>-150.064</b>	<b>-54.678</b>	<b>-52.577</b>	<b>-50.582</b>	<b>-48.649</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	13.138	29.663	13.018	12.341	12.599	12.788
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.582	0	4.223	4.286	4.351	4.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.720	29.663	17.241	16.627	16.950	17.204
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.720</b>	<b>29.663</b>	<b>17.241</b>	<b>16.627</b>	<b>16.950</b>	<b>17.204</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.720	-29.663	<b>-17.241</b>	-16.627	-16.950	-17.204
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.526	-179.727	<b>-71.919</b>	-69.204	-67.532	-65.853



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	16.784	17.233	17.206	17.195	17.195
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	4.332	5.178	5.170	5.167	5.167
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	316	345	344	344	344
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	895	1.047	1.045	1.044	1.044
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	5.600	5.254	5.254	5.254	5.254
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.010	959	959	959	959
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.097</b>	<b>31.296</b>	<b>31.258</b>	<b>31.243</b>	<b>31.243</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	124	124	124	124
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	453	874	710	720	731	742
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453</b>	<b>874</b>	<b>834</b>	<b>844</b>	<b>855</b>	<b>866</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453</b>	<b>30.971</b>	<b>32.130</b>	<b>32.102</b>	<b>32.098</b>	<b>32.109</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453</b>	<b>-30.971</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.102</b>	<b>-32.098</b>	<b>-32.109</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.379	29.663	4.339	4.114	4.200	4.263
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.291	0	2.112	2.143	2.175	2.208
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.670</b>	<b>29.663</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.670</b>	<b>29.663</b>	<b>6.451</b>	<b>6.257</b>	<b>6.375</b>	<b>6.471</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.670</b>	<b>-29.663</b>	<b>-6.451</b>	<b>-6.257</b>	<b>-6.375</b>	<b>-6.471</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.123</b>	<b>-60.634</b>	<b>-38.581</b>	<b>-38.359</b>	<b>-38.473</b>	<b>-38.580</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 050.341.100.000 **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

### Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten und Unterhaltsberechtigten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4211100	Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	504.348	460.000	450.800	450.800	450.800	450.800
Sonstige Transfererträge		504.348	460.000	450.800	450.800	450.800	450.800
4481000	Erstattung der Aufwendungen durch das Land	900.197	926.006	933.340	944.619	954.065	963.606
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900.197	926.006	933.340	944.619	954.065	963.606
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.404.544</b>	<b>1.386.006</b>	<b>1.384.140</b>	<b>1.395.419</b>	<b>1.404.865</b>	<b>1.414.406</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	185.990	189.650	189.352	189.230	189.230
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	7.806	8.447	8.434	8.429	8.429
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	550	556	555	555	555
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.387	1.482	1.480	1.479	1.479
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	14.780	16.380	16.380	16.380	16.380
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	61.800	57.822	57.822	57.822	57.822
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	11.150	10.552	10.552	10.552	10.552
Personalaufwendungen		0	283.463	284.889	284.575	284.447	284.447
5261100	Aus- u. Fortbildung	304	1.340	1.355	1.368	1.413	1.460
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304	1.340	1.355	1.368	1.413	1.460
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	60	60	60	60	60	60
Bilanzielle Abschreibungen		60	60	60	60	60	60
5339000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.928.979	1.984.285	2.000.000	2.024.170	2.044.411	2.064.855
Transferaufwendungen		1.928.979	1.984.285	2.000.000	2.024.170	2.044.411	2.064.855
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	56	56	55	54	61	62
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	31.846	31.846	31.846	31.846
5431000	Geschäftsaufwand	14.095	14.131	14.349	14.567	14.790	15.012
5431100	Mitgliedsbeiträge	1.215	1.215	1.224	1.242	1.261	1.280
5431300	Verfahrenskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5451000	Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes	213.542	214.668	210.375	210.375	210.375	210.375
Sonstige ordentliche Aufwendungen		236.908	238.070	265.849	266.084	266.333	266.575
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.166.251</b>	<b>2.507.218</b>	<b>2.552.153</b>	<b>2.576.257</b>	<b>2.596.664</b>	<b>2.617.397</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-761.706</b>	<b>-1.121.212</b>	<b>-1.168.013</b>	<b>-1.180.838</b>	<b>-1.191.799</b>	<b>-1.202.991</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	5.531	5.561	5.272	5.382	5.463
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	17.996	18.270	18.544	18.822	19.105	19.392



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
Amt: 005.511 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
Teilbudget: 005.511.100 Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
Steuerungsprodukt: 050.341.100.000. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.996	23.801	24.105	24.094	24.487	24.855
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.996</b>	<b>23.801</b>	<b>24.105</b>	<b>24.094</b>	<b>24.487</b>	<b>24.855</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.996	-23.801	<b>-24.105</b>	-24.094	-24.487	-24.855
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-779.702	-1.145.013	<b>-1.192.118</b>	-1.204.932	-1.216.286	-1.227.846



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Gebühren	200	0	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	150	150	150	150
4488000 Vergütung/Aufwandsersatz aus dem Vermögen von Betreuten für bestellten Betreuer	14.486	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.486	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.686</b>	<b>11.000</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	6.043	687	686	686	686
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	252.157	256.965	256.562	256.397	256.397
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	18.029	17.134	17.107	17.096	17.096
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	50.485	50.134	50.055	50.023	50.023
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	20	30	30	30	30
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	2.000	209	209	209	209
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	360	38	38	38	38
Personalaufwendungen	0	329.094	325.197	324.687	324.479	324.479
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	1.200	1.713	1.225	1.265	1.283
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.713	1.225	1.265	1.283
5318000 Betreuungsvereine - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	56.055	56.616	57.182	57.754	58.332	59.206
5331100 Betreuung v. Mündel/Pfleglinge und Auslagererstattung für Vormünder, Pflege usw.	0	626	1.400	1.421	1.445	1.468
Transferaufwendungen	56.055	57.242	58.582	59.175	59.777	60.674
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	50	50	51	52	52	53
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	26.290	26.290	26.290	26.290
5431000 Geschäftsaufwand	17.593	17.860	18.200	18.473	18.750	19.031
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.643	17.910	44.541	44.815	45.092	45.374
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.698</b>	<b>405.446</b>	<b>430.033</b>	<b>429.902</b>	<b>430.613</b>	<b>431.810</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.012</b>	<b>-394.446</b>	<b>-418.883</b>	<b>-418.752</b>	<b>-419.463</b>	<b>-420.660</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.073	5.073	5.101	4.836	4.937	5.011
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	17.390	18.270	18.544	18.822	19.104	19.409
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.463	23.343	23.645	23.658	24.041	24.420
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.463</b>	<b>23.343</b>	<b>23.645</b>	<b>23.658</b>	<b>24.041</b>	<b>24.420</b>



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
Amt: 005.511 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
Teilbudget: 005.511.100 Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000. Betreuungsstelle

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.463	-23.343	<b>-23.645</b>	-23.658	-24.041	-24.420
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.475	-417.789	<b>-442.528</b>	-442.410	-443.504	-445.080



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148000 Zuwendungen Dritter	82.904	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.904	550	550	550	550	550
4321000 Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	1.767	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.670</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	23.372	17.057	17.030	17.019	17.019
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	76.041	26.107	26.066	26.049	26.049
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.259	1.740	1.737	1.736	1.736
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	15.228	4.913	4.905	4.902	4.902
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.400	1.440	1.440	1.440	1.440
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.400	949	949	949	949
Personalaufwendungen	0	129.500	57.406	57.327	57.295	57.295
5261100 Aus- u. Fortbildung	3.203	300	605	309	314	619
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203	300	605	309	314	619
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	475	536	536	536	536
Bilanzielle Abschreibungen	0	475	536	536	536	536
5318000 Kinder- und Jugendherholung / soziales Ferienwerk / internationale Jugendarbeit	162.732	178.827	181.494	184.230	186.993	189.800
5318001 Außerschulische Jugendbildung - Zuschüsse an Jugendverbände	23.350	23.845	24.206	24.567	24.937	25.310
5318002 Benutzung der städtischen Sportanlagen - Zuschüsse an Jugendverbände	3.515	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
5318003 Schulungen usw. - Zuschüsse an Jugendverbände	6.368	10.872	11.040	11.200	11.368	11.540
5318004 Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk Ortsverband Neus s	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5318005 Träger d. freien Jugendhilfe außerh. v. Einricht. - PK-Zuschüsse f. Fachkräfte	14.715	14.940	15.165	15.390	15.615	15.850
5331100 An Bäder Eissporthallen GmbH Ersatz für Einnahmeausfälle aufgrund von Sondertarifen	16.201	15.685	15.920	16.160	16.400	16.650
5331101 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	32.880	38.000	38.608	39.216	39.824	40.420
5331102 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	16.217	25.100	25.470	25.850	26.250	26.650
Transferaufwendungen	275.978	313.869	319.603	324.413	329.287	334.220



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.362.100.001. **Kinder- und Jugendarbeit**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	50	50	51	52	52	53
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	3.881	3.881	3.881	3.881
5431000	Geschäftsaufwand	5.219	5.348	5.429	5.513	5.597	5.680
5431200	Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	14.726	15.292	15.520	15.754	15.994	16.234
5499200	Verwendung der Zuwendungen Dritter	82.904	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.898	21.240	25.431	25.750	26.074	26.398
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>382.080</b>	<b>465.384</b>	<b>403.581</b>	<b>408.335</b>	<b>413.506</b>	<b>419.068</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-297.409</b>	<b>-462.685</b>	<b>-400.882</b>	<b>-405.636</b>	<b>-410.807</b>	<b>-416.369</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.450	5.533	5.564	5.275	5.385	5.466
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	982	997	3.300	3.350	3.400	3.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.432	6.530	8.864	8.625	8.785	8.916
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.432</b>	<b>6.530</b>	<b>8.864</b>	<b>8.625</b>	<b>8.785</b>	<b>8.916</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.432</b>	<b>-6.530</b>	<b>-8.864</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.785</b>	<b>-8.916</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-303.841</b>	<b>-469.215</b>	<b>-409.746</b>	<b>-414.261</b>	<b>-419.592</b>	<b>-425.285</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.200.001. **Ambulante Jugendsozialarbeit**

### Kurzbeschreibung

Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe; Entwicklung von schulbezogenen Projekten; Kooperation Jugendhilfe-Schule

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148000 Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	550	550	550	550	550
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	67.888	58.543	58.451	58.413	58.413
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	59.718	18.714	18.685	18.673	18.673
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.296	1.244	1.242	1.241	1.241
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.252	3.529	3.523	3.521	3.521
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.120	5.260	5.260	5.260	5.260
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	22.500	17.849	17.849	17.849	17.849
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	4.070	3.257	3.257	3.257	3.257
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>175.844</b>	<b>108.396</b>	<b>108.267</b>	<b>108.214</b>	<b>108.214</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	260	780	1.087	793	826	840
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>260</b>	<b>780</b>	<b>1.087</b>	<b>793</b>	<b>826</b>	<b>840</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	169	169	169	169
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
5318001 Berufsfördernde Einrichtung NOAH GmbH	23.890	25.000	25.375	25.700	26.000	26.390
5318002 Maßnahmen zur Berufsförderung/ Schulwerkstätten	348.816	289.500	294.000	298.000	302.000	306.500
5318003 Zuschuss zur sozialen Gruppenarbeit an weiterführenden Schulen	0	13.279	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>372.706</b>	<b>327.779</b>	<b>319.375</b>	<b>323.700</b>	<b>328.000</b>	<b>332.890</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	50	50	51	52	52	53
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	16.626	16.626	16.626	16.626
5431000 Geschäftsaufwand	0	3.394	3.400	3.408	3.415	3.470
5431200 Öffentlichkeitsarbeit	220	2.146	2.177	2.212	2.246	2.280
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270</b>	<b>9.640</b>	<b>26.354</b>	<b>26.448</b>	<b>26.539</b>	<b>26.679</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.236</b>	<b>514.043</b>	<b>455.381</b>	<b>459.377</b>	<b>463.748</b>	<b>468.792</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.236</b>	<b>-513.493</b>	<b>-454.831</b>	<b>-458.827</b>	<b>-463.198</b>	<b>-468.242</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	5.534	5.564	5.275	5.386	5.467
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	19.267	4.910	4.980	5.078	5.140
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>24.801</b>	<b>10.474</b>	<b>10.255</b>	<b>10.464</b>	<b>10.607</b>



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
Amt: 005.511 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
Teilbudget: 005.511.100 Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
Steuerungsprodukt: 060.363.200.001. Ambulante Jugendsozialarbeit

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.801	<b>10.474</b>	10.255	10.464	10.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.801	<b>-10.474</b>	-10.255	-10.464	-10.607
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.236	-538.294	<b>-465.305</b>	-469.082	-473.662	-478.849



**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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4148000 Zuwendungen Dritter	2.750	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	550	550	550	550	550
4321001 Entgelte für Veranstaltungen " Treff im Turm"	415	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415	150	150	150	150	150
4411000 Vermietung des Spielmobils	-123	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.042</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	7.379	2.059	2.056	2.055	2.055
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	119.114	115.130	114.949	114.875	114.875
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	7.937	5.043	5.035	5.032	5.032
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	24.364	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	70	80	80	80	80
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	2.400	628	628	628	628
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	440	115	115	115	115
Personalaufwendungen	0	161.704	123.055	122.863	122.785	122.785
5251000 Betriebskosten für das Spielmobil	4.688	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255000 Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	500	508	515	523	530
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	670	675	679	710	720
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688	6.670	6.683	6.694	6.733	6.750
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	151.745	153.828	157.733	160.136	163.913
Bilanzielle Abschreibungen	0	151.745	153.828	157.733	160.136	163.913
5331100 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz/Kinderbüro	0	9.930	10.080	10.230	10.400	10.560
5331101 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	12.000	12.192	12.384	12.576	12.765
Transferaufwendungen	0	21.930	22.272	22.614	22.976	23.325
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	0	50	51	52	52	53
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	11.492	11.492	11.492	11.492
5431000 Geschäftsaufwand	4.407	4.474	4.542	4.612	4.682	4.752
5431200 Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	0	5.489	5.571	5.655	5.741	5.827
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	2.750	550	550	550	550	550
5499401 Projekt "Notinseln"	0	4.000	2.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.157	14.563	24.206	22.361	22.517	22.674
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.845</b>	<b>356.612</b>	<b>330.044</b>	<b>332.265</b>	<b>335.147</b>	<b>339.447</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.210.001. **Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.803	-350.412	<b>-323.844</b>	-326.065	-328.947	-333.247
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	5.881	5.971	6.004	5.692	5.812	5.899
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	16.840	18.270	4.910	4.980	5.060	5.140
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.721	24.241	10.914	10.672	10.872	11.039
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.721</b>	<b>24.241</b>	<b>10.914</b>	<b>10.672</b>	<b>10.872</b>	<b>11.039</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.721</b>	<b>-24.241</b>	<b>-10.914</b>	<b>-10.672</b>	<b>-10.872</b>	<b>-11.039</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.524</b>	<b>-374.653</b>	<b>-334.758</b>	<b>-336.737</b>	<b>-339.819</b>	<b>-344.286</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	133.000	133.000	133.000	133.000 (133.000)	116.200 (0)	133.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>168.000</b>	<b>116.200</b>	<b>133.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-116.200</b>	<b>-133.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-116.200</b>	<b>-133.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### **M 36300000 Kinderspiel- und Tummelplätze**

7852100 Baukosten (Kassenwirksamkeit)	1.172	272	0,0	133,0	133,0	133,0	133,0 (133,0)	116,2 (0,0)	133,0 (0,0)	384,8 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.172</b>	<b>272</b>	<b>0,0</b>	<b>133,0</b>	<b>133,0</b>	<b>133,0</b>	<b>133,0</b>	<b>116,2</b>	<b>133,0</b>	<b>384,8</b>
<b>Saldo M 36300000</b>	<b>-1.172</b>	<b>-272</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-116,2</b>	<b>-133,0</b>	<b>-384,8</b>

### **M 36300001 Spielmobil**

7831203 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36300001</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.207</b>	<b>-272</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-168,0</b>	<b>-116,2</b>	<b>-133,0</b>	<b>-384,8</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.230.001. **Gesetzliche Amtsvormundschaft und -pflegschaft**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	182.268	182.205	181.919	181.802	181.802
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	82.001	85.873	85.738	85.683	85.683
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.843	5.722	5.713	5.709	5.709
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	15.410	15.761	15.736	15.726	15.726
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	12.320	13.650	13.650	13.650	13.650
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	60.500	55.552	55.552	55.552	55.552
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	10.930	10.138	10.138	10.138	10.138
Personalaufwendungen		0	369.272	368.901	368.446	368.260	368.260
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	1.260	1.274	1.287	1.327	1.347
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.260	1.274	1.287	1.327	1.347
5331100	Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslagenerstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungsbeist.	0	2.195	2.227	2.260	2.294	2.328
Transferaufwendungen		0	2.195	2.227	2.260	2.294	2.328
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	0	50	51	52	52	53
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	36.044	36.044	36.044	36.044
5431000	Geschäftsaufwand	11.793	11.972	12.155	12.340	12.529	12.717
5431100	Mitgliedsbeiträge	0	2.835	2.856	2.899	2.942	2.986
5431300	Verfahrenskosten	105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.898	16.857	53.106	53.335	53.567	53.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.898</b>	<b>389.584</b>	<b>425.508</b>	<b>425.328</b>	<b>425.448</b>	<b>425.735</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.898</b>	<b>-389.584</b>	<b>-425.508</b>	<b>-425.328</b>	<b>-425.448</b>	<b>-425.735</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.997	5.073	5.101	4.836	4.937	5.011
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	17.996	18.270	18.544	18.822	19.104	19.391
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.993	23.343	23.645	23.658	24.041	24.402
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>22.993</b>	<b>23.343</b>	<b>23.645</b>	<b>23.658</b>	<b>24.041</b>	<b>24.402</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.993</b>	<b>-23.343</b>	<b>-23.645</b>	<b>-23.658</b>	<b>-24.041</b>	<b>-24.402</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-34.891</b>	<b>-412.927</b>	<b>-449.153</b>	<b>-448.986</b>	<b>-449.489</b>	<b>-450.137</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.230.002 **Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften**

### Kurzbeschreibung

Führen von bestellten Vormundschaften/Pflegschaften

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	668	687	686	686	686
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	1.564	97.145	96.993	96.931	96.931
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	115	6.482	6.472	6.468	6.468
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	300	19.089	19.059	19.047	19.047
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	20	30	30	30	30
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	200	209	209	209	209
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	40	38	38	38	38
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.907</b>	<b>123.680</b>	<b>123.487</b>	<b>123.409</b>	<b>123.409</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	450	457	464	471	478
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>457</b>	<b>464</b>	<b>471</b>	<b>478</b>
5331100 Betreuung Mündel/Pfleglinge u. Auslagererstatt. f. Vormünder, Pfleger, Erziehungsbeist.	0	314	318	323	328	333
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>318</b>	<b>323</b>	<b>328</b>	<b>333</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	10.888	10.888	10.888	10.888
5431000 Geschäftsaufwand	2.323	2.355	2.391	2.428	2.465	2.502
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.323</b>	<b>2.355</b>	<b>13.279</b>	<b>13.316</b>	<b>13.353</b>	<b>13.390</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.323</b>	<b>6.026</b>	<b>137.734</b>	<b>137.590</b>	<b>137.561</b>	<b>137.610</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.323</b>	<b>-6.026</b>	<b>-137.734</b>	<b>-137.590</b>	<b>-137.561</b>	<b>-137.610</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.366.500.000. **Einrichtungen der Jugendarbeit**

### Kurzbeschreibung

Fachberatung und Verwaltung der offenen Jugendeinrichtungen in städtischen Trägerschaften;  
Förderung der freien Träger (Offene Türen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisungen vom Land	78.983	78.986	78.986	78.986	78.986	78.986
4141001	Zuweisungen des Landes zur Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit	192.358	192.359	192.359	192.359	192.359	192.359
4148000	Zuwendungen Dritter	1.958	550	550	550	550	550
4148001	Zuwendungen Dritter für Art and crime	4.346	50	50	50	50	50
4148002	Erstattung von überzahlten Zuschüssen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	28.194	28.194	28.335	28.477	28.619
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>277.645</b>	<b>306.739</b>	<b>306.739</b>	<b>306.880</b>	<b>307.022</b>	<b>307.164</b>
4321000	Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Geschwister-Scholl-Haus	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321001	Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Greyhound Pier 1	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4411000	Erlöse aus dem Verleih der Hüpfburg	0	500	500	500	500	500
4411001	Mieterträge CVJM (Batteriestr. )	0	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
4421000	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln	14.854	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
4461100	Erstattung von Versicherungsleistungen	13.113	50	50	50	50	50
4461400	Erstattung für die Benutzung eines KFZ	818	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>28.785</b>	<b>35.501</b>	<b>35.501</b>	<b>35.501</b>	<b>35.501</b>	<b>35.501</b>
4480000	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende	15.835	13.760	13.791	13.791	13.791	13.791
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>15.835</b>	<b>13.760</b>	<b>13.791</b>	<b>13.791</b>	<b>13.791</b>	<b>13.791</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>322.265</b>	<b>371.000</b>	<b>371.031</b>	<b>371.172</b>	<b>371.314</b>	<b>371.456</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	21.968	17.056	17.029	17.018	17.018
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	534.431	547.001	546.142	545.791	545.791
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	107.125	107.125	107.125	107.125	107.125
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	38.512	35.367	35.311	35.288	35.288
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	108.363	106.871	106.703	106.635	106.635
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.300	1.440	1.440	1.440	1.440
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.320	949	949	949	949
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>820.319</b>	<b>821.009</b>	<b>819.899</b>	<b>819.446</b>	<b>819.446</b>
5211100	Unterhaltung der Grünanlagen	5.097	7.820	7.940	8.060	8.180	8.300
5251000	Unterhaltung und Betrieb eines KFZ	2.558	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	23.329	11.370	11.532	11.695	11.857	12.050
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	910	2.130	940	950	970



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.366.500.000. **Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.985	23.100	24.602	23.695	23.987	24.320
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	16.874	20.761	21.117	21.502	21.954
Bilanzielle Abschreibungen	0	16.874	20.761	21.117	21.502	21.954
5318000 Laufende Zuschüsse für offene Türen	858.795	934.489	939.390	1.088.305	1.101.090	1.114.065
5318001 "Haus on Tour" - Mobiles Jugendangebot	15.450	20.690	20.995	21.311	21.628	21.952
5318002 Offene Kinder- u. Jugendarbeit in Allerheiligen (bis zur Eröffnung Illinghauser Hof)	32.561	33.050	33.545	0	0	0
5318003 Verwendung der Zuwendung Dritter für Art and crime	4.346	50	50	50	50	50
5328000 Schuldendiensthilfen	8.234	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5358100 Zuschüsse zur Förderung nicht kommunaler Jugendheime	15.668	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Transferaufwendungen	935.054	1.012.179	1.017.880	1.133.566	1.146.668	1.159.967
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	220.706	263.782	266.451	269.554	273.052	277.148
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	412.154	412.154	412.154	412.154
5431000 Geschäftsaufwand	2.407	6.869	6.968	7.077	7.187	7.294
5499200 Verwendung der Zuwendung Dritter	1.958	550	550	550	550	550
5499300 Veranstaltungen	20.301	16.850	17.100	17.350	17.610	17.880
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	55.890	79.220	80.414	80.620	81.827	83.054
Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.262	367.271	783.637	787.305	792.380	798.080
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.301</b>	<b>2.239.743</b>	<b>2.667.889</b>	<b>2.785.582</b>	<b>2.803.983</b>	<b>2.823.767</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.036</b>	<b>-1.868.743</b>	<b>-2.296.858</b>	<b>-2.414.410</b>	<b>-2.432.669</b>	<b>-2.452.311</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.856	5.971	6.004	5.692	5.811	5.898
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.856	5.971	6.004	5.692	5.811	5.898
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.856</b>	<b>5.971</b>	<b>6.004</b>	<b>5.692</b>	<b>5.811</b>	<b>5.898</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.856</b>	<b>-5.971</b>	<b>-6.004</b>	<b>-5.692</b>	<b>-5.811</b>	<b>-5.898</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-946.892</b>	<b>-1.874.714</b>	<b>-2.302.862</b>	<b>-2.420.102</b>	<b>-2.438.480</b>	<b>-2.458.209</b>



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
 Amt: 005.511 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
 Teilbudget: 005.511.100 Allgemeines Budget - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
 Steuerungsprodukt: 060.366.500.000. Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 36600000 Sonstige Maßnahmen

6818200 Erstatt. zuviel gez. Zuschüsse	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36600000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit

7831101 Einrichtung	42	13	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 36600001</b>	<b>-42</b>	<b>-13</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-42</b>	<b>-13</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.362.100.002. **Gemeinwesenarbeit**

### Kurzbeschreibung

Förderung stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148000 Zuwendungen Dritter	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	4.041	4.247	4.240	4.237	4.237
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	8.427	0	0	0	0
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	634	0	0	0	0
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.716	0	0	0	0
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	250	270	270	270	270
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	1.300	1.295	1.295	1.295	1.295
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	240	236	236	236	236
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.608</b>	<b>6.048</b>	<b>6.041</b>	<b>6.038</b>	<b>6.038</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	216	218	221	224	227
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>218</b>	<b>221</b>	<b>224</b>	<b>227</b>
5318000 Personal- u. Sachkostenerstattung für Streetworker	134.800	180.289	182.993	185.738	188.524	191.352
5318001 Zuschüsse zu gemeinwesenorient. Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit	315.299	329.708	334.654	339.674	344.769	349.941
5318002 Förderung des Drei-Generationen-Hauses in Weckhoven (SkF)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>450.099</b>	<b>509.997</b>	<b>547.647</b>	<b>555.412</b>	<b>563.293</b>	<b>571.293</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	76.451	76.451	76.451	76.451
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>83.051</b>	<b>83.051</b>	<b>83.051</b>	<b>83.051</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.099</b>	<b>533.421</b>	<b>636.964</b>	<b>644.725</b>	<b>652.606</b>	<b>660.609</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.099</b>	<b>-526.821</b>	<b>-630.364</b>	<b>-638.125</b>	<b>-646.006</b>	<b>-654.009</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	908	922	927	879	898	911
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.963	1.993	2.029	2.066	2.098	2.130
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.871</b>	<b>2.915</b>	<b>2.956</b>	<b>2.945</b>	<b>2.996</b>	<b>3.041</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.871</b>	<b>2.915</b>	<b>2.956</b>	<b>2.945</b>	<b>2.996</b>	<b>3.041</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.871</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.956</b>	<b>-2.945</b>	<b>-2.996</b>	<b>-3.041</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.970</b>	<b>-529.736</b>	<b>-633.320</b>	<b>-641.070</b>	<b>-649.002</b>	<b>-657.050</b>



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
Amt: 005.512 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen  
Teilbudget: 005.512.100 Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen  
Steuerungsprodukt: 060.363.210.002. Ambulanz für Kinderschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5318000 Kosten für die Ambulanz für Kinderschutz	72.859	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694
Transferaufwendungen	72.859	76.694	76.694	76.694	76.694	76.694
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.859</b>	<b>76.694</b>	<b>76.694</b>	<b>76.694</b>	<b>76.694</b>	<b>76.694</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.859</b>	<b>-76.694</b>	<b>-76.694</b>	<b>-76.694</b>	<b>-76.694</b>	<b>-76.694</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.220.000. **Förderung der Erziehung in der Familie**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148000 Erstattung von überzahlten Zuschüssen	0	51	51	51	51	51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51	51	51	51	51
4221000 Kostenbeitrag und Unterhalt für Minderjährige nach dem KJHG	134.511	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856
4221001 Kostenbeitrag Volljähriger u. Unterhalt für Volljährige für Maßnahmen nach dem KJHG	17.215	297	297	297	297	297
4221002 Erstattung durch Unterhaltspflichtige und sonstige Kostenträger	0	1	1	1	1	1
4221200 Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte minderjährige Hilfeempfänger	384.488	4.991	5.065	5.141	5.218	5.296
4221201 Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte volljährige Hilfeempfänger	65.886	1.453	1.456	1.460	1.482	1.504
4221400 Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	29.095	626	636	645	655	665
4221401 Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	528	23	23	23	23	23
Sonstige Transfererträge	631.722	9.247	9.334	9.423	9.532	9.642
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	14.009	8	8	8	8	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.009	8	8	8	8	8
4482001 Kostenerstattung d. auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	299.969	4.287	4.352	4.417	4.483	4.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.969	4.287	4.352	4.417	4.483	4.550
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>945.700</b>	<b>13.593</b>	<b>13.745</b>	<b>13.899</b>	<b>14.074</b>	<b>14.251</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	32.638	41.821	41.755	41.728	41.728
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	229.199	328.378	327.863	327.653	327.653
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	16.448	21.145	21.112	21.098	21.098
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	46.802	65.179	65.077	65.035	65.035
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.930	3.980	3.980	3.980	3.980
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	10.800	12.751	12.751	12.751	12.751
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.960	2.327	2.327	2.327	2.327
Personalaufwendungen	0	340.777	475.581	474.865	474.572	474.572
5261100 Aus- u. Fortbildung	1.820	2.148	2.181	2.213	2.247	2.281
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820	2.148	2.181	2.213	2.247	2.281
5318000 Flankierende Maßnahmen zu §218 StGB	950	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
5318001 Förderung der Familienbildung in Neuss	220.646	201.601	204.625	207.694	210.810	213.972



**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**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5318002	Zuschuss Erziehungsberatungsst. u. Beratungsstelle Jugendber., Ehe- und Familienfragen	23.518	23.871	24.229	24.592	24.961	25.335
5318003	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	0	5.417	5.498	5.581	5.664	5.749
5332100	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	108.072	96.160	97.602	99.066	100.552	102.060
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>353.186</b>	<b>330.629</b>	<b>335.534</b>	<b>340.513</b>	<b>345.567</b>	<b>350.696</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	59.096	59.096	59.096	59.096
5431000	Geschäftsaufwand	19.726	20.027	20.215	20.406	20.599	20.908
5431100	Mitgliedsbeiträge	47	11	11	10	11	11
5431200	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	8.105	2.203	2.236	2.269	2.303	2.338
5458000	Rückzahlung von in Vorjahren zuviel vereinnahmten Unterhalts-/Kostenbeitr. etc.	826	36	36	36	36	36
5499402	Verw.- und Betriebsauswände - Projekt: soz. Frühwarnsysteme nördliche Stadtteile	10.418	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>39.121</b>	<b>26.977</b>	<b>83.594</b>	<b>83.817</b>	<b>84.045</b>	<b>84.389</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>394.127</b>	<b>700.531</b>	<b>896.890</b>	<b>901.408</b>	<b>906.431</b>	<b>911.938</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>551.573</b>	<b>-686.938</b>	<b>-883.145</b>	<b>-887.509</b>	<b>-892.357</b>	<b>-897.687</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.084	9.223	9.273	8.791	8.977	9.112
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.634	19.933	20.292	20.657	20.982	21.297
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>28.718</b>	<b>29.156</b>	<b>29.565</b>	<b>29.448</b>	<b>29.959</b>	<b>30.409</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>28.718</b>	<b>29.156</b>	<b>29.565</b>	<b>29.448</b>	<b>29.959</b>	<b>30.409</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.718</b>	<b>-29.156</b>	<b>-29.565</b>	<b>-29.448</b>	<b>-29.959</b>	<b>-30.409</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>449.996</b>	<b>-792.788</b>	<b>-989.404</b>	<b>-993.651</b>	<b>-999.010</b>	<b>-1.004.790</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.222.000. **Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4148000	Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opfer- Ausgleichsfonds	25.188	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.188	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>25.188</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	24.760	5.856	5.847	5.843	5.843
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	392.169	291.108	290.651	290.464	290.464
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	28.122	18.678	18.649	18.637	18.637
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	80.384	58.009	57.918	57.881	57.881
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.240	460	460	460	460
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	8.200	1.785	1.785	1.785	1.785
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.480	326	326	326	326
Personalaufwendungen		0	537.355	376.222	375.636	375.396	375.396
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	1.074	1.090	1.107	1.123	1.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.074	1.090	1.107	1.123	1.140
5318000	Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer- Ausgleichsfonds	25.188	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen		25.188	50	50	50	50	50
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	37.853	37.853	37.853	37.853
5431000	Geschäftsaufwand	7.620	8.011	8.086	8.162	8.240	8.364
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.620	8.011	45.939	46.015	46.093	46.217
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.808</b>	<b>546.490</b>	<b>423.301</b>	<b>422.808</b>	<b>422.662</b>	<b>422.803</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.620</b>	<b>-546.440</b>	<b>-423.251</b>	<b>-422.758</b>	<b>-422.612</b>	<b>-422.753</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.271	2.306	2.319	2.198	2.244	2.278
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	4.908	4.983	5.073	5.164	5.245	5.324
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.179	7.289	7.392	7.362	7.489	7.602
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.179</b>	<b>7.289</b>	<b>7.392</b>	<b>7.362</b>	<b>7.489</b>	<b>7.602</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.179</b>	<b>-7.289</b>	<b>-7.392</b>	<b>-7.362</b>	<b>-7.489</b>	<b>-7.602</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.799</b>	<b>-553.729</b>	<b>-430.643</b>	<b>-430.120</b>	<b>-430.101</b>	<b>-430.355</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.231.000. **Adoptionsvermittlung**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Gebühren für internationale Adoptionsvermittlungsverfahren, Eignungsprüfungen etc.	0	0	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Stadt Dormagen	0	0	13.995	13.995	13.995	13.995
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.995	13.995	13.995	13.995
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	25.025	26.221	26.180	26.163	26.163
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	34.094	35.983	35.927	35.904	35.904
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.434	2.398	2.394	2.392	2.392
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	7.039	7.213	7.202	7.197	7.197
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.550	1.740	1.740	1.740	1.740
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	8.300	7.994	7.994	7.994	7.994
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.500	1.459	1.459	1.459	1.459
Personalaufwendungen	0	79.942	83.008	82.896	82.849	82.849
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	537	545	553	562	570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	537	545	553	562	570
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	7.756	7.756	7.756	7.756
5431000 Geschäftsaufwand	234	4.005	4.043	4.081	4.120	4.182
5431200 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.101	1.118	1.135	1.152	1.169
Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	5.106	12.917	12.972	13.028	13.107
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234</b>	<b>85.585</b>	<b>96.470</b>	<b>96.421</b>	<b>96.439</b>	<b>96.526</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234</b>	<b>-85.585</b>	<b>-81.675</b>	<b>-81.626</b>	<b>-81.644</b>	<b>-81.731</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.817	1.845	1.855	1.758	1.795	1.822
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.927	3.987	4.058	4.131	4.196	4.259
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.744	5.832	5.913	5.889	5.991	6.081
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.744</b>	<b>5.832</b>	<b>5.913</b>	<b>5.889</b>	<b>5.991</b>	<b>6.081</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.744</b>	<b>-5.832</b>	<b>-5.913</b>	<b>-5.889</b>	<b>-5.991</b>	<b>-6.081</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.978</b>	<b>-91.417</b>	<b>-87.588</b>	<b>-87.515</b>	<b>-87.635</b>	<b>-87.812</b>



**Dezernat:** 005  
**Amt:** 005.512  
**Teilbudget:** 005.512.100  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.600.000.

**Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Jugend- und Drogenberatungsstelle**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisungen des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Drogenberatungsstelle	84.450	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4148000	Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	18.977	500	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.427	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	25	25	25	25	25
4482000	Beteiligung übriger Kommunen im Kreis Neuss an den Kosten der Drogenberatungsstelle	228.577	168.080	170.601	173.160	175.757	178.393
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		228.577	168.080	170.601	173.160	175.757	178.393
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>332.004</b>	<b>235.105</b>	<b>237.626</b>	<b>240.185</b>	<b>242.782</b>	<b>245.418</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	1.633	1.679	1.676	1.675	1.675
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	343.747	341.799	341.262	341.043	341.043
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	24.854	22.848	22.812	22.797	22.797
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	68.845	67.268	67.162	67.119	67.119
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	70	80	80	80	80
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	500	512	512	512	512
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	100	93	93	93	93
Personalaufwendungen		0	439.749	434.279	433.597	433.319	433.319
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	-45	1.571	1.594	1.618	1.642	1.667
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.219	1.057	1.072	1.089	1.105	1.122
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.173	2.628	2.666	2.707	2.747	2.789
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	400	553	553	553	553
Bilanzielle Abschreibungen		0	400	553	553	553	553
5331100	Überbrückungsbeihilfen (Drogenberatungsstelle)	99	204	204	204	204	204
Transferaufwendungen		99	204	204	204	204	204
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	64.100	64.100	11.836	12.661	13.647	14.648
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	54.224	54.224	54.224	54.224
5431000	Geschäftsaufwand	8.854	9.230	9.369	9.509	9.652	9.797
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.203	2.236	2.269	2.303	2.338
5499200	Verwendung von Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	18.977	500	500	500	500	500
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	1.741	8.281	8.405	8.531	8.659	8.789



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.600.000. **Jugend- und Drogenberatungsstelle**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.672	84.314	86.570	87.694	88.985	90.296
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.945</b>	<b>527.295</b>	<b>524.272</b>	<b>524.755</b>	<b>525.808</b>	<b>527.161</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.060</b>	<b>-292.190</b>	<b>-286.646</b>	<b>-284.570</b>	<b>-283.026</b>	<b>-281.743</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.489	2.870	2.885	2.735	2.793	2.835
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.422	2.077	13.808	13.939	14.172	14.385
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.911</b>	<b>4.947</b>	<b>16.693</b>	<b>16.674</b>	<b>16.965</b>	<b>17.220</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.911</b>	<b>4.947</b>	<b>16.693</b>	<b>16.674</b>	<b>16.965</b>	<b>17.220</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.911</b>	<b>-4.947</b>	<b>-16.693</b>	<b>-16.674</b>	<b>-16.965</b>	<b>-17.220</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.149</b>	<b>-297.137</b>	<b>-303.339</b>	<b>-301.244</b>	<b>-299.991</b>	<b>-298.963</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.610.000. **Psychologische Beratungsstelle**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4142000	Zuweisung LVR zu Personal- u. Sachkosten für Erziehungsberatungsstelle Oberstr.	34.884	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.884	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	26	26	26	26	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	26	26	26	26	26
4482001	Erstattung örtlicher Träger	12.491	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.491	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>47.375</b>	<b>69.338</b>	<b>69.338</b>	<b>69.338</b>	<b>69.338</b>	<b>69.338</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	1.633	1.679	1.676	1.675	1.675
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	183.703	190.416	190.117	189.995	189.995
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	13.182	12.695	12.675	12.667	12.667
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	35.926	36.173	36.116	36.093	36.093
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	70	80	80	80	80
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	500	512	512	512	512
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	100	93	93	93	93
Personalaufwendungen		0	235.114	241.648	241.269	241.115	241.115
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	0	393	399	405	411	417
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	569	578	586	595	604
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	962	977	991	1.006	1.021
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	27.471	27.471	27.821	28.174	28.597	29.026
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	46.682	46.682	46.682	46.682
5431000	Geschäftsaufwand	1.024	1.629	1.653	1.678	1.703	1.729
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.203	814	825	838	851
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	1.183	920	934	948	962	976
Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.679	32.223	77.904	78.307	78.782	79.264
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.679</b>	<b>268.299</b>	<b>320.529</b>	<b>320.567</b>	<b>320.903</b>	<b>321.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.697</b>	<b>-198.961</b>	<b>-251.191</b>	<b>-251.229</b>	<b>-251.565</b>	<b>-252.062</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	498	506	509	483	493	500
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	358	366	372	378	383	389
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		856	872	881	861	876	889
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>856</b>	<b>872</b>	<b>881</b>	<b>861</b>	<b>876</b>	<b>889</b>



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
Amt: 005.512 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen  
Teilbudget: 005.512.100 Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen  
Steuerungsprodukt: 060.367.610.000. Psychologische Beratungsstelle

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-856	-872	<b>-881</b>	-861	-876	-889
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.841	-199.833	<b>-252.072</b>	-252.090	-252.441	-252.951



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.620.000. **Betreute Wohnformen**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	5.257	2.576	2.615	2.654	2.694	2.734
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.257	2.576	2.615	2.654	2.694	2.734
4482000 Erstattungen örtlicher Träger	94.692	208.000	186.000	188.790	191.622	194.496
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.692	208.000	186.000	188.790	191.622	194.496
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.949</b>	<b>210.576</b>	<b>188.615</b>	<b>191.444</b>	<b>194.316</b>	<b>197.230</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	1.633	1.679	1.676	1.675	1.675
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	130.533	135.943	135.730	135.643	135.643
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.560	9.044	9.030	9.024	9.024
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	26.244	26.665	26.623	26.606	26.606
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	70	80	80	80	80
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	500	512	512	512	512
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	100	93	93	93	93
Personalaufwendungen	0	168.640	174.016	173.744	173.633	173.633
5211000 Gebäudeerhaltung	110	1.015	1.031	1.046	1.062	1.078
5261100 Aus- u. Fortbildung	479	1.066	2.000	2.030	2.060	2.091
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589	2.081	3.031	3.076	3.122	3.169
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	279	279	279	279	279
Bilanzielle Abschreibungen	0	279	279	279	279	279
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	20.467	20.774	6.754	7.072	7.393	7.719
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	15.476	15.476	15.476	15.476
5431000 Geschäftsaufwand	4.051	7.000	5.000	5.075	5.151	5.228
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	23.937	21.000	8.000	8.120	8.242	8.366
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.455	48.774	35.230	35.743	36.262	36.789
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.044</b>	<b>219.774</b>	<b>212.556</b>	<b>212.842</b>	<b>213.296</b>	<b>213.870</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.905</b>	<b>-9.198</b>	<b>-23.941</b>	<b>-21.398</b>	<b>-18.980</b>	<b>-16.640</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	4.239	4.219	7.441	7.515	7.590	7.666
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.239	4.219	7.441	7.515	7.590	7.666
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.239</b>	<b>4.219</b>	<b>7.441</b>	<b>7.515</b>	<b>7.590</b>	<b>7.666</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.239</b>	<b>-4.219</b>	<b>-7.441</b>	<b>-7.515</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.666</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.666</b>	<b>-13.417</b>	<b>-31.382</b>	<b>-28.913</b>	<b>-26.570</b>	<b>-24.306</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.100 **Allgemeines Budget - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.367.640.000. **Sonstige Einrichtungen**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	76.167	80.869	80.742	80.690	80.690
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	126.501	124.587	124.391	124.311	124.311
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.019	8.296	8.283	8.278	8.278
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	26.137	24.665	24.626	24.610	24.610
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.880	6.510	6.510	6.510	6.510
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	25.300	24.656	24.656	24.656	24.656
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	4.570	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>273.574</b>	<b>274.083</b>	<b>273.708</b>	<b>273.555</b>	<b>273.555</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	27.637	27.637	27.637	27.637
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.637</b>	<b>27.637</b>	<b>27.637</b>	<b>27.637</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>273.574</b>	<b>301.720</b>	<b>301.345</b>	<b>301.192</b>	<b>301.192</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-273.574</b>	<b>-301.720</b>	<b>-301.345</b>	<b>-301.192</b>	<b>-301.192</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**  
**Steuerungsprodukt:** 050.313.100.000. **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (§ 1 AsylBLG)	3.819	15.000	15.225	15.453	15.685	15.920
4211100	Leistungen Unterhaltspflichtiger	0	256	0	0	0	0
4221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (§ 2 AsylBLG)	7.263	15.000	15.225	15.453	15.685	15.920
Sonstige Transfererträge		11.082	30.256	30.450	30.906	31.370	31.840
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	0	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
4481000	Erstattungen der Aufwändungen durch das Land -AG AsylBLG-	941.209	600.000	469.251	469.251	469.251	469.390
4481001	Personalkostenzuschuss des Lan des für die Betreuung von Asyl bewerber	4.000	6.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		945.209	606.000	470.751	470.251	470.251	470.390
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>956.291</b>	<b>637.329</b>	<b>502.274</b>	<b>502.230</b>	<b>502.694</b>	<b>503.303</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	52.306	50.491	50.412	50.380	50.380
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	112.743	108.462	108.292	108.223	108.223
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	8.147	7.219	7.208	7.203	7.203
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	23.167	21.740	21.706	21.692	21.692
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	3.690	3.820	3.820	3.820	3.820
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	17.400	15.394	15.394	15.394	15.394
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	3.140	2.809	2.809	2.809	2.809
Personalaufwendungen		0	220.593	209.935	209.641	209.521	209.521
5261100	Aus- u. Fortbildung	-2.697	3.869	3.654	3.709	3.764	3.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.697	3.869	3.654	3.709	3.764	3.820
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	236	236	236	236	236
Bilanzielle Abschreibungen		0	236	236	236	236	236
5331200	Grundleistungen (einschl. Arbeitsangelegenheiten) an Berechtigte nach § 1 AsylBLG	244.476	110.000	185.000	175.000	170.000	165.000
5331201	Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunftskosten an Berechtigte nach §1 AsylBLG	218.395	100.000	155.000	150.000	150.000	150.000
5331202	Grundleistungen (einschl. Arbeitsleistungen) an Berechtigte nach § 2 AsylBLG	118.449	190.000	145.000	150.000	155.000	160.000
5331203	Grundleistung in Form von Übernahme d. Unterkunftskosten an Berechtigte nach §2 AsylBLG	104.462	185.000	145.000	150.000	155.000	160.000
5331204	Sonstige Leistungen an Berechtigte nach § 1 AsylBLG	17.866	15.116	10.000	10.000	10.000	10.000



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5331205 Leistungen bei Krankheit etc. an Berechtigte nach § 1 AsylBL G	0	99	100	102	104	106
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>703.648</b>	<b>600.215</b>	<b>640.100</b>	<b>635.102</b>	<b>640.104</b>	<b>645.106</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	22.931	22.931	22.931	22.931
5431000 Geschäftsaufwand	18.365	29.030	27.405	27.816	28.233	28.656
5452000 Erstattung von Krankenhilfaufwendungen für asylbegehrende Ausländer	234.000	180.000	180.000	170.000	160.000	150.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	1.358	874	2.130	2.162	2.194	2.227
Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.723	209.904	232.466	222.909	213.358	203.814
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.674</b>	<b>1.034.817</b>	<b>1.086.391</b>	<b>1.071.597</b>	<b>1.066.983</b>	<b>1.062.497</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617</b>	<b>-397.488</b>	<b>-584.117</b>	<b>-569.367</b>	<b>-564.289</b>	<b>-559.194</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	30.655	29.663	30.375	28.797	29.399	29.840
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.035	41.086	14.781	15.002	15.227	15.455
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.690</b>	<b>70.749</b>	<b>45.156</b>	<b>43.799</b>	<b>44.626</b>	<b>45.295</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.690</b>	<b>70.749</b>	<b>45.156</b>	<b>43.799</b>	<b>44.626</b>	<b>45.295</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.690</b>	<b>-70.749</b>	<b>-45.156</b>	<b>-43.799</b>	<b>-44.626</b>	<b>-45.295</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.073</b>	<b>-468.237</b>	<b>-629.273</b>	<b>-613.166</b>	<b>-608.915</b>	<b>-604.489</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.230.000. **Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	7.372	7.372	7.408	7.445	7.482
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.372	7.372	7.408	7.445	7.482
4321000	Entgelte der Bewohner für Übergangswohnheime	101.628	80.000	140.206	120.000	110.000	100.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.628	80.000	140.206	120.000	110.000	100.000
4461000	Verwaltungs- und Betriebserträge	3.200	256	256	256	256	256
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	256	256	256	256	256
4481000	Kostenerstattung durch das Land (Pauschale)	7.000	10.000	600	600	600	600
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	10.000	600	600	600	600
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>111.828</b>	<b>97.628</b>	<b>148.434</b>	<b>128.264</b>	<b>118.301</b>	<b>108.338</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	25.018	18.768	18.739	18.727	18.727
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	127.736	133.388	133.179	133.094	133.094
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.408	8.898	8.884	8.879	8.879
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	26.496	27.046	27.004	26.987	26.987
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.700	1.340	1.340	1.340	1.340
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	8.300	5.722	5.722	5.722	5.722
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.500	1.044	1.044	1.044	1.044
	Personalaufwendungen	0	200.158	196.206	195.912	195.793	195.793
5211000	Gebäudeerhaltung	18.956	27.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterh. u. Beschaff. des beweglichen Betriebsvermögens	29.790	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.746	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	4.160	4.183	4.183	4.183	4.183
	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.160	4.183	4.183	4.183	4.183
5422000	Mieten für Übergangswohnheime	27.752	27.752	0	0	0	0
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	666.557	594.675	459.347	469.770	480.351	489.741
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	178.443	178.443	178.443	178.443
5431000	Geschäftsaufwand	7.109	7.193	15.301	15.410	15.521	15.634
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.418	629.620	653.091	663.623	674.315	683.818
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>750.164</b>	<b>883.938</b>	<b>878.480</b>	<b>888.718</b>	<b>899.291</b>	<b>908.794</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-638.336</b>	<b>-786.310</b>	<b>-730.046</b>	<b>-760.454</b>	<b>-780.990</b>	<b>-800.456</b>
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	45.617	23.825	20.140	20.341	20.545	20.750
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.379	1.335	0	0	0	0



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.230.000. **Übergangswohnheime für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.996	25.160	20.140	20.341	20.545	20.750
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.996</b>	<b>25.160</b>	<b>20.140</b>	<b>20.341</b>	<b>20.545</b>	<b>20.750</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.996	-25.160	<b>-20.140</b>	-20.341	-20.545	-20.750
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-685.332	-811.470	<b>-750.186</b>	-780.795	-801.535	-821.206



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	8.050	8.050	8.090	8.130	8.171
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.050	8.050	8.090	8.130	8.171
4482000 Erstattungen von Personalaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss	1.926.404	2.220.600	2.220.600	2.220.600	2.220.600	2.220.600
4482001 Erstattung von Sachaufwendungen durch den Rhein-Kreis-Neuss	444.471	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370.875	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.370.875</b>	<b>2.687.050</b>	<b>2.687.050</b>	<b>2.687.090</b>	<b>2.687.130</b>	<b>2.687.171</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	961.607	941.286	939.808	939.205	939.205
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	646.576	681.475	680.405	679.968	679.968
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	47.392	45.290	45.219	45.190	45.190
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	134.048	137.100	136.885	136.797	136.797
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	76.250	62.680	62.680	62.680	62.680
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	319.300	286.985	286.985	286.985	286.985
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	57.670	52.375	52.375	52.375	52.375
Personalaufwendungen	0	2.242.843	2.207.191	2.204.357	2.203.200	2.203.200
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	1.934	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.934	0	0	0	0
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	2.484	2.484	2.484	2.484
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.484	2.484	2.484	2.484
5431000 Geschäftsaufwand	53.162	218.500	245.193	248.520	251.897	255.324
5455000 Erstattung Miet- und Büroreinigungskosten	358.622	374.000	379.934	386.018	391.678	397.553
Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.784	592.500	625.127	634.538	643.575	652.877
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.784</b>	<b>2.837.277</b>	<b>2.834.802</b>	<b>2.841.379</b>	<b>2.849.259</b>	<b>2.858.561</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.091</b>	<b>-150.227</b>	<b>-147.752</b>	<b>-154.289</b>	<b>-162.129</b>	<b>-171.390</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	0	29.663	0	0	0	0
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	3.872	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.872	29.663	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.872</b>	<b>29.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.872</b>	<b>-29.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.955.219</b>	<b>-179.890</b>	<b>-147.752</b>	<b>-154.289</b>	<b>-162.129</b>	<b>-171.390</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.361.410.000. **Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148000 Zuwendungen Dritter	21.359	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.359	550	550	550	550	550
4221400 Rückzahlung von in Vorjahren zuviel verausgabten Tagespflegekosten	4.400	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	4.400	50	50	50	50	50
4321000 Elternbeiträge	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.759</b>	<b>600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	16.783	18.768	18.739	18.727	18.727
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	55.999	58.446	58.354	58.317	58.317
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.459	3.889	3.883	3.881	3.881
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	11.380	11.839	11.820	11.812	11.812
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	810	1.440	1.440	1.440	1.440
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	5.600	5.722	5.722	5.722	5.722
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.010	1.044	1.044	1.044	1.044
Personalaufwendungen	0	95.041	101.148	101.002	100.943	100.943
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	450	457	464	471	478
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	457	464	471	478
5331100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	139.014	305.000	400.100	406.900	413.000	420.000
Transferaufwendungen	139.014	305.000	400.100	406.900	413.000	420.000
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	0	50	51	52	52	53
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	11.492	11.492	11.492	11.492
5431000 Geschäftsaufwand	1.430	1.825	1.853	1.881	1.910	1.940
5431200 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	20	3.529	3.582	3.636	3.691	3.746
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	21.359	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.809	5.954	17.528	17.611	17.695	17.781
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.823</b>	<b>406.445</b>	<b>519.233</b>	<b>525.977</b>	<b>532.109</b>	<b>539.202</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.064</b>	<b>-405.845</b>	<b>-428.633</b>	<b>-435.377</b>	<b>-441.509</b>	<b>-448.602</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.996	5.073	5.101	4.836	4.937	5.011
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	3.300	3.350	3.400	3.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.996	5.073	8.401	8.186	8.337	8.461



Dezernat: 005 Dezernat 5 - Jugend und Soziales  
Amt: 005.511 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen  
Teilbudget: 005.511.110 Kindertageseinrichtungen  
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000. Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.996	5.073	<b>8.401</b>	8.186	8.337	8.461
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.996	-5.073	<b>-8.401</b>	-8.186	-8.337	-8.461
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.060	-410.918	<b>-437.034</b>	-443.563	-449.846	-457.063



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.365.400.000. **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**

### Kurzbeschreibung

Fachberatung städt. Einrichtungen, Beratung der freien Träger im Bereich Tagesbetreuung, Jugendhilfeplanung für Kinder in Einrichtungen (0,4 - 10 Jahre)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141000	Zuweisung des Landes zur Förderung Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 18 GTK	7.430.793	7.456.000	9.135.000	9.272.000	9.411.000	9.552.000
4141001	Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	44.990	57.260	153.930	170.000	170.000	170.000
4141100	Zuweisung des Landes zur Förd. von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §13 GTK (Sonstige)	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141101	Zuweisung des Landes zur Förd. von Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 13 GTK (Baldhof)	0	243.537	0	0	0	0
4148000	Zuwendungen Dritter	26.858	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148001	Rückzahl. v. in VJ zuviel gezahlt. Zuschüsse an Träger v. Tageseinricht. f. Kinder	125.700	50	50	50	50	50
4148002	Rückzahl. v. Sachkostenpausch. aufgrund v. Trägerwechsel / Schließung v. Einrichtungen	57.529	50	50	50	50	50
4148003	Erstattung von überzahlten Zuschüssen	0	50	50	50	50	50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	11.973	20.359	20.461	20.563	20.666
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>7.685.870</b>	<b>7.786.020</b>	<b>9.326.539</b>	<b>9.479.711</b>	<b>9.618.813</b>	<b>9.759.916</b>
4321000	Elternbeiträge	3.981.348	3.800.000	4.150.000	4.360.000	3.060.000	3.060.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>3.981.348</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	82.259	85.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>82.259</b>	<b>85.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
4480000	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Am Kivitzbusch)	4.251	3.932	3.940	3.940	3.940	3.940
4482000	Kostenerstattung des Landschaftsverbandes	447.541	570.000	743.500	1.000.000	1.015.000	1.030.000
4488000	Erstattung von Mieten	67.880	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>519.672</b>	<b>641.732</b>	<b>815.240</b>	<b>1.071.740</b>	<b>1.086.740</b>	<b>1.101.740</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>12.269.149</b>	<b>12.312.752</b>	<b>14.445.779</b>	<b>15.065.451</b>	<b>13.919.553</b>	<b>14.075.656</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	181.680	175.208	174.933	174.821	174.821
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	2.792.793	2.848.068	2.843.597	2.841.772	2.841.772
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	205.073	188.160	187.865	187.744	187.744
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	587.343	586.185	585.265	584.889	584.889
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	16.650	15.450	15.450	15.450	15.450
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	60.300	53.419	53.419	53.419	53.419
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	10.900	9.749	9.749	9.749	9.749



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.365.400.000. **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Personalaufwendungen		0	3.866.489	3.887.989	3.882.028	3.879.594	3.879.594
5211100	Unterhaltung der Außenanlagen	22.238	32.680	33.160	33.660	34.165	34.680
5241000	Gebäudebewirtschaftung	0	26.983	27.386	27.834	28.251	28.675
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens (Inventar)	16.366	21.550	20.440	20.750	21.040	21.400
5255018	Einrichtungen Kindergärten (Aufwand Festwert)	0	12.000	97.000	97.000	17.000	17.000
5261100	Aus- u. Fortbildung	7.009	9.894	13.643	10.198	10.354	10.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.612	103.107	191.629	189.442	110.810	112.265
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	9.397	14.189	15.099	16.165
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	9.397	14.189	15.099	16.165
5318000	Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder gem. §18 GTK (Pflichtzuschuss)	18.695.527	18.450.000	20.830.000	22.000.000	22.320.000	22.700.000
5318001	Nichtkomm. Tageseinrichtungen für Kinder - BK-Zuschüsse (Vereinbarung)	931.268	832.000	645.000	655.000	665.000	675.000
5318003	Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich - Personalkostenzuschüsse -	46.818	57.260	122.650	136.000	136.000	136.000
5318004	Förderung des Drei-Generationen-Hauses in Weckhoven (SkF)	0	30.000	0	0	0	0
5318005	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	12.411	15.770	16.010	16.250	16.500	16.750
5358100	Zuschüsse zum Bau und zur Einrichtung nichtkommunaler Kindergärten	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5358101	Zuschuss gem. § 13 GTK - Kindertageseinrichtung Am Baldhof Ersatzbau (3 Gruppen)	0	460.696	0	0	0	0
5358102	Zuschuss Verstärk. Trägerant. - Kindertageseinrichtung Am Baldhof - Ersatzbau (3 Gruppen)	0	85.939	0	0	0	0
5358103	Zuschüsse für die Schaffung einzelner Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5358104	Zuschüsse zu Projekten zur Schaffung v. Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5358105	Zuschuss zu Herrichtungskosten Provisorium Kindertageseinrichtung Rundweg	0	0	20.000	0	0	0
Transferaufwendungen		19.686.024	19.963.665	21.740.660	22.914.250	23.244.500	23.634.750
5422000	Erbbauszinsen	4.239	10.280	8.780	8.780	8.780	8.780
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	905.073	923.853	686.582	734.088	748.238	762.579
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.368.413	1.368.413	1.368.413	1.368.413
5431000	Geschäftsaufwand	39.716	40.321	40.940	41.570	42.205	42.840



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.365.400.000. **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
5431200	Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes	625	784	796	808	820	835
5441200	Umlage zur Gemeindeunfallversicherung - Bereich Kindergärten	6.858	7.000	6.050	6.140	6.230	6.330
5458000	Kostenerstattung f. d. Rückbau der Kindertageseinrichtung Kletterpänz (Am Burggraben)	0	8.000	0	0	0	0
5499200	Verwendung der Zuwendung Dritter	26.858	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	317.564	379.500	343.600	348.755	353.985	359.300
5499402	Ergänzung der Einrichtung Kindertageseinrichtung Am Baldhof	0	0	0	45.000	0	0
5499403	Ergänzung der Einrichtung Kindertageseinrichtung Tulpenstr.	0	0	45.000	0	0	0
5499405	Kosten der Übernahme des Essensgeldes	0	0	150.000	360.000	365.400	370.900
5499406	Kosten für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich	0	0	31.280	34.000	34.000	34.000
5499408	Ergänzung der Einrichtung Kindertageseinrichtung Dyckhofstraße - Ersatzgebäude	0	0	45.000	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.300.934</b>	<b>1.370.838</b>	<b>2.727.541</b>	<b>2.948.654</b>	<b>2.929.171</b>	<b>2.955.077</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.032.570</b>	<b>25.304.099</b>	<b>28.557.216</b>	<b>29.948.563</b>	<b>30.179.174</b>	<b>30.597.851</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.763.421</b>	<b>-12.991.347</b>	<b>-14.111.437</b>	<b>-14.883.112</b>	<b>-16.259.621</b>	<b>-16.522.195</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.813	7.932	7.976	7.561	7.721	7.837
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0	0	16.970	17.230	17.480	17.750
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.813</b>	<b>7.932</b>	<b>24.946</b>	<b>24.791</b>	<b>25.201</b>	<b>25.587</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.813</b>	<b>7.932</b>	<b>24.946</b>	<b>24.791</b>	<b>25.201</b>	<b>25.587</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.813</b>	<b>-7.932</b>	<b>-24.946</b>	<b>-24.791</b>	<b>-25.201</b>	<b>-25.587</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.771.234</b>	<b>-12.999.279</b>	<b>-14.136.383</b>	<b>-14.907.903</b>	<b>-16.284.822</b>	<b>-16.547.782</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**  
**Steuerungsprodukt:** 060.365.400.000. **Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000	97.000	0	97.000	17.000	17.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>317.500</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



**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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 36500000 Sonstige Maßnahmen

6818101 Zuschüsse Dritter	54	34	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	54	34	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831101 Einrichtung	79	31	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7831401 Verw. Zuschuss f. Einrichtung	54	34	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	133	65	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
<b>Saldo M 36500000</b>	<b>-79</b>	<b>-31</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 36500001 Waldkindergarten (1 Gruppe)

7831101 Einrichtung	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
<b>Saldo M 36500001</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>						

#### M 36500002 Kindertageseinrichtung St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau

7818001 Investitionszuschuss	120	0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	120	0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36500002</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 36500003 Kindertageseinrichtung Am Baldhof - Ersatzbau - (3 Gruppen)

7831301 Ergänzung Einrichtung	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36500003</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 36500004 Kindertageseinrichtung Pastor- Doppelfeld-Platz - Ersatzbau - (3 Gruppen)

7818004 Zuschuss gem. § 13 GTK	225	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	225	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36500004</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>0,0</b>							

#### M 36500005 Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

6811000 Investitionszuweisungen Land	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818001 Investitionszuschuss	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 Einrichtung	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36500005</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>0,0</b>							

#### M 36500006 Kindertageseinrichtung Cranachstraße

7831101 Einrichtung	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 Außenanlagen	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	86	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36500006</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>	<b>0,0</b>							



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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 36500008 Erprobungsmaßnahme neue Plätze für Kinder unter 3 Jahren

7818001 Investitionszuschuss	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36500008</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0,0</b>							

#### M 36500012 Kindertageseinrichtung Rheinfährstraße - Ersatzbau mit Erweiterung (4 Gruppen)

7818001 Investitionszuschuss	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36500012</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>0,0</b>							

#### M 36500013 Kindertageseinrichtung Tulpenstraße - Ersatzbau

7831301 Ergänzung Einrichtung	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36500013</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 36500014 Kindertageseinrichtung Königsberger Straße - Ersatzbau

7821000 Grunderwerb	161	0	0,0	0,0	160,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831301 Ergänzung Einrichtung	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	201	0	0,0	0,0	160,5	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36500014</b>	<b>-201</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 36500015 Kindertageseinrichtung Dyckhofstraße - Ersatzgebäude

7831301 Ergänzung Einrichtung	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 36500015</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.006</b>	<b>-478</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-312,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-40,0</b>



**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	1.633	687	686	686	686
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	147.859	6.934	6.923	6.919	6.919
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	10.773	462	461	461	461
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	30.420	1.306	1.304	1.303	1.303
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	70	30	30	30	30
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	500	209	209	209	209
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	100	38	38	38	38
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>191.355</b>	<b>9.666</b>	<b>9.651</b>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	679	679	679	679	679
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.348	1.348	1.348	1.348
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.348</b>	<b>1.348</b>	<b>1.348</b>	<b>1.348</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>192.034</b>	<b>11.693</b>	<b>11.678</b>	<b>11.673</b>	<b>11.673</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-192.034</b>	<b>-11.693</b>	<b>-11.678</b>	<b>-11.673</b>	<b>-11.673</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.200.002. **Stationäre Jugendsozialarbeit**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4148000 Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	550	550	550	550	550
4321000 Erlöse bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	1.767	921	921	921	921	921
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767	921	921	921	921	921
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.767</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	3.781	3.982	3.976	3.973	3.973
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	2.180	3.127	3.122	3.120	3.120
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	160	208	208	208	208
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	427	606	605	605	605
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	320	350	350	350	350
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	1.300	1.214	1.214	1.214	1.214
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	230	222	222	222	222
Personalaufwendungen	0	8.398	9.709	9.697	9.692	9.692
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	215	218	221	225	228
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	215	218	221	225	228
5332100 Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) (Unterkunft und Lebensunterhalt)	88.527	52.092	52.873	53.666	54.471	55.288
Transferaufwendungen	88.527	52.092	52.873	53.666	54.471	55.288
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.338	1.338	1.338	1.338
5499200 Verwendung der Zuwendungen Dritter	0	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550	1.888	1.888	1.888	1.888
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.527</b>	<b>61.255</b>	<b>64.688</b>	<b>65.472</b>	<b>66.276</b>	<b>67.096</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.760</b>	<b>-59.784</b>	<b>-63.217</b>	<b>-64.001</b>	<b>-64.805</b>	<b>-65.625</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	909	922	927	879	898	911
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.964	1.993	2.029	2.066	2.098	2.129
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.873	2.915	2.956	2.945	2.996	3.040
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.873</b>	<b>2.915</b>	<b>2.956</b>	<b>2.945</b>	<b>2.996</b>	<b>3.040</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.873</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.956</b>	<b>-2.945</b>	<b>-2.996</b>	<b>-3.040</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.633</b>	<b>-62.699</b>	<b>-66.173</b>	<b>-66.946</b>	<b>-67.801</b>	<b>-68.665</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.001. **Hilfe zur Erziehung**

### Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;  
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);  
 Durchführung der Hilfeplanung;  
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4221000	Kostenbeitrag und Unterhalt für Minderjährige nach dem KJHG	134.511	183.743	183.743	183.743	183.743	183.743
4221001	Erstattung von Kostenbeitragspflichtigen etc. für auswärtige Jugendliche	0	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
4221200	Ersatzleistungen v. SL-Trägern für untergebrachte minderjährige Hilfeempf.	384.588	494.063	501.475	508.997	516.632	524.381
4221400	Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe aus Vorjahren	29.095	61.990	62.919	63.863	64.821	65.793
Sonstige Transfererträge		548.194	742.864	751.205	759.671	768.264	776.985
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	14.009	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.009	759	759	759	759	759
4482000	Kostenerstattung durch das Landesjugendamt für minderj. Hilfeempfänger nach KJHG	16.274	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
4482001	Kostenerst. durch auswärtige Jugendhilfeträger für minderj. Hilfeempfänger KJHG	299.969	424.441	430.807	437.269	443.828	450.485
4482002	Erstattung der Unterbringungskosten für Neusser Jugendliche	0	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		316.244	428.787	435.153	441.615	448.174	454.831
4561000	Buß- und Zwangsgelder gem. KJHG	255	121	121	121	121	121
Sonstige ordentliche Erträge		255	121	121	121	121	121
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>878.701</b>	<b>1.172.531</b>	<b>1.187.238</b>	<b>1.202.166</b>	<b>1.217.318</b>	<b>1.232.696</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	139.231	163.464	163.207	163.102	163.102
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	287.595	470.553	469.814	469.512	469.512
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	20.690	30.444	30.396	30.376	30.376
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	58.982	93.528	93.381	93.321	93.321
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	13.280	16.320	16.320	16.320	16.320
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	46.200	49.838	49.838	49.838	49.838
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	8.350	9.095	9.095	9.095	9.095
Personalaufwendungen		0	574.328	833.242	832.051	831.564	831.564
5261100	Aus- u. Fortbildung	4.380	5.121	5.198	5.276	5.356	5.436
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.380	5.121	5.198	5.276	5.356	5.436
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	338	1.016	1.016	1.016	1.016
Bilanzielle Abschreibungen		0	338	1.016	1.016	1.016	1.016



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.001. **Hilfe zur Erziehung**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5318002	Träger der freien Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen - Personalkostenzus.f.Fachkräfte	175.935	164.345	166.810	169.312	171.852	174.430
5318006	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	9.607	5.417	5.499	5.581	5.665	5.750
5331100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.009.068	2.297.389	2.331.878	2.366.741	2.402.187	2.438.220
5332100	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.932.989	8.881.362	9.014.184	9.149.427	9.286.920	9.426.224
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>11.127.598</b>	<b>11.348.513</b>	<b>11.518.371</b>	<b>11.691.061</b>	<b>11.866.624</b>	<b>12.044.624</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	107.036	107.036	107.036	107.036
5431000	Geschäftsaufwand	0	30.587	30.878	31.173	31.472	31.944
5431100	Mitgliedsbeiträge	0	38	38	39	38	38
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.203	2.236	2.269	2.303	2.338
5452000	Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für minderjährige Hilfeempfänger	435.863	705.695	716.280	727.024	737.929	748.998
5458000	Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträge etc.	14.627	8.181	8.181	8.181	8.181	8.181
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>450.490</b>	<b>746.704</b>	<b>864.649</b>	<b>875.722</b>	<b>886.959</b>	<b>898.535</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.582.468</b>	<b>12.675.004</b>	<b>13.222.476</b>	<b>13.405.126</b>	<b>13.591.519</b>	<b>13.781.175</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.703.767</b>	<b>-11.502.473</b>	<b>-12.035.238</b>	<b>-12.202.960</b>	<b>-12.374.201</b>	<b>-12.548.479</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	22.713	23.058	23.184	21.980	22.442	22.779
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	49.086	49.834	59.531	60.592	61.554	53.241
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>71.799</b>	<b>72.892</b>	<b>82.715</b>	<b>82.572</b>	<b>83.996</b>	<b>76.020</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>71.799</b>	<b>72.892</b>	<b>82.715</b>	<b>82.572</b>	<b>83.996</b>	<b>76.020</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-71.799</b>	<b>-72.892</b>	<b>-82.715</b>	<b>-82.572</b>	<b>-83.996</b>	<b>-76.020</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.775.566</b>	<b>-11.575.365</b>	<b>-12.117.953</b>	<b>-12.285.532</b>	<b>-12.458.197</b>	<b>-12.624.499</b>



**Dezernat:** 005 **Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Amt:** 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Teilbudget:** 005.512.110 **Unterbringung Kinder**  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.002. **Hilfe für junge Volljährige**

### Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;  
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);  
 Durchführung der Hilfeplanung  
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4221001	Kostenbeitrag Volljähriger und Unterhalt für Volljährige für Maßnahmen nach dem KJHG	17.215	29.358	29.358	29.358	29.358	29.358
4221002	Erstattung durch Unterhaltspflichtige und sonstige Kostenträger	0	101	101	101	101	101
4221201	Ersatzleistungen v. SL-Trägern f. untergebrachte volljährige Hilfeempf. gemäß KJHG	65.886	143.822	144.148	144.508	146.676	148.876
4221401	Rückzahlung von zuviel gezahlter Jugendhilfe etc. aus Vorjahren	528	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
Sonstige Transfererträge		83.628	175.594	175.920	176.280	178.448	180.648
4482000	Kostenerstattung auswärtiger Jugendh.träger f. volljährige Hilfeempfänger gemäß KJHG	0	9.560	9.703	9.849	9.997	10.147
4482001	Erstattung der Unterbringungskosten für junge Neusser Erwachsene	0	51	51	51	51	51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	9.611	9.754	9.900	10.048	10.198
4561000	Buß- und Zwangsgelder gemäß KJ HG	0	30	30	30	30	30
Sonstige ordentliche Erträge		0	30	30	30	30	30
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>83.628</b>	<b>185.235</b>	<b>185.704</b>	<b>186.210</b>	<b>188.526</b>	<b>190.876</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	29.907	30.972	30.923	30.903	30.903
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	27.764	25.855	25.814	25.797	25.797
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.997	1.650	1.647	1.646	1.646
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.661	5.102	5.094	5.091	5.091
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.900	3.160	3.160	3.160	3.160
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	9.900	9.443	9.443	9.443	9.443
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.790	1.723	1.723	1.723	1.723
Personalaufwendungen		0	79.919	77.905	77.804	77.763	77.763
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.058	1.074	1.090	1.107	1.123	1.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.058	1.074	1.090	1.107	1.123	1.140
5318002	Träger der freien Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen - PK-Zuschuss Fachkräfte	0	18.261	18.535	18.813	19.095	19.381
5331100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	191.856	43.037	43.683	44.341	45.006	45.681
5332100	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	880.312	1.467.876	1.490.320	1.512.825	1.535.442	1.558.474
Transferaufwendungen		1.072.168	1.529.174	1.552.538	1.575.979	1.599.543	1.623.536



**Dezernat:** 005  
**Amt:** 005.512  
**Teilbudget:** 005.512.110  
**Steuerungsprodukt:** 060.363.221.002.

**Dezernat 5 - Jugend und Soziales**  
**Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**  
**Unterbringung Kinder**  
**Hilfe für junge Volljährige**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	10.090	10.090	10.090	10.090
5431000	Geschäftsaufwand	0	8.062	8.137	8.213	8.291	8.415
5431100	Mitgliedsbeiträge	0	6	6	6	6	6
5452000	Kostenerstattung an auswärtige Jugendhilfeträger für vollj. Hilfeempf. gemäß KJHG	32.365	29.556	29.999	30.449	30.906	31.370
5458000	Rückzahlung von in VJ zuviel vereinnahmten Unterhalts- und Kostenbeiträgen etc.	826	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.190	41.167	51.775	52.301	52.836	53.424
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.106.416</b>	<b>1.651.334</b>	<b>1.683.308</b>	<b>1.707.191</b>	<b>1.731.265</b>	<b>1.755.863</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.022.788</b>	<b>-1.466.099</b>	<b>-1.497.604</b>	<b>-1.520.981</b>	<b>-1.542.739</b>	<b>-1.564.987</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	6.814	6.917	6.956	6.594	6.732	6.833
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.725	14.950	15.219	15.493	15.736	15.972
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.539	21.867	22.175	22.087	22.468	22.805
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.539</b>	<b>21.867</b>	<b>22.175</b>	<b>22.087</b>	<b>22.468</b>	<b>22.805</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.539</b>	<b>-21.867</b>	<b>-22.175</b>	<b>-22.087</b>	<b>-22.468</b>	<b>-22.805</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.044.327</b>	<b>-1.487.966</b>	<b>-1.519.779</b>	<b>-1.543.068</b>	<b>-1.565.207</b>	<b>-1.587.792</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616.644	9.131.663	10.622.297	10.750.686	10.865.007	11.006.330
Sonstige Transfererträge	1.822.211	1.426.265	1.425.860	1.435.231	1.446.565	1.458.066
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.589	4.128.795	4.633.057	4.826.002	3.516.565	3.508.928
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.547	134.989	204.420	204.459	204.499	204.187
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847.869	6.896.520	6.919.884	7.204.349	7.250.357	7.296.983
Sonstige ordentliche Erträge	-145	5.264	5.264	5.264	2.151	2.151
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.758.716</b>	<b>21.723.496</b>	<b>23.810.782</b>	<b>24.425.991</b>	<b>23.285.144</b>	<b>23.476.645</b>
Personalaufwendungen	0	15.266.929	15.396.921	15.375.355	15.366.556	15.366.556
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.417	296.506	366.662	363.184	286.732	290.664
Bilanzielle Abschreibungen	60	185.929	205.586	214.743	218.553	223.980
Transferaufwendungen	38.959.830	40.601.908	42.612.173	44.039.228	44.601.181	45.271.619
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542.932	5.107.219	8.018.983	8.287.641	8.297.214	8.364.003
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.660.239</b>	<b>61.458.491</b>	<b>66.600.325</b>	<b>68.280.151</b>	<b>68.770.236</b>	<b>69.516.822</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.901.523</b>	<b>-39.734.995</b>	<b>-42.789.543</b>	<b>-43.854.160</b>	<b>-45.485.092</b>	<b>-46.040.177</b>
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.901.523</b>	<b>-39.734.995</b>	<b>-42.789.543</b>	<b>-43.854.160</b>	<b>-45.485.092</b>	<b>-46.040.177</b>
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.901.523</b>	<b>-39.734.995</b>	<b>-42.789.543</b>	<b>-43.854.160</b>	<b>-45.485.092</b>	<b>-46.040.177</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.236	1.010.320	1.028.462	1.008.164	1.026.240	1.032.139
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>927.236</b>	<b>1.010.320</b>	<b>1.028.462</b>	<b>1.008.164</b>	<b>1.026.240</b>	<b>1.032.139</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-927.236</b>	<b>-1.010.320</b>	<b>-1.028.462</b>	<b>-1.008.164</b>	<b>-1.026.240</b>	<b>-1.032.139</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.828.760</b>	<b>-40.745.315</b>	<b>-43.818.005</b>	<b>-44.862.324</b>	<b>-46.511.332</b>	<b>-47.072.316</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.050	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.050</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.500	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	133.000	133.000	133.000	133.000 (133.000)	116.200 (0)	133.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	26.300	106.300	0	141.300	26.300	26.300
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>159.300</b>	<b>459.800</b>	<b>133.000</b>	<b>334.300</b>	<b>142.500</b>	<b>159.300</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-154.250</b>	<b>-454.800</b>	<b>-133.000</b>	<b>-329.300</b>	<b>-137.500</b>	<b>-154.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-154.250</b>	<b>-454.800</b>	<b>-133.000</b>	<b>-329.300</b>	<b>-137.500</b>	<b>-154.300</b>

## Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **050 311 100 000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**

<u>4482000</u>		<u>5431300</u>
Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII)	für	Verfahrenskosten (SGB XII)

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

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

### **050 315 220 000 - Haus Lebensbrücke**

<u>4482000</u>		<u>5332000</u>
Erstattung LVR und andere örtlicher Träger (Taschengeld und andere Leistungen zum Lebensunterhalt)	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 - Kriegsopferfürsorge**

<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 Kriegsopfer 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

Erstattung Krankenhauskosten durch  
Unterhaltshilfeempfänger aus sonstigen Einkünften;  
Erstattung Krankenhauskosten durch  
Unterhaltshilfeempfänger aus Unterhaltshilfe  
Ausgleichsamt;  
Ersatz von Kosten der Erholungsfürsorge von  
Unterhaltsberechtigten;  
Erstattung durch den Kreis (Erstattung der ungedeckten  
Kosten)

für

5339000

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 Angelgenheiten**

4482000

Erstattung von Leistungen nach dem  
Opferentschädigungsgesetz

für

5339000

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz

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

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

4482001

Erstattung der Projektkosten "Arbeiten im Stadtgebiet"

für

50XXXXX, 5339001

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

Erträge nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes

für

5451000

Anteil des Landes an den Erträgen nach § 7 des  
Unterhaltsvorschussgesetzes

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

4481000

Erstattung der Aufwendungen durch das Land

für

5339000

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

### **060 362 100 001 - Kinder- und Jugendarbeit**

4148000

Zuwendungen Dritter

für

5499200

Verwendung der Zuwendungen Dritter

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

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

### **060 363 200 001 - Ambulante Jugendsozialarbeit**

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

### **060 363 210 001 - Kinderbüro, Spielmobil, Kinder- und Jugendschutz**

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

### **060 366 500 000 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

4141001 5318000  
Zuweisung des Landes zur Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit für laufende Zuschüsse für offene Türen  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

4148001 5318003  
Zuwendungen Dritter für Art und crime für Verwendung der Zuwendungen Dritter für Art und crime  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

4461100 5255000  
Erstattungen von Versicherungsleistungen für Beschaffung und Unterhaltung von Geräten  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

## **Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **060 362 100 002 - Gemeinwesenarbeit**

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

### **060 363 222 000 - Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren**

<u>4148000</u>		<u>5318000</u>
Zuwendungen Dritter für den Täter-/Opferausgleichsfonds	für	Verwendung der Zuwendungen für den Täter-/Opfer-Ausgleichsfond

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

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

### **060 367 600 000 - Jugend- und Drogenberatungsstelle**

<u>4141000</u>		<u>50XXXXX, 5499400</u>
Zuweisungen des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Drogenberatungsstelle	für	Personalaufwendungen; Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

<u>4148000</u>		<u>5499200</u>
Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle	für	Verwendung der Zuwendungen Dritter für die Drogenberatungsstelle

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

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

## **Teilbudget 005 500 111 - ARGE**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **050 312 100 000 - Infrastruktur Arbeitsgemeinschaft (ARGE)**

<u>4482000</u>		<u>50XXXXX, 5261100</u>
Erstattung von Personalaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss	für	Personalaufwendungen; Aus- und Fortbildung

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

<u>4482001</u>		<u>5431000, 5455000</u>
Erstattung von Sachaufwendungen durch den Rhein-Kreis Neuss	für	Geschäftsaufwand; Erstattung Miet- und Büoreinigungskosten

*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**

<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.*

## **060 365 400 000 - Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen**

4141001 für 5318003\_5499406  
Zuweisung des Landes für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich - Personalkostenzuschüsse -; Kosten für Angebote zur Sprachentwicklung im Elementarbereich

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

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

4141100 für 5358100  
Zuweisung des Landes zur Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 13 GTK (sonstige) für Zuschuss zum Bau und zur Einrichtung nicht kommunaler Kindergärten

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

4141101 für 5358101  
Zuweisung des Landes zur Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 13 GTK (Baldhof) für Zuschuss gem. § 13 GTK - Kindertageseinrichtung Am Baldhof - Ersatzbau (3 Gruppen)

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

4148000 für 5499200  
Zuwendungen Dritter für Verwendung der Zuwendungen Dritter

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

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

M 36500000 6818101 für M 36500000 7831401  
Sonstige Maßnahmen - Zuschüsse Dritter für Sonstige Maßnahmen - Verwendung Zuschüsse für Einrichtung

*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*

*Bei Wenigereinzahlungen bleiben die Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

## **Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **060 363 200 002 - Stationäre Jugendsozialarbeit**

4148000 für 5499200  
Zuwendungen Dritter für Verwendung der Zuwendungen Dritter

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

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



## Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
<b>Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget 006 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 6 (Produkt: 010 111 413 000)	335	
Planung (Budget 006 610 100)		
- Flächennutzungsplan (Produkt: 090 511 100 001)	336	
- Bebauungspläne (Produkt: 090 511 100 002)	337	338
- Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritte (Produkt: 090 511 100 003)	339	340
- Städtebaulicher Entwurf (Produkt: 090 511 100 004)	341	
- Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren (Produkt: 090 511 100 005)	342	
- Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung (Produkt: 090 511 100 006)	343	
- Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen (Produkt: 090 511 100 007)	344	345 - 346
- Verkehrsentwicklungsplanung (Produkt: 090 511 110 001)	347	348
- Verkehrstechnik (Produkt: 090 511 110 002)	349	
- Entwurf von Verkehrsanlagen (Produkt: 090 511 110 003)	350	
- Bodendenkmalpflege (Produkt: 100 523 301 000)	351	
Bauberatung und Bauordnung (Budget 006 630 100)		
- Baurechtliche Genehmigungen (Produkt: 100 521 100 001)	352 - 353	353
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Produkt: 100 521 100 002)	354	
- Bauberatung (Produkt: 100 521 100 003)	355	
- Information und Auskünfte (Produkt: 100 521 100 004)	356	
- Denkmalschutz und -pflege (Produkt: 100 523 300 000)	357 - 358	358
Tiefbauverwaltung (Budget: 006 660 100)		
- Städtebauliche Verträge (Produkt: 120 541 100 001)	359	360
- Beiträge (Produkt: 120 541 100 002)	361	362
- Straßenrechtliche Maßnahmen (Produkt: 120 541 100 003)	363	
- Straßenneubau (Produkt: 120 541 101 001)	364 - 365	365 - 390
- Straßenunterhaltung (Produkt: 120 541 101 002)	391 - 392	393
- Serviceleistungen für Dritte (Produkt: 120 541 101 003)	394	
- Neubau Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 004)	395	396
- Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Produkt: 120 541 101 005)	397	398
- Verkehrsleitende Anlagen (Produkt: 120 541 300 001)	399 - 400	400 - 402
- Öffentliche Beleuchtung (Produkt: 120 541 300 002)	403 - 404	404
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen) (Produkt: 120 542 110 000)	405	406
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen) (Produkt: 120 543 120 000)	407	408 - 413
- Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen) (Produkt 120 544 130 000)	414	415
- Parkeinrichtungen (Produkt: 120 546 500 000)	416	417
- Neubau wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 001)	418 - 419	420 - 421

	<b>Seite(n)</b>	
	<b>TEP</b>	<b>TFP</b>
- Unterhaltung wasserbauliche Anlagen (Produkt: 130 552 200 002)	422 - 423	423
Verkehrsangelegenheiten (Budget: 006 690 100)		
- Allgemeine Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 001)	424	
- Besondere Verkehrslenkung (Produkt: 020 122 350 002)	425 - 426	
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 003)	427 - 428	
- Überwachung des fließenden Verkehrs (Produkt: 020 122 350 004)	429 - 430	430
- Anschlagsäulen und Plakattafeln (Produkt: 150 573 220 000)	431	
Allerheiligen (Budget: 006 610 110)		
- Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen (Produkt: 090 511 120 000)	432 - 433	433 - 439

## Investitionsmaßnahmenverzeichnis

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
<b><u>090 511 100 - Stadtplanung</u></b>		
Ehemalige Raketenstation - Erschließung - Nordkanal, Baumtore	M 51100004	345
Raumortlabor Hombroich	M 51100000	345
Raumortlabor Hombroich	M 51100005	340
Raumortlabor Hombroich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery, New York	M 51100007	346
Rennbahngelände - Umgestaltung	M 51100010	338
Rheinpark - Ideenwettbewerb	M 51100006	345
Stiftung Insel Hombroich	M 51100003	345
Südliche Furth - Umfeldverbesserung	M 51100008 (s.a. M 54110026)	346 370
<b><u>090 511 110 - Verkehrsplanung</u></b>		
Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)	M 51110001	348
U 81 - Stadtbahnlinie	M 51110000	348
<b><u>100 521 100 - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u></b>		
Einstellplatzverpflichtungen	M 52100000	353
<b><u>100 523 300 - Denkmalschutz und -pflege</u></b>		
Quirinusmünster	M 52300001	358
<b><u>120 541 100 - Beiträge und Verträge</u></b>		
Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden	M 54100000	362
Beitragsabrechnungsverfahren	M 54100003	362
Erschließungsbeiträge allgemein	M 54100001	362
Rückzahlungsverpflichtungen - Erschließungsmaßnahmen	M 54100002	360
<b><u>120 541 101 - Straßen / Ingenieurbauwerke</u></b>		
Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung	M 54110062	376
Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	M 54110904	389
Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf	M 54110036	372
Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf	M 54110037	372
Am Hasenberg / Johanna-Etienne-Krankenhaus - Kreisverkehr	M 54110019	369
Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt	M 54110053	375
Am Sandhof (Norf / B.-Plan 350)	M 54110823	384
Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung	M 54110060	376
Am Zollhafen - Umbau	M 54110021	369
An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110054	375
Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombiniertes Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)	M 54110030	371
Bahnstraße / Lehnbachstraße (B.-Plan 425)	M 54110824	384
Bataverstraße - Gewerbegebiet (B.-Plan 392+264)	M 54110902	388
Bataverstraße - Umbau	M 54110049	374
Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"	M 54110603	378
Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau	M 54110043	373
Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule	M 54110035	372
Blausteinweg (B-Plan 449)	M 54110846	388
Blausteinweg / Holzheim (Wendehammer)	M 54110025	370
Blindeisenweg - Gewerbegebiet - Ausbau	M 54110905	389
Bockholtstraße - Umbau	M 54110024	370
Bonner Straße - Gewerbegebiet, 2. BA	M 54110817	383

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße	M 54110047	374
Broichstraße (Baugebiet 217)	M 54110812	382
Brücke auf den Stöcken - Erneuerung	M 54115003	396
Bürgersteige - Ausbau	M 54110800	380
Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung	M 54110012	368
Buschhausen - Verlängerung	M 54110811	382
Bushaltestellen - Umbau 3. BA	M 54110601	377
Bushaltestellen - Umbau 4. BA	M 54110602	378
Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank	M 54110600	377
Deichstraße (B.-Plan 182)	M 54110814	382
Engelbertstraße - Radweg	M 54110701	379
Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf	M 54110706	380
Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs	M 54110009	367
Euskirchener Straße - Wendeanlage	M 54110041	373
Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brand-Ring	M 54110008	367
Friedrichstr./Zollstr. - Radverkehrsanlage	M 54110703	379
Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau	M 54110018	369
Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)	M 54110807	381
Gladbacher Str. / Lindbergstr. (B.-Plan 371)	M 54110903	389
Gladbacher Str./ Bataverstr. (B.-Plan 427)	M 54110901	388
Görlitzer Straße	M 54110061	376
Graf-Landsberg-Straße- Gehweg, Parkstraße	M 54110027	371
Grefrath- Nordost (B.-Plan 275)	M 54110818	383
Grimlinghausen - Neuordnung	M 54110815	382
Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen	M 54115000	396
Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen	M 54110000	366
Grünwaldstraße / Hubertusweg - Radwegbrücke	M 54110700	379
Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises	M 54115005	396
Hafenmole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss	M 54110908	389
Hafenmole I (B.-Plan 440) Gewerbepark West	M 54110909	390
Hafenstraße - Umbau	M 54110006	367
Hammfeld (B.-Plan 131)	M 54110912	390
Hammfeld II	M 54110910	390
Hammfeld, Anbindung Hochhaus im Kreuzungsbereich	M 54110913	390
Hamtorplatz - Umgestaltung	M 54110022	370
Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse	M 54110004	366
Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße	M 54110064	377
Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110057	376
Hoisten (B.-Plan 283)	M 54110839	386
Hüsenstraße Grimlinghausen (B.-Plan 169/12)	M 54110803	381
Im Gleisdreieck (B.-Plan 205)	M 54110907	389
Industriestraße	M 54110914	390
Jakob-Weitz-Straße	M 54110826	384
Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe	M 54110038	372
Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz	M 54110039	373
Jülicher Str. - Radverkehrsanlage	M 54110705	380
Kantstraße - Umbau Parkstreifen	M 54110065	377
Keltenstraße - Umbau	M 54110044	373
Kölner Straße / Sophienstraße - Gnadental (B-Plan 113/1)	M 54110845	387
Kreitzer Straße / Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366)	M 54110820	383
Kreitzweg (Holzheim / B.-Plan 366/1)	M 54110822	384
Kruppstraße (A57), Ausbau	M 54110058	376
Kurze Straße (B.-Plan 368)	M 54110833	385
Kurze Straße (B.-Plan 435)	M 54110832	385

Maßnahme	Maßnahmenummer	Seite
Lessingplatz - Umfeldverbesserung	M 54110034	371
Maastrichter Straße (B.-Plan 201/2)	M 54110831	385
Macherscheider Straße (Uedesheim / B.-Plan 294)	M 54110816	383
Markt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110052	375
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54110003	393
Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße	M 54110040	373
Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg	M 54110063	377
Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110055	375
Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt	M 54110056	375
Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)	M 54110809	381
Oberstraße von Hessenstraße bis Zollstraße	M 54110029	371
Omnibusbahnhof - Umgestaltung	M 54110010	368
Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung	M 54110023	370
Osterather Straße	M 54110834	386
Osttangente am Hafenbecken 2 (Hafenmole Ost)	M 54110016	369
Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg	M 54110017	369
Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven	M 54110046	374
P+R Parkplatz - S-Bahnhof Norf	M 54110011	368
Poststraße - Umbau der Haltestelle	M 54110608	378
Quaxpfad (B.-Plan 42)	M 54110825	384
Querungshilfe Gladbacher Straße	M 54110067	377
Raiffeisenstraße - Grunderneuerung -	M 54115002	396
Restausbau von Erschließungsstraßen	M 54110801	380
Reuschenberger Straße / Am Sportplatz (Holzheim)	M 54110819	383
Rheinfährstraße Uedesheim (B.-Plan 243)	M 54110802	380
Rheydter Straße (B.-Plan 201)	M 54110829	385
Rosellen (B.-Plan 21/1)	M 54110808	381
Rosmarienstraße (Reuschenberg / B.-Plan 156)	M 54110841	387
Ruhrstraße - Verlängerung	M 54110048	374
Schillerstraße / Dreikönigenstraße - Radverkehrsanlage -	M 54110707	380
Schlicherum - Am Römerweg (B.-Plan 373)	M 54110828	385
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum	M 54110604	378
Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stiftstraße	M 54110605	378
Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße	M 54110606	378
Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank-/ Ubierstraße	M 54110607	378
Selikum - Landhaussiedlung	M 54110844	387
St.-Sebastianus-Platz - Ausbau	M 54110032	371
Stadtkern Südost	M 54110014	368
Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenbecken 1	M 54110015	369
Starenweg (B.-Plan 159)	M 54110810	382
Steinhausstr. / Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz	M 54110702	379
Steinhausstraße - von Konrad-Adenauer-Ring bis Geulenstraße	M 54110005	366
Steinhausstraße (B.-Plan 43/10)	M 54110836	386
Stiegergasse (Norf / B.-Plan 15)	M 54110840	387
Straßenbau allgemein	M 54110002	366
Südfriedhof (B.-Plan 300)	M 54110843	387
Südliche Furth - Containerbahnhof - (B.-Plan 437)	M 54110838	386
Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)	M 54110821	384
Tilsiter Straße - Auffahrt auf den Willy-Brand-Ring	M 54110007	367
Tucherstraße (B.-Plan 320+434)	M 54110900	388
Ubierstraße	M 54110835	386

<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmenummer</b>	<b>Seite</b>
Ueckerather Str. (B.-Plan 416)	M 54110906	389
Ueckerather Str./Alte Hauptstr. - VEP NR. V 386, Ergänzungserschließung	M 54110805	381
Umbau Bonner Straße / Kasterstraße (B.-Pl.169/11)	M 54110847	388
Umbau Grupellostraße in Norf	M 54110042	373
Umgestaltung der Innenstadt	M 54110051	374
Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)	M 54110827	385
Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)	M 54110059	376
Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung	M 54110028	371
Verkehrslärmschutz	M 54110033	371
Verlagerung der Freileitung im Hammfeld	M 54110911	390
Volmerswehrter Straße (B.-Plan 375)	M 54110804	381
Von-Waldthausen-Straße	M 54110842	387
Vorplanungskosten - Entwürfe	M 54110001	366
Weberstraße - Radweg	M 54110704	379
Weberstraße - Umbau Bushaltestelle Pomona	M 54110609	379
Wendersplatz - Fußgängerquerung und BÜ-Sicherung	M 54110013	368
Wolberostr. /Marienstr. (B.-Plan 378)	M 54110837	386
Zufuhrstraße - Ausbau	M 54110045	374
<b><u>120 541 300 - Verkehrssignaltechnik / öffentliche Beleuchtung</u></b>		
Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung	M 54125001	404
Bockholtstr./Xantener Str. - Technische Sicherung des Bahnübergangs der Industriebahn	M 54120005	401
Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang	M 54120008	402
Duisburger Str. / Stettiner Str. - Beseitigung Bahnübergang	M 54120006	401
Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120004	401
Holzheim - Signalisierung Bahnübergänge	M 54120003	401
Im Gleisdreieck / Heerdtter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs	M 54120007	402
Parkleitsystem	M 54120009	402
Straßenbeleuchtung	M 54125000	404
Verkehrssignalanlagen - Einrichtung	M 54120000	401
Verkehrssignalanlagen - Erneuerung	M 54120001	401
<b><u>120 542 110 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)</u></b>		
Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr	M 54200002	406
Erprather Straße - Radweg	M 54200003	406
Hochstadenstraße/ Kreuzstraße - Umbau Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54200001	406
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54200000	406
<b><u>120 543 120 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)</u></b>		
Am Kaiser / Stadtgrenze Beschleunigung des schienengeb. ÖPNV- Bahnkörper	M 54300004	410
Am Kaiser, Verknüpfungspunkt S-Bahn / Stadtbahn	M 54300019	413
Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen	M 54300011	411
Bergheimer Straße - Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr.	M 54300017	413
Bergheimer Straße - Radweg und Grunderneuerung	M 54300016	412
Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen	M 54300012	412
Elvekum, Fuß- und Radweg - Unterführung	M 54300014	412
Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße	M 54300020	413
Friedrich-Ebert-Platz, Umbau	M 54300005	410
Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)	M 54300001	409
Further-/ Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe	M 54300002	409

<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmenummer</b>	<b>Seite</b>
Hafenring	M 54300003	409
Kaarster Straße - Radweg	M 54300015	412
Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße	M 54300013	412
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54300000	409
Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz	M 54300010	411
Rheydter Straße, Ortseingang	M 54300009	411
Vellbrüggener Straße - Aufhebung Bahnübergang	M 54300006	410
Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße	M 54300007	411
Vereinsstraße (L154)	M 54300008	411
Villestraße - Umbau Radweg	M 54300018	413
<b><u>120 544 130 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)</u></b>		
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54400000	415
<b><u>120 546 500 - Parkeinrichtungen</u></b>		
Fahrradstation am Hauptbahnhof	M 54600001	417
Fesserstraße - Senkrechtparkplätze	M 54600002	417
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 54600000	417
Nachrüstung von Fahrradschließsystemen	M 54600004	417
Wendersplatz - Umbau Parkplatz	M 54600003	417
<b><u>130 552 200 - Wasserbauliche Anlagen</u></b>		
Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstauedeiches	M 55220001	420
Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)	M 55220002	420
Hammfelddamm - Hochwasserschutz	M 55220004	420
Hochwassersperrwerk Hafen	M 55220006	421
Innenstadt - Hochwasserschutz	M 55220009	421
Lager Deichbau	M 55220010	421
Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	M 55200000	423
Norfbach - Hochwasserschutz	M 55220008	421
Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke	M 55220007	421
Standsicherheitsgutachten Rheindeich	M 55220005	420
Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes	M 55220003	420
<b><u>090 511 120 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen</u></b>		
Allgemeine Abwicklung	M 51160001	434
Altlastenuntersuchungen	M 51160000	433
Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage	M 51166002	436
Bustrasse zw. "Am alten Bach" und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (2. BA)	M 51166001	436
Bustrasse zw. Verbindungsstr. und gepl. S-Bahn-Haltepunkt (1. BA)	M 51166000	436
Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)	M 51168006	439
Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51168000	437
Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51168001	437
Erschließung Baugebiet Kuckhof	M 51168003	438
Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)	M 51168002	438
Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)	M 51168004	438
Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen	M 51164001	435
Finanzielle Abwicklung	M 51160002	434
Grünrahmenplan	M 51165000	436
Grünzüge und Gewerbegrün	M 51165002	436
Jugendeinrichtung / Schule / Kindergarten	M 51162000	434
Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51162001	434

<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmennummer</b>	<b>Seite</b>
Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51162002	435
Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)	M 51163000	435
Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)	M 51163001	435
Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof	M 51163002	435
Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglichkeitsstudie	M 51165001	436
Lärmschutzwall Baugebiet B	M 51168005	438
Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B	M 51162003	435
Sporthalle	M 51164000	435
Umgestaltung der Horremer Str.	M 51167001	437
Verbindungsstr. zur Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof	M 51167000	437



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.100 **Dezentrale Steuerung**  
**Teilbudget:** 006.100.100 **Allgemeines Budget - Dezentrale Steuerung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.413.000. **Dezentrale Steuerung Dez. 6**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	0	46.439	46.366	46.336	46.336
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	59.456	0	0	0	0
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.150	0	0	0	0
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	11.176	0	0	0	0
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	0	2.730	2.730	2.730	2.730
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	0	14.159	14.159	14.159	14.159
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	0	2.584	2.584	2.584	2.584
Personalaufwendungen		0	74.782	65.912	65.839	65.809	65.809
5261100	Aus- u. Fortbildung	0	150	160	160	160	160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	150	160	160	160	160
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	10.478	10.478	10.478	10.478
5431001	Geschäftsaufwand	2.172	620	620	620	620	620
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände Dezentrale Steuerung Dez. 6	74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.246	1.720	12.198	12.198	12.198	12.198
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.246</b>	<b>76.652</b>	<b>78.270</b>	<b>78.197</b>	<b>78.167</b>	<b>78.167</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.246</b>	<b>-76.652</b>	<b>-78.270</b>	<b>-78.197</b>	<b>-78.167</b>	<b>-78.167</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.681	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.681	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.681</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.681</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.927</b>	<b>-79.252</b>	<b>-80.870</b>	<b>-80.797</b>	<b>-80.767</b>	<b>-80.767</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.001. **Flächennutzungsplan**

### Kurzbeschreibung

-Neuaufstellung, Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für die stadtentwicklungspolitischen Ziele (vorbereitende Bauleitplanung)  
 -stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	37.143	40.369	40.306	40.280	40.280
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	18.081	36.816	36.758	36.734	36.734
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.295	2.454	2.450	2.448	2.448
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.576	7.250	7.239	7.234	7.234
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.340	3.950	3.950	3.950	3.950
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	12.300	12.308	12.308	12.308	12.308
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.230	2.246	2.246	2.246	2.246
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>76.965</b>	<b>105.393</b>	<b>105.257</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	991	586	874	910	947	984
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>991</b>	<b>586</b>	<b>874</b>	<b>910</b>	<b>947</b>	<b>984</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	200	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	18.294	18.294	18.294	18.294
5431000 Geschäftsaufwand	6.838	8.105	6.880	7.163	7.453	7.748
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	61	180	65	68	71	74
5499401 Flächennutzungsplan	94.635	151.129	141.506	131.883	131.883	131.883
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.534</b>	<b>159.414</b>	<b>166.745</b>	<b>157.408</b>	<b>157.701</b>	<b>157.999</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.525</b>	<b>237.165</b>	<b>273.012</b>	<b>263.575</b>	<b>263.848</b>	<b>264.183</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.525</b>	<b>-237.165</b>	<b>-273.012</b>	<b>-263.575</b>	<b>-263.848</b>	<b>-264.183</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	927	896	901	854	872	885
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.180	2.967	4.483	4.483	4.483	4.483
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.107</b>	<b>3.863</b>	<b>5.384</b>	<b>5.337</b>	<b>5.355</b>	<b>5.368</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.107</b>	<b>3.863</b>	<b>5.384</b>	<b>5.337</b>	<b>5.355</b>	<b>5.368</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.107</b>	<b>-3.863</b>	<b>-5.384</b>	<b>-5.337</b>	<b>-5.355</b>	<b>-5.368</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.632</b>	<b>-241.028</b>	<b>-278.396</b>	<b>-268.912</b>	<b>-269.203</b>	<b>-269.551</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.002. **Bebauungspläne**

### Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	33.227	33.473	33.420	33.399	33.399
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	172.306	175.814	175.538	175.425	175.425
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	12.152	11.731	11.713	11.705	11.705
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	30.209	29.666	29.619	29.600	29.600
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.580	5.120	5.120	5.120	5.120
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	11.000	10.205	10.205	10.205	10.205
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.990	1.862	1.862	1.862	1.862
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>263.464</b>	<b>267.871</b>	<b>267.477</b>	<b>267.316</b>	<b>267.316</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	1.675	1.072	1.467	1.528	1.590	1.653
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.675</b>	<b>1.072</b>	<b>1.467</b>	<b>1.528</b>	<b>1.590</b>	<b>1.653</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	902	1.085	1.268	1.451
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902</b>	<b>1.085</b>	<b>1.268</b>	<b>1.451</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	41.357	41.357	41.357	41.357
5431000 Geschäftsaufwand	12.409	13.301	23.913	24.907	25.916	26.940
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	8.194	23.215	18.279	19.039	19.811	20.593
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.603</b>	<b>36.516</b>	<b>83.549</b>	<b>85.303</b>	<b>87.084</b>	<b>88.890</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.278</b>	<b>301.052</b>	<b>353.789</b>	<b>355.393</b>	<b>357.258</b>	<b>359.310</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.278</b>	<b>-301.052</b>	<b>-353.789</b>	<b>-355.393</b>	<b>-357.258</b>	<b>-359.310</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.917	3.790	3.811	3.613	3.688	3.743
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.446	12.543	12.351	12.351	12.351	12.351
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.363</b>	<b>16.333</b>	<b>16.162</b>	<b>15.964</b>	<b>16.039</b>	<b>16.094</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.363</b>	<b>16.333</b>	<b>16.162</b>	<b>15.964</b>	<b>16.039</b>	<b>16.094</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.363</b>	<b>-16.333</b>	<b>-16.162</b>	<b>-15.964</b>	<b>-16.039</b>	<b>-16.094</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.641</b>	<b>-317.385</b>	<b>-369.951</b>	<b>-371.357</b>	<b>-373.297</b>	<b>-375.404</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.002. **Bebauungspläne**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	100.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0	-100.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0	-100.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 51100010 Rennbahngelände - Umgestaltung**

7852000 Planungskosten	200	200	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	700	200	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Saldo M 51100010</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.003. **Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter**

### Kurzbeschreibung

- räumliche und funktionale Konzeptentwicklung und Entwicklungsstrategien mit gesamtstädtischer Raumbearbeitung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	35.348	31.444	31.395	31.375	31.375
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	33.172	51.953	51.871	51.838	51.838
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.357	3.465	3.460	3.458	3.458
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.410	9.825	9.810	9.804	9.804
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.800	2.530	2.530	2.530	2.530
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	11.700	9.587	9.587	9.587	9.587
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.120	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>92.907</b>	<b>110.554</b>	<b>110.403</b>	<b>110.342</b>	<b>110.342</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	1.075	688	972	1.012	1.053	1.095
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.075</b>	<b>688</b>	<b>972</b>	<b>1.012</b>	<b>1.053</b>	<b>1.095</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	2.370	2.370	5.472	9.732
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>5.472</b>	<b>9.732</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	18.372	18.372	18.372	18.372
5431000 Geschäftsaufwand	2.388	2.832	2.211	2.305	2.398	2.493
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	724	2.049	2.051	2.137	2.223	2.311
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.112</b>	<b>4.881</b>	<b>22.634</b>	<b>22.814</b>	<b>22.993</b>	<b>23.176</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.187</b>	<b>98.476</b>	<b>136.530</b>	<b>136.599</b>	<b>139.860</b>	<b>144.345</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.187</b>	<b>-98.476</b>	<b>-136.530</b>	<b>-136.599</b>	<b>-139.860</b>	<b>-144.345</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	940	909	914	867	885	898
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.227	3.010	3.945	3.945	3.945	3.945
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.167</b>	<b>3.919</b>	<b>4.859</b>	<b>4.812</b>	<b>4.830</b>	<b>4.843</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.167</b>	<b>3.919</b>	<b>4.859</b>	<b>4.812</b>	<b>4.830</b>	<b>4.843</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.167</b>	<b>-3.919</b>	<b>-4.859</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.843</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.354</b>	<b>-102.395</b>	<b>-141.389</b>	<b>-141.411</b>	<b>-144.690</b>	<b>-149.188</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.003. **Planung zur Stadtentwicklung, Rahmenplanung, Planungen Dritter**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	150.000	150.000	150.000	0 (0)	150.000 (150.000)	150.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 51100005 Raumortlabor Hombroich**

6818100 Kostenbeteiligung Dritter	300	150	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 Planungskosten (Kassenwirksamkeit)	600	150	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0 (0,0)	150,0 (150,0)	150,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51100005</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.004. **Städtebaulicher Entwurf**

### Kurzbeschreibung

- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	21.413	24.019	23.981	23.966	23.966
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	218.235	227.648	227.291	227.145	227.145
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	15.676	15.173	15.149	15.139	15.139
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	41.593	42.055	41.989	41.962	41.962
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	980	1.310	1.310	1.310	1.310
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	7.100	7.323	7.323	7.323	7.323
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.280	1.336	1.336	1.336	1.336
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>306.277</b>	<b>318.864</b>	<b>318.379</b>	<b>318.181</b>	<b>318.181</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	1.801	1.153	1.641	1.709	1.778	1.849
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.801</b>	<b>1.153</b>	<b>1.641</b>	<b>1.709</b>	<b>1.778</b>	<b>1.849</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	336	336	336	336
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	49.331	49.331	49.331	49.331
5431000 Geschäftsaufwand	3.809	4.513	3.678	3.830	3.985	4.142
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	757	2.145	2.092	2.180	2.268	2.357
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.566</b>	<b>6.658</b>	<b>55.101</b>	<b>55.341</b>	<b>55.584</b>	<b>55.830</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.367</b>	<b>314.088</b>	<b>375.942</b>	<b>375.765</b>	<b>375.879</b>	<b>376.196</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.367</b>	<b>-314.088</b>	<b>-375.942</b>	<b>-375.765</b>	<b>-375.879</b>	<b>-376.196</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	4.360	4.219	4.241	4.021	4.106	4.168
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.966	13.962	14.080	14.080	14.080	14.080
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.326</b>	<b>18.181</b>	<b>18.321</b>	<b>18.101</b>	<b>18.186</b>	<b>18.248</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.326</b>	<b>18.181</b>	<b>18.321</b>	<b>18.101</b>	<b>18.186</b>	<b>18.248</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.326</b>	<b>-18.181</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.101</b>	<b>-18.186</b>	<b>-18.248</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.693</b>	<b>-332.269</b>	<b>-394.263</b>	<b>-393.866</b>	<b>-394.065</b>	<b>-394.444</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.005. **Satzungen, städtebauliche Verträge, externe Rechtsverfahren**

### Kurzbeschreibung

- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	22.563	24.362	24.324	24.308	24.308
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	31.922	30.044	29.997	29.978	29.978
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.241	2.005	2.002	2.001	2.001
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.436	4.815	4.807	4.804	4.804
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.430	1.940	1.940	1.940	1.940
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	7.500	7.428	7.428	7.428	7.428
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.350	1.356	1.356	1.356	1.356
Personalaufwendungen		0	72.442	71.950	71.854	71.815	71.815
5261100	Aus- u. Fortbildung	860	550	752	783	815	847
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		860	550	752	783	815	847
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	9.694	9.694	9.694	9.694
5431000	Geschäftsaufwand	3.539	4.194	5.390	5.614	5.842	6.073
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	56	159	59	62	64	67
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.595	4.353	15.143	15.370	15.600	15.834
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.455</b>	<b>77.345</b>	<b>87.845</b>	<b>88.007</b>	<b>88.230</b>	<b>88.496</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.455</b>	<b>-77.345</b>	<b>-87.845</b>	<b>-88.007</b>	<b>-88.230</b>	<b>-88.496</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	673	651	654	620	634	644
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.311	2.156	2.064	2.064	2.064	2.064
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.984	2.807	2.718	2.684	2.698	2.708
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.984</b>	<b>2.807</b>	<b>2.718</b>	<b>2.684</b>	<b>2.698</b>	<b>2.708</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.984</b>	<b>-2.807</b>	<b>-2.718</b>	<b>-2.684</b>	<b>-2.698</b>	<b>-2.708</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.439</b>	<b>-80.152</b>	<b>-90.563</b>	<b>-90.691</b>	<b>-90.928</b>	<b>-91.204</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.006. **Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung**

### Kurzbeschreibung

- Entwürfe zur Stadtgestaltung im gesamten Stadtgebiet
- Planung, Entwurf, Betreuung und Umsetzung von Konzepten und Entwürfen zur gestalterischen Aufwertung der Innenstadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	27.504	27.435	27.392	27.374	27.374
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	68.932	67.945	67.838	67.794	67.794
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.948	4.526	4.519	4.516	4.516
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	14.009	13.264	13.243	13.235	13.235
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.300	1.530	1.530	1.530	1.530
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	9.100	8.365	8.365	8.365	8.365
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.650	1.527	1.527	1.527	1.527
Personalaufwendungen		0	127.443	124.592	124.414	124.341	124.341
5261100	Aus- u. Fortbildung	1.013	648	879	916	953	990
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.013	648	879	916	953	990
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	198	198	198	198
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	198	198	198	198
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	17.434	17.434	17.434	17.434
5431000	Geschäftsaufwand	2.066	2.449	1.901	1.978	2.058	2.140
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	713	2.018	2.039	2.124	2.210	2.298
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.779	4.467	21.374	21.536	21.702	21.872
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.792</b>	<b>132.558</b>	<b>147.043</b>	<b>147.064</b>	<b>147.194</b>	<b>147.401</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.792</b>	<b>-132.558</b>	<b>-147.043</b>	<b>-147.064</b>	<b>-147.194</b>	<b>-147.401</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.784	2.694	2.709	2.568	2.622	2.661
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.555	8.915	7.236	7.236	7.236	7.236
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.339	11.609	9.945	9.804	9.858	9.897
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.339</b>	<b>11.609</b>	<b>9.945</b>	<b>9.804</b>	<b>9.858</b>	<b>9.897</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.339</b>	<b>-11.609</b>	<b>-9.945</b>	<b>-9.804</b>	<b>-9.858</b>	<b>-9.897</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.131</b>	<b>-144.167</b>	<b>-156.988</b>	<b>-156.868</b>	<b>-157.052</b>	<b>-157.298</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.007. **Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen**

### 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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	15.707	16.863	16.837	16.826	16.826
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	6.673	10.841	10.824	10.817	10.817
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	481	722	721	721	721
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.349	2.144	2.141	2.140	2.140
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	860	1.360	1.360	1.360	1.360
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	5.200	5.141	5.141	5.141	5.141
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	940	938	938	938	938
Personalaufwendungen		0	31.210	38.009	37.962	37.943	37.943
5261100	Aus- u. Fortbildung	616	394	535	557	580	603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		616	394	535	557	580	603
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	899	1.798	2.697	3.596
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	899	1.798	2.697	3.596
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	4.925	4.925	4.925	4.925
5431000	Geschäftsaufwand	1.185	1.405	1.123	1.168	1.215	1.263
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	34	96	36	37	39	40
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.219	1.501	6.084	6.130	6.179	6.228
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.835</b>	<b>33.105</b>	<b>45.527</b>	<b>46.447</b>	<b>47.399</b>	<b>48.370</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.835</b>	<b>-33.105</b>	<b>-45.527</b>	<b>-46.447</b>	<b>-47.399</b>	<b>-48.370</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	354	343	345	327	334	339
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.215	1.134	1.503	1.503	1.503	1.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.569	1.477	1.848	1.830	1.837	1.842
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.569</b>	<b>1.477</b>	<b>1.848</b>	<b>1.830</b>	<b>1.837</b>	<b>1.842</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.569</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.848</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.842</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.404</b>	<b>-34.582</b>	<b>-47.375</b>	<b>-48.277</b>	<b>-49.236</b>	<b>-50.212</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.007. **Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	895.000	0	490.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	1.225.000	1.800.000	625.000 (600.000)	1.200.000 (1.200.000)	0 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>625.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>VE 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 5110000 Nordkanal, Baumtore**

6811000 Investitionszuweisungen Land	143	143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>0,0</b>							
7853500 öffentliches Grün	184	184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 51100000</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0,0</b>							

#### **M 51100003 Stiftung Insel Hombroich**

7853950 Kostenbeteiligung	298	298	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 51100003</b>	<b>-298</b>	<b>-298</b>	<b>0,0</b>							

#### **M 51100004 Ehemalige Raketenstation - Erschließung -**

6811000 Investitionszuweisungen Land	673	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,5
6818100 Kostenbeteiligung Dritter	15	10	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>688</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>672,5</b>
7821000 Grunderwerb	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
7852300 Planungs- und Baukosten	961	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,7
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
7853500 öffentliches Grün	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.196</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>1.181,7</b>						
<b>Saldo M 51100004</b>	<b>-508</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-509,2</b>

#### **M 51100006 Rheinpark - Ideenwettbewerb**

6811000 Investitionszuweisungen Land	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0,0</b>							
7853910 Wettbewerbe	202	202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 51100006</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.100.007. **Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (ohne Allerheiligen), Maßnahmen n. Sonderprogrammen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51100007 Raumortlabor Hombröich - Ausstellungsprojekt AIA Gallery in New York

6811000 Investitionszuweisungen Land	101	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818100 Kostenbeteiligung Dritter	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0,0</b>							
7853970 sonstige Kosten	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 51100007</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0,0</b>							

#### M 51100008 Südliche Furth - Umfeldverbesserung

6811000 Investitionszuweisungen Land	9.911	364	0,0	0,0	890,0	0,0	490,0	0,0	0,0	8.166,7
6817000 Investitionszuw. priv. Untern.	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>9.914</b>	<b>367</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>890,0</b>	<b>0,0</b>	<b>490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.166,7</b>
7852000 Planungskosten	248	248	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten (Kassenwirksamkeit)	2.306	250	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	400,0	0,0	1.456,0
7853500 öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	10.000	0	0,0	0,0	400,0	1.200,0	600,0	600,0	0,0	8.400,0
7853912 Beteiligungsverfahren	376	284	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	42,7
7853970 sonstige Kosten (Kassenwirksamkeit)	1.100	300	0,0	0,0	600,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>14.030</b>	<b>1.082</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.225,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>625,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.898,7</b>
<b>Saldo M 51100008</b>	<b>-4.117</b>	<b>-715</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>-1.800,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.732,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.162</b>	<b>-1.256</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>-1.800,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.241,1</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.110.001. **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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	10.586	9.134	9.120	9.114	9.114
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	59.746	60.669	60.574	60.535	60.535
5019900	Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.183	1.031	1.029	1.028	1.028
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	10.750	10.502	10.486	10.479	10.479
5039900	SV-Beiträge sonst. Beschäft.	0	900	900	900	900	900
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	520	600	600	600	600
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.500	2.785	2.785	2.785	2.785
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	630	508	508	508	508
Personalaufwendungen		0	93.815	89.129	89.002	88.949	88.949
5261100	Aus- u. Fortbildung	787	504	600	625	650	676
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		787	504	600	625	650	676
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	896	939	982	1.025
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	896	939	982	1.025
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	9.772	9.772	9.772	9.772
5431000	Geschäftsaufwand	1.657	1.965	1.335	1.391	1.448	1.505
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	17.331	34.662	29.270	26.477	28.524	30.379
Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.988	36.627	40.377	37.640	39.744	41.656
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.775</b>	<b>130.946</b>	<b>131.002</b>	<b>128.206</b>	<b>130.325</b>	<b>132.306</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.775</b>	<b>-130.946</b>	<b>-131.002</b>	<b>-128.206</b>	<b>-130.325</b>	<b>-132.306</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.702	2.614	2.628	2.492	2.544	2.582
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.276	8.652	8.134	8.134	8.134	8.134
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.978	11.266	10.762	10.626	10.678	10.716
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.978</b>	<b>11.266</b>	<b>10.762</b>	<b>10.626</b>	<b>10.678</b>	<b>10.716</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.978</b>	<b>-11.266</b>	<b>-10.762</b>	<b>-10.626</b>	<b>-10.678</b>	<b>-10.716</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-31.753</b>	<b>-142.212</b>	<b>-141.764</b>	<b>-138.832</b>	<b>-141.003</b>	<b>-143.022</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.110.001. **Verkehrsentwicklungsplanung**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 51110000 U 81 - Stadtbahnlinie**

7852000 Planungskosten	200	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	200	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,6
<b>Saldo M 51110000</b>	<b>-200</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>-198,6</b>						

#### **M 51110001 Regio-Bahn - Errichtung eines zusätzlichen Haltepunktes (Nordstadt)**

7852000 Planungskosten	80	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	80	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
<b>Saldo M 51110001</b>	<b>-80</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,1</b>						
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-280</b>	<b>-10</b>	<b>0,0</b>	<b>-269,7</b>						



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.110.002. **Verkehrstechnik**

### Kurzbeschreibung

- Erarbeitung verkehrstechnischer Analysen, Konzepte, Entwürfe und Software zur Steuerung der Verkehrsabläufe
- Anpassungen und Optimierungen im laufenden Betrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	9.892	6.772	6.761	6.757	6.757
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	80.016	83.267	83.136	83.083	83.083
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.652	5.558	5.549	5.545	5.545
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	15.565	15.690	15.665	15.655	15.655
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	490	520	520	520	520
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.300	2.065	2.065	2.065	2.065
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	590	377	377	377	377
Personalaufwendungen		0	115.505	114.249	114.073	114.002	114.002
5261100	Aus- u. Fortbildung	724	463	734	765	796	827
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		724	463	734	765	796	827
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	56	56	56	56
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	56	56	56	56
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	13.994	13.994	13.994	13.994
5431000	Geschäftsaufwand	1.619	1.918	1.870	1.948	2.027	2.107
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	34	96	48	49	51	53
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.653	2.014	15.912	15.991	16.072	16.154
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.377</b>	<b>117.982</b>	<b>130.951</b>	<b>130.885</b>	<b>130.926</b>	<b>131.039</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.377</b>	<b>-117.982</b>	<b>-130.951</b>	<b>-130.885</b>	<b>-130.926</b>	<b>-131.039</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	635	614	618	586	597	606
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.178	2.031	1.860	1.860	1.860	1.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.813	2.645	2.478	2.446	2.457	2.466
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.813</b>	<b>2.645</b>	<b>2.478</b>	<b>2.446</b>	<b>2.457</b>	<b>2.466</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.813</b>	<b>-2.645</b>	<b>-2.478</b>	<b>-2.446</b>	<b>-2.457</b>	<b>-2.466</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.190</b>	<b>-120.627</b>	<b>-133.429</b>	<b>-133.331</b>	<b>-133.383</b>	<b>-133.505</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.110.003. **Entwurf von Verkehrsanlagen**

### Kurzbeschreibung

- Planung und Entwurf von einzelnen Verkehrsanlagen einschließlich erforderlicher Analysen und Berechnungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	7.170	15.600	15.576	15.566	15.566
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	109.750	110.089	109.916	109.845	109.845
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	7.757	7.346	7.334	7.329	7.329
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	21.207	20.534	20.502	20.489	20.489
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	300	550	550	550	550
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	2.400	4.756	4.756	4.756	4.756
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	430	868	868	868	868
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>149.014</b>	<b>159.743</b>	<b>159.502</b>	<b>159.403</b>	<b>159.403</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	901	577	792	825	858	892
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>901</b>	<b>577</b>	<b>792</b>	<b>825</b>	<b>858</b>	<b>892</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	355	355	355	355
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	18.919	18.919	18.919	18.919
5431000 Geschäftsaufwand	1.979	2.344	1.921	2.003	2.084	2.166
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	45	128	48	49	51	54
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.024</b>	<b>2.472</b>	<b>20.888</b>	<b>20.971</b>	<b>21.054</b>	<b>21.139</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.925</b>	<b>152.063</b>	<b>181.778</b>	<b>181.653</b>	<b>181.670</b>	<b>181.789</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.925</b>	<b>-152.063</b>	<b>-181.778</b>	<b>-181.653</b>	<b>-181.670</b>	<b>-181.789</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.052	1.986	1.996	1.893	1.933	1.962
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.045	6.573	6.149	6.149	6.149	6.149
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.097</b>	<b>8.559</b>	<b>8.145</b>	<b>8.042</b>	<b>8.082</b>	<b>8.111</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.097</b>	<b>8.559</b>	<b>8.145</b>	<b>8.042</b>	<b>8.082</b>	<b>8.111</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.097</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.145</b>	<b>-8.042</b>	<b>-8.082</b>	<b>-8.111</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.022</b>	<b>-160.622</b>	<b>-189.923</b>	<b>-189.695</b>	<b>-189.752</b>	<b>-189.900</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Allgemeines Budget - Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.523.301.000. **Bodendenkmalpflege**

### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmaßnahmen und Grabungen einschließlich Fundinventarisierung
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4141000 Zuweisungen vom Land für Ausgrabungen	100.648	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.648	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.648</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	11.320	11.634	11.616	11.609	11.609
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	149.677	193.929	193.625	193.501	193.501
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	10.599	12.930	12.910	12.902	12.902
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	27.872	35.690	35.634	35.611	35.611
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	520	570	570	570	570
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.800	3.547	3.547	3.547	3.547
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	680	647	647	647	647
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>204.468</b>	<b>258.947</b>	<b>258.549</b>	<b>258.387</b>	<b>258.387</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	573	749	780	812	844
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>749</b>	<b>780</b>	<b>812</b>	<b>844</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	26.015	26.015	26.015	26.015
5431000 Geschäftsaufwand	9.383	7.231	7.862	8.192	8.523	8.860
5499200 Kosten für Ausgrabungen	93.859	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	96	30	31	32	33
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.242</b>	<b>34.827</b>	<b>61.407</b>	<b>61.738</b>	<b>62.070</b>	<b>62.408</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.242</b>	<b>239.868</b>	<b>321.103</b>	<b>321.067</b>	<b>321.269</b>	<b>321.639</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.594</b>	<b>-217.868</b>	<b>-299.103</b>	<b>-299.067</b>	<b>-299.269</b>	<b>-299.639</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	8.108	7.846	7.889	7.479	7.636	7.751
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.814	2.907	2.873	2.873	2.873	2.873
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.922</b>	<b>10.753</b>	<b>10.762</b>	<b>10.352</b>	<b>10.509</b>	<b>10.624</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.922</b>	<b>10.753</b>	<b>10.762</b>	<b>10.352</b>	<b>10.509</b>	<b>10.624</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.922</b>	<b>-10.753</b>	<b>-10.762</b>	<b>-10.352</b>	<b>-10.509</b>	<b>-10.624</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.516</b>	<b>-228.621</b>	<b>-309.865</b>	<b>-309.419</b>	<b>-309.778</b>	<b>-310.263</b>



**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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
4311000	Bauprüfungsgebühren	1.448.439	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4311001	Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Sachverständigengutachter	0	2.999	2.999	3.044	3.044	3.090
4321000	Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	880	500	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.449.319</b>	<b>1.303.499</b>	<b>1.202.999</b>	<b>1.203.044</b>	<b>1.203.044</b>	<b>1.203.090</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.449.319</b>	<b>1.303.499</b>	<b>1.202.999</b>	<b>1.203.044</b>	<b>1.203.044</b>	<b>1.203.090</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	172.863	139.682	139.463	139.373	139.373
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	546.140	518.299	517.485	517.153	517.153
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	40.462	35.976	35.920	35.897	35.897
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	126.057	117.713	117.528	117.453	117.453
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	8.610	6.810	6.810	6.810	6.810
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	57.400	42.587	42.587	42.587	42.587
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	10.370	7.772	7.772	7.772	7.772
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>961.902</b>	<b>868.839</b>	<b>867.565</b>	<b>867.045</b>	<b>867.045</b>
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	1.280	77	79	92	88	89
5261100	Aus- u. Fortbildung	649	844	857	870	883	896
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.929</b>	<b>921</b>	<b>936</b>	<b>962</b>	<b>971</b>	<b>985</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	400	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.175	2.208	2.241	2.274	2.309	2.344
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	75.268	75.268	75.268	75.268
5431000	Geschäftsaufwand	11.062	8.121	12.226	11.061	11.238	11.507
5431300	Erst.u.Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfämter	0	2.999	2.999	3.044	3.044	3.090
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.237</b>	<b>13.328</b>	<b>92.734</b>	<b>91.647</b>	<b>91.859</b>	<b>92.209</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.166</b>	<b>976.551</b>	<b>962.509</b>	<b>960.174</b>	<b>959.875</b>	<b>960.239</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.434.153</b>	<b>326.948</b>	<b>240.490</b>	<b>242.870</b>	<b>243.169</b>	<b>242.851</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.344	17.750	17.848	16.920	17.276	17.535
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	10.793	20.780	15.059	15.374	15.695	15.930
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.137</b>	<b>38.530</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.137</b>	<b>38.530</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.001. **Baurechtliche Genehmigungen**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.137	-38.530	<b>-32.907</b>	-32.294	-32.971	-33.465
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.405.016	288.418	<b>207.583</b>	210.576	210.198	209.386

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	<b>80.000</b>	0	80.000	80.000	80.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	80.000	<b>80.000</b>	0	80.000	80.000	80.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	80.000	<b>80.000</b>	0	80.000	80.000	80.000

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 52100000 Einstellplatzverpflichtungen**

6881002 Ablösebeiträge	521	201	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	521	201	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
<b>Saldo M 52100000</b>	521	201	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	521	201	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Allgemeines Budget - Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.002. **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

### Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	880	500	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	500	0	0	0	0
4461100 Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte Zwangsmaßnahmen	-1.352	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.352	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 Ordnungsstrafen	7.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.663</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	43.997	89.547	89.406	89.349	89.349
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	2.930	3.013	3.008	3.006	3.006
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	216	200	200	200	200
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	606	612	611	611	611
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	3.070	6.130	6.130	6.130	6.130
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	14.600	27.302	27.302	27.302	27.302
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.640	4.983	4.983	4.983	4.983
Personalaufwendungen	0	68.059	131.787	131.640	131.581	131.581
5261100 Aus- u. Fortbildung	649	844	857	870	883	896
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649	844	857	870	883	896
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	2.175	2.208	2.241	2.274	2.309	2.344
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	11.913	11.913	11.913	11.913
5431000 Geschäftsaufwand	11.062	8.121	12.226	11.061	11.238	11.507
5499400 Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.237	18.329	34.380	33.248	33.460	33.764
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.886</b>	<b>87.232</b>	<b>167.024</b>	<b>165.758</b>	<b>165.924</b>	<b>166.241</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.223</b>	<b>-63.732</b>	<b>-144.024</b>	<b>-142.758</b>	<b>-142.924</b>	<b>-143.241</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.344	17.750	17.848	16.920	17.276	17.535
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.793	20.780	15.059	15.374	15.695	15.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.137	38.530	32.907	32.294	32.971	33.465
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.137</b>	<b>38.530</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.137</b>	<b>-38.530</b>	<b>-32.907</b>	<b>-32.294</b>	<b>-32.971</b>	<b>-33.465</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.360</b>	<b>-102.262</b>	<b>-176.931</b>	<b>-175.052</b>	<b>-175.895</b>	<b>-176.706</b>



**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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4311001	Gebühren für Vorbescheide	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4311002	Gebühren für die ausführliche Bauberatung von Architekten und Bauherren	4.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	1.320	750	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.306	3.750	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>6.306</b>	<b>3.750</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	49.919	51.595	51.514	51.481	51.481
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	8.791	56.758	56.669	56.633	56.633
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	649	3.782	3.776	3.774	3.774
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.819	11.047	11.030	11.023	11.023
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.210	2.450	2.450	2.450	2.450
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	16.600	15.731	15.731	15.731	15.731
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	2.990	2.871	2.871	2.871	2.871
Personalaufwendungen		0	82.978	144.234	144.041	143.963	143.963
5261100	Aus- u. Fortbildung	649	844	857	870	883	896
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649	844	857	870	883	896
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	1.603	1.603	1.603	1.603
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	1.603	1.603	1.603	1.603
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.175	2.208	2.241	2.274	2.309	2.344
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	8.664	8.664	8.664	8.664
5431000	Geschäftsaufwand	11.062	8.121	12.226	11.061	11.238	11.507
Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.237	10.329	23.131	21.999	22.211	22.515
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.886</b>	<b>94.151</b>	<b>169.825</b>	<b>168.513</b>	<b>168.660</b>	<b>168.977</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.580</b>	<b>-90.401</b>	<b>-66.825</b>	<b>-65.513</b>	<b>-65.660</b>	<b>-65.977</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.344	17.750	17.848	16.920	17.276	17.535
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	10.793	20.780	15.059	15.374	15.695	15.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.137	38.530	32.907	32.294	32.971	33.465
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.137</b>	<b>38.530</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.137</b>	<b>-38.530</b>	<b>-32.907</b>	<b>-32.294</b>	<b>-32.971</b>	<b>-33.465</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-36.717</b>	<b>-128.931</b>	<b>-99.732</b>	<b>-97.807</b>	<b>-98.631</b>	<b>-99.442</b>



**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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4321000	Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	5.280	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321001	Entgelte für Auskünfte aus dem Bauarchiv	9.450	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.730	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>14.730</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	73.531	75.670	75.551	75.503	75.503
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	27.365	28.869	28.824	28.806	28.806
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.042	1.921	1.918	1.917	1.917
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.638	5.763	5.754	5.750	5.750
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.530	6.130	6.130	6.130	6.130
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	24.400	23.071	23.071	23.071	23.071
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	4.410	4.210	4.210	4.210	4.210
Personalaufwendungen		0	142.916	145.634	145.458	145.387	145.387
5261100	Aus- u. Fortbildung	649	844	857	870	883	896
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649	844	857	870	883	896
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.175	2.208	2.241	2.274	2.309	2.344
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	17.328	17.328	17.328	17.328
5431000	Geschäftsaufwand	11.062	8.121	12.227	11.062	11.239	11.507
Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.237	10.329	31.796	30.664	30.876	31.179
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.886</b>	<b>154.089</b>	<b>178.287</b>	<b>176.992</b>	<b>177.146</b>	<b>177.462</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>844</b>	<b>-143.089</b>	<b>-165.287</b>	<b>-163.992</b>	<b>-164.146</b>	<b>-164.462</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.344	17.750	17.848	16.920	17.276	17.535
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.793	20.780	15.059	15.374	15.695	15.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.137	38.530	32.907	32.294	32.971	33.465
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.137</b>	<b>38.530</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.137</b>	<b>-38.530</b>	<b>-32.907</b>	<b>-32.294</b>	<b>-32.971</b>	<b>-33.465</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.293</b>	<b>-181.619</b>	<b>-198.194</b>	<b>-196.286</b>	<b>-197.117</b>	<b>-197.927</b>



**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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4141100	Zuweisungen vom Land	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	8.508	9.155	9.201	9.247	9.293
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	13.508	14.155	14.201	14.247	14.293
4311000	Gebühren für Bescheinigungen über durchgeführte private Denkmalpflegemaßnahmen	25.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000	Benutzungsgebühren u. Entgelte für Kopierer	440	250	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.601	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>28.601</b>	<b>23.758</b>	<b>24.155</b>	<b>24.201</b>	<b>24.247</b>	<b>24.293</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	59.085	60.792	60.697	60.658	60.658
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	42.182	44.415	44.345	44.317	44.317
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.011	2.960	2.955	2.953	2.953
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	8.838	9.004	8.990	8.984	8.984
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.710	3.000	3.000	3.000	3.000
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	19.600	18.535	18.535	18.535	18.535
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	3.540	3.383	3.383	3.383	3.383
Personalaufwendungen		0	138.966	142.089	141.905	141.830	141.830
5261100	Aus- u. Fortbildung	649	844	857	870	883	896
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649	844	857	870	883	896
5358100	Zuschüsse zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5358101	Zuschüsse zur Förderung sonst. Maßnahmen der Denkmal- und Heimatpflege	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen		6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	2.175	2.208	2.241	2.274	2.309	2.344
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	11.371	11.371	11.371	11.371
5431000	Geschäftsaufwand	11.062	8.122	12.227	11.062	11.239	11.507
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände Plakette Stadtbildpflege	-778	2.500	0	2.500	0	2.500
5499401	Verw.- u. Betriebsaufwände Denkmalpflegeplan	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.459	12.830	50.839	52.207	49.919	52.722
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.108</b>	<b>170.640</b>	<b>211.785</b>	<b>212.982</b>	<b>210.632</b>	<b>213.448</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.493</b>	<b>-146.882</b>	<b>-187.630</b>	<b>-188.781</b>	<b>-186.385</b>	<b>-189.155</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	18.344	17.750	17.848	16.920	17.276	17.535
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.793	20.780	15.059	15.374	15.695	15.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.137	38.530	32.907	32.294	32.971	33.465
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.137</b>	<b>38.530</b>	<b>32.907</b>	<b>32.294</b>	<b>32.971</b>	<b>33.465</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.137</b>	<b>-38.530</b>	<b>-32.907</b>	<b>-32.294</b>	<b>-32.971</b>	<b>-33.465</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.644</b>	<b>-185.412</b>	<b>-220.537</b>	<b>-221.075</b>	<b>-219.356</b>	<b>-222.620</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 52300001 Quirinusbau**

7818001 Investitionszuschuss	818	818	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 52300001</b>	<b>-818</b>	<b>-818</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-818</b>	<b>-818</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.100.001. **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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4485000	Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	69.222	68.621	69.811	70.509	71.214	71.927
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.222	68.621	69.811	70.509	71.214	71.927
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.222</b>	<b>68.621</b>	<b>69.811</b>	<b>70.509</b>	<b>71.214</b>	<b>71.927</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	98.292	102.347	102.186	102.120	102.120
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	19.646	20.483	20.451	20.438	20.438
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.421	1.366	1.364	1.363	1.363
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.152	4.122	4.116	4.113	4.113
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	6.300	6.980	6.980	6.980	6.980
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	32.600	31.204	31.204	31.204	31.204
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	5.890	5.695	5.695	5.695	5.695
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>168.301</b>	<b>172.197</b>	<b>171.996</b>	<b>171.913</b>	<b>171.913</b>
5261100	Aus- u. Fortbildung	658	633	644	654	663	673
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>658</b>	<b>633</b>	<b>644</b>	<b>654</b>	<b>663</b>	<b>673</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	55	55	55	55	55
	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	10.196	10.196	10.196	10.196
5431000	Geschäftsaufwand	8.180	5.977	6.075	6.172	6.271	6.365
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	208	212	215	219	222
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.180</b>	<b>6.185</b>	<b>16.483</b>	<b>16.583</b>	<b>16.686</b>	<b>16.783</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.837</b>	<b>175.174</b>	<b>189.379</b>	<b>189.288</b>	<b>189.317</b>	<b>189.424</b>
	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.385</b>	<b>-106.553</b>	<b>-119.568</b>	<b>-118.779</b>	<b>-118.103</b>	<b>-117.497</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	14.099	13.643	13.718	13.005	13.280	13.479
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	7.415	9.556	9.700	9.845	9.993	10.143
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.515</b>	<b>23.199</b>	<b>23.418</b>	<b>22.850</b>	<b>23.273</b>	<b>23.622</b>
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.515</b>	<b>23.199</b>	<b>23.418</b>	<b>22.850</b>	<b>23.273</b>	<b>23.622</b>
	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.515</b>	<b>-23.199</b>	<b>-23.418</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.273</b>	<b>-23.622</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.870</b>	<b>-129.752</b>	<b>-142.986</b>	<b>-141.629</b>	<b>-141.376</b>	<b>-141.119</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.100.001. **Städtebauliche Verträge**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 5410002 Rückzahlungsverpflichtungen -Erschließungsmaßnahmen-**

7853930 Erschließung	308	308	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	308	308	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54100002</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.100.002 **Beiträge**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4485000 Verwaltungskostenerstattungen von der Stadtentwässerung	103.834	102.932	104.717	105.764	106.822	107.890
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.834	102.932	104.717	105.764	106.822	107.890
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.834</b>	<b>102.932</b>	<b>104.717</b>	<b>105.764</b>	<b>106.822</b>	<b>107.890</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	131.334	136.344	136.130	136.043	136.043
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	19.646	20.483	20.451	20.438	20.438
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.421	1.366	1.364	1.363	1.363
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.152	4.122	4.116	4.113	4.113
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	8.510	9.430	9.430	9.430	9.430
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	43.600	41.569	41.569	41.569	41.569
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	7.880	7.586	7.586	7.586	7.586
Personalaufwendungen	0	216.543	220.900	220.646	220.542	220.542
5261100 Aus- u. Fortbildung	658	633	644	654	664	674
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658	633	644	654	664	674
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	55	55	55	55	55
Bilanzielle Abschreibungen	0	55	55	55	55	55
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	12.156	12.156	12.156	12.156
5431000 Geschäftsaufwand	8.180	5.977	6.075	6.172	6.270	6.364
5431200 Katasterunterlagen für Erschließungsbeiträge	0	520	530	538	546	554
5431300 Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsgebühren	0	10.640	10.800	10.962	11.126	11.293
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	208	212	215	218	221
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180	17.345	29.773	30.043	30.316	30.588
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.837</b>	<b>234.576</b>	<b>251.372</b>	<b>251.398</b>	<b>251.577</b>	<b>251.859</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.996</b>	<b>-131.644</b>	<b>-146.655</b>	<b>-145.634</b>	<b>-144.755</b>	<b>-143.969</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	14.099	13.643	13.719	13.006	13.279	13.478
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	7.415	9.556	9.700	9.846	9.993	10.143
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.515	23.199	23.419	22.852	23.272	23.621
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.515</b>	<b>23.199</b>	<b>23.419</b>	<b>22.852</b>	<b>23.272</b>	<b>23.621</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.515</b>	<b>-23.199</b>	<b>-23.419</b>	<b>-22.852</b>	<b>-23.272</b>	<b>-23.621</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.481</b>	<b>-154.843</b>	<b>-170.074</b>	<b>-168.486</b>	<b>-168.027</b>	<b>-167.590</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.100.002 **Beiträge**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>0</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>	<b>0</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>	<b>0</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>	<b>1.987.400</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 54100000 Verschiedene Maßnahmen, für die Ausbaubeiträge nach § 8 KAG erhoben werden**

6881000 Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.492	692	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.492</b>	<b>692</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	16	5	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54100000</b>	<b>1.476</b>	<b>687</b>	<b>0,0</b>	<b>197,4</b>	<b>197,4</b>	<b>0,0</b>	<b>197,4</b>	<b>197,4</b>	<b>197,4</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein**

6881000 Beiträge u. ähnl. Entgelte	10.897	4.761	0,0	1.534,0	1.534,0	0,0	1.534,0	1.534,0	1.534,0	0,0
6881003 Kostenerstatt. (§ 8a BNatschG)	2.270	1.246	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
6881004 Kostenerstattung sonstige	435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>13.602</b>	<b>6.007</b>	<b>0,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>435,0</b>
<b>Saldo M 54100001</b>	<b>13.602</b>	<b>6.007</b>	<b>0,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>1.790,0</b>	<b>435,0</b>

#### **M 54100003 Beitragsabrechnungsverfahren**

7831100 Neuanschaffung	36	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54100003</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>15.043</b>	<b>6.658</b>	<b>0,0</b>	<b>1.987,4</b>	<b>1.987,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.987,4</b>	<b>1.987,4</b>	<b>1.987,4</b>	<b>435,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.100.003. **Straßenrechtliche Maßnahmen**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4461000 Einnahmen aus Gestattungsverträgen	4.868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.868</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	47.200	48.602	48.526	48.495	48.495
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	1.038	1.056	1.054	1.053	1.053
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	76	70	70	70	70
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	215	214	214	214	214
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.850	3.160	3.160	3.160	3.160
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	15.700	14.818	14.818	14.818	14.818
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.830	2.704	2.704	2.704	2.704
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>69.909</b>	<b>70.624</b>	<b>70.546</b>	<b>70.514</b>	<b>70.514</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	329	317	322	327	332	337
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>329</b>	<b>317</b>	<b>322</b>	<b>327</b>	<b>332</b>	<b>337</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	2.827	2.827	2.827	2.827
5431000 Geschäftsaufwand	1.818	1.329	1.350	1.372	1.394	1.415
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	104	106	108	109	111
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.818</b>	<b>1.433</b>	<b>4.283</b>	<b>4.307</b>	<b>4.330</b>	<b>4.353</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.147</b>	<b>71.659</b>	<b>75.229</b>	<b>75.180</b>	<b>75.176</b>	<b>75.204</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.721</b>	<b>-68.659</b>	<b>-72.229</b>	<b>-72.180</b>	<b>-72.176</b>	<b>-72.204</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.133	3.032	3.049	2.890	2.951	2.995
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	3.708	4.778	4.850	4.923	4.997	5.072
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.841</b>	<b>7.810</b>	<b>7.899</b>	<b>7.813</b>	<b>7.948</b>	<b>8.067</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.841</b>	<b>7.810</b>	<b>7.899</b>	<b>7.813</b>	<b>7.948</b>	<b>8.067</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.841</b>	<b>-7.810</b>	<b>-7.899</b>	<b>-7.813</b>	<b>-7.948</b>	<b>-8.067</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.120</b>	<b>-76.469</b>	<b>-80.128</b>	<b>-79.993</b>	<b>-80.124</b>	<b>-80.271</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

### Kurzbeschreibung

Planung von Straßen und Eisenbahnkreuzungsgesetz-Maßnahmen;  
Bauliche Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4461500	Bauleitungskosten und Erstattung der Vorplanungskosten	205.154	208.105	211.230	214.400	217.610	220.874
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.154	208.105	211.230	214.400	217.610	220.874
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>205.154</b>	<b>208.105</b>	<b>211.230</b>	<b>214.400</b>	<b>217.610</b>	<b>220.874</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	132.420	181.945	181.659	181.542	181.542
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	454.686	432.315	431.636	431.359	431.359
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	32.576	32.302	32.251	32.230	32.230
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	91.736	83.735	83.604	83.550	83.550
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	9.470	10.490	10.490	10.490	10.490
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	44.000	55.473	55.473	55.473	55.473
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	7.940	10.124	10.124	10.124	10.124
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>772.828</b>	<b>806.384</b>	<b>805.237</b>	<b>804.768</b>	<b>804.768</b>
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	763	415	423	432	439	446
5261100	Aus- u. Fortbildung	3.301	2.639	2.681	2.723	2.761	2.802
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>4.064</b>	<b>3.054</b>	<b>3.104</b>	<b>3.155</b>	<b>3.200</b>	<b>3.248</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	611	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	61.845	61.845	61.845	61.845
5431000	Geschäftsaufwand	21.005	37.854	38.426	39.010	39.600	40.194
5431100	Beitrag an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V., Köln	57	60	60	60	60	60
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	1.530	1.550	1.575	1.595	1.619
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5499401	Ko. der Freistell. u. des Abbruchs v. Gebäuden einschl. Trümmerbeseit. f. Str.baumaßn.	0	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.062</b>	<b>47.856</b>	<b>110.293</b>	<b>110.902</b>	<b>111.512</b>	<b>112.130</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.126</b>	<b>824.349</b>	<b>919.781</b>	<b>919.294</b>	<b>919.480</b>	<b>920.146</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>180.029</b>	<b>-616.244</b>	<b>-708.551</b>	<b>-704.894</b>	<b>-701.870</b>	<b>-699.272</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	54.623	52.856	53.146	50.385	51.445	52.217
5811002	Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	61.501	72.067	73.152	74.246	75.359	76.490
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>116.124</b>	<b>124.923</b>	<b>126.298</b>	<b>124.631</b>	<b>126.804</b>	<b>128.707</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>116.124</b>	<b>124.923</b>	<b>126.298</b>	<b>124.631</b>	<b>126.804</b>	<b>128.707</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.124	-124.923	<b>-126.298</b>	-124.631	-126.804	-128.707
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.905	-741.167	<b>-834.849</b>	-829.525	-828.674	-827.979

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.937.959	989.141	0	1.272.000	89.370	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.937.959</b>	<b>989.141</b>	<b>0</b>	<b>1.272.000</b>	<b>89.370</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.125.300	614.484	0	63.000	63.000	63.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	7.479.210	9.862.994	4.015.340	6.878.655 (3.115.340)	3.429.155 (300.000)	1.251.635 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.604.510</b>	<b>10.477.478</b>	<b>4.015.340</b>	<b>6.941.655</b>	<b>3.492.155</b>	<b>1.314.635</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.666.551</b>	<b>-9.488.337</b>	<b>-4.015.340</b>	<b>-5.669.655</b>	<b>-3.402.785</b>	<b>-1.314.635</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-6.666.551</b>	<b>-9.488.337</b>	<b>-4.015.340</b>	<b>-5.669.655</b>	<b>-3.402.785</b>	<b>-1.314.635</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 5411000 Grunderneuerung an öffentlichen Straßen und Plätzen

7852100 Baukosten	2.309	709	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
7853700 Straßengrün	33	13	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.342</b>	<b>722</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>405,0</b>	<b>0,0</b>	<b>405,0</b>	<b>405,0</b>	<b>405,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110000</b>	<b>-2.342</b>	<b>-722</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-405,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-405,0</b>	<b>-405,0</b>	<b>-405,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110001 Vorplanungskosten - Entwürfe -

7852000 Planungskosten	323	123	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>323</b>	<b>123</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110001</b>	<b>-323</b>	<b>-123</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110002 Straßenbau allgemein

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	450	250	0,0	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>450</b>	<b>250</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110002</b>	<b>-450</b>	<b>-250</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110004 Hamtorwall / Promenadenstraße - Bustrasse -

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.700	2.700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0,0</b>							
7852000 Planungskosten	721	721	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	4.255	4.255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	727	727	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	131	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 archäologische Maßnahmen	52	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5.885</b>	<b>5.885</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110004</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110005 Steinhausstraße - von Konrad- Adenauer-Ring bis Geulenstraße

7852200 Straßenbau	1.325	423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	902,5
7853000 öffentliche Beleuchtung	112	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
7853300 Versorgungsleitungen	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
7853700 Straßengrün	82	0	0,0	0,0	10,0	0,0	15,0	0,0	0,0	57,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.570</b>	<b>473</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.072,5</b>
<b>Saldo M 54110005</b>	<b>-1.570</b>	<b>-473</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.072,5</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110006 Hafenstrasse - Umbau -

7852300 Planungs- und Baukosten	863	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	826,5
7853000 öffentliche Beleuchtung	109	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0
7853700 Straßengrün	34	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.006</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>	<b>967,5</b>						
<b>Saldo M 54110006</b>	<b>-1.006</b>	<b>-39</b>	<b>0,0</b>	<b>-967,5</b>						

#### M 54110007 Tilsiter Straße - Auffahrt auf den Willy-Brand-Ring

6811000 Investitionszuweisungen Land	228	228	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>0,0</b>							
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	250	250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110007</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110008 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brand- Ring

6811000 Investitionszuweisungen Land	4.969	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.969,2
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>4.969</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.969,2</b>						
7821000 Grunderwerb	705	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	654,0
7852200 Straßenbau	6.102	440	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.661,4
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	572	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,0
7853700 Straßengrün	190	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>7.569</b>	<b>515</b>	<b>0,0</b>	<b>7.053,4</b>						
<b>Saldo M 54110008</b>	<b>-2.600</b>	<b>-515</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.084,2</b>						

#### M 54110009 Eselspfad - Beseitigung des Bahnübergangs -

6811000 Investitionszuweisungen Land	785	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,0
6816300 Kostenbeteiligung Bundesbahn	467	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.252</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.252,0</b>						
7852200 Straßenbau	1.278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278,0
7853700 Straßengrün	123	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.401</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.401,0</b>						
<b>Saldo M 54110009</b>	<b>-149</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,0</b>						



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110010 Omnibusbahnhof - Umgestaltung

7852000 Planungskosten	250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	301	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 archäologische Maßnahmen	565	315	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
7853970 sonstige Kosten	107	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.223</b>	<b>723</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>
<b>Saldo M 54110010</b>	<b>-1.223</b>	<b>-723</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>

#### M 54110011 P + R Parkplatz - S-Bahnhof Norf

6811000 Investitionszuweisungen Land	448	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>447,7</b>						
7821000 Grunderwerb	288	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,9
7852300 Planungs- und Baukosten	412	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,7
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5
7853700 Straßengrün	41	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>819</b>	<b>29</b>	<b>0,0</b>	<b>790,6</b>						
<b>Saldo M 54110011</b>	<b>-372</b>	<b>-29</b>	<b>0,0</b>	<b>-343,0</b>						

#### M 54110012 Bus- und S-Bahnhof in Norf, Verknüpfung

6811000 Investitionszuweisungen Land	631	631	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>0,0</b>							
7821000 Grunderwerb	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	736	736	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	161	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.043</b>	<b>1.043</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110012</b>	<b>-413</b>	<b>-413</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110013 Wendersplatz -Fußgängerquerung und BÜ-Sicherung

6815200 Kostenbeteiligung Hafen	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>						
7852300 Planungs- und Baukosten	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110013</b>	<b>-17</b>	<b>-26</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>						

#### M 54110014 Stadtkern Südost

6811000 Investitionszuweisungen Land	89	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853911 städtebaulicher Wettbewerb	280	230	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>280</b>	<b>230</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110014</b>	<b>-191</b>	<b>-141</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110015 Stadtkern Südost - Rahmenkonzept Hafenbecken 1

7853911 städtebaulicher Wettbewerb	1.276	289	0,0	100,0	120,0	0,0	100,0	100,0	0,0	666,3
7853930 Erschließung	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853970 sonstige Kosten	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.388</b>	<b>402</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>666,3</b>
<b>Saldo M 54110015</b>	<b>-1.388</b>	<b>-402</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-666,3</b>

#### M 54110016 Osttangente am Hafenbecken 2 (Hafenmole Ost)

7852300 Planungs- und Baukosten	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110016</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110017 Ost-West-S-Bahn, Kostenbeteil. Wegeunterführung Stadtwaldweg

6811000 Investitionszuweisungen Land	184	184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110017</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110018 Geulenstraße, Venloer / Schabernackstraße - Umbau

7852200 Straßenbau	104	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110018</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110019 Am Hasenberg / Johanna-Etienne -Krankenhaus - Kreisverkehr -

7852200 Straßenbau	331	331	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110019</b>	<b>-373</b>	<b>-373</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110021 Am Zollhafen - Umbau -

7852200 Straßenbau	20	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	19	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110021</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110022 Hamtorplatz - Umgestaltung -

7852200 Straßenbau	934	934	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	49	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	64	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 archäologische Maßnahmen	64	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110022</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110023 Ortsmittelpunkt Rosellerheide - Gestaltung

7852200 Straßenbau	208	208	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110023</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110024 Bockholtstraße - Umbau -

6811000 Investitionszuweisungen Land	616	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>615,5</b>						
7852200 Straßenbau	1.955	885	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	70	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
7853700 Straßengrün	45	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.070</b>	<b>931</b>	<b>0,0</b>	<b>1.138,2</b>						
<b>Saldo M 54110024</b>	<b>-1.454</b>	<b>-931</b>	<b>0,0</b>	<b>-522,7</b>						

#### M 54110025 Blausteinweg / Holzheim (Wendehammer)

7821000 Grunderwerb	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110025</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110026 Südliche Furth - Umfeldverbesserung

6811000 Investitionszuweisungen Land	0	0	0,0	272,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>272,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852100 Baukosten	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853912 Beteiligungsverfahren	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853970 sonstige Kosten	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>575,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-302,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110027 Graf-Landsberg-Straße-Gehwege, Parkstraße

7852200 Straßenbau	260	260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110027</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110028 Verkehrsentwicklungsplan - Umsetzung

7852000 Planungskosten	350	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo M 54110028</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>

#### M 54110029 Oberstraße von Hessenstraße bis Zollstraße

7852300 Planungs- und Baukosten	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110029</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110030 Bahnhofstraße / Ludgerusring - Kombierter Fuß- / Radweg (B.-Plan 366)

7852300 Planungs- und Baukosten	112	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
7853500 öffentliches Grün	7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>129,0</b>						
<b>Saldo M 54110030</b>	<b>-129</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-129,0</b>						

#### M 54110032 St.-Sebastianus-Platz - Ausbau -

7821000 Grunderwerb	95	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	319	319	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 Versorgungsleitungen	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110032</b>	<b>-437</b>	<b>-437</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110033 Verkehrslärmschutz

7852100 Baukosten	180	180	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110033</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110034 Lessingplatz - Umfeldverbesserung

7852000 Planungskosten	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110034</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110035 Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule

7821000 Grunderwerb	18	18	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	1.224	624	0,0	324,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	36	36	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.358</b>	<b>758</b>	<b>0,0</b>	<b>378,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
<b>Saldo M 54110035</b>	<b>-1.358</b>	<b>-758</b>	<b>0,0</b>	<b>-378,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>

#### M 54110036 Am Blankenwasser 1. BA - Ostumgehung Norf -

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.702	1.885	0,0	1.550,0	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	716,4
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.702</b>	<b>1.885</b>	<b>0,0</b>	<b>1.550,0</b>	<b>100,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>716,4</b>
7821000 Grunderwerb	5	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	3.286	3.286	0,0	1.793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	272	272	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	222	78	0,0	0,0	144,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.785</b>	<b>3.636</b>	<b>0,0</b>	<b>1.900,6</b>	<b>149,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110036</b>	<b>-1.083</b>	<b>-1.751</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>716,4</b>

#### M 54110037 Am Blankenwasser 2. BA - Ostumgehung Norf -

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.070	0	0,0	0,0	709,1	0,0	1.272,0	89,4	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.070</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>709,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.272,0</b>	<b>89,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	363	0	0,0	0,0	363,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	2.448	0	0,0	0,0	600,0	1.739,2	1.739,2	108,4	0,0	0,0
							(1.739,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	162	0	0,0	0,0	80,0	82,2	82,2	0,0	0,0	0,0
							(82,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7853700 Straßengrün	160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	109,8	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.133</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.043,2</b>	<b>1.821,3</b>	<b>1.871,3</b>	<b>218,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110037</b>	<b>-1.062</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-334,1</b>	<b>-1.821,3</b>	<b>-599,3</b>	<b>-128,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110038 Jean-Pullen-Weg - Erschließung Schule für Erziehungshilfe

7852200 Straßenbau	170	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110038</b>	<b>-179</b>	<b>-179</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110039 Jülicher Landstraße - Unterführung Eselspfad und Lärmschutz

6816100 Kost.betr. Landesbetr. Stra.bau	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817001 Kostenbeteiligung priv. Untern	200	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Planungskosten	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	1.252	1.252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	162	162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	87	87	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.537</b>	<b>1.537</b>	<b>0,0</b>	<b>39,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110039</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.292</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110040 Mergelsweg - Fußweg zur Lüttenglehner Straße

7852300 Planungs- und Baukosten	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>						
<b>Saldo M 54110040</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>						

#### M 54110041 Euskirchener Straße - Wendeanlage -

7852200 Straßenbau	36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>						
<b>Saldo M 54110041</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>						

#### M 54110042 Umbau Gruppellostraße in Norf

7852200 Straßenbau	29	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 VS-Anlagen	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110042</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110043 Besenbinderweg in Hoisten - Ausbau -

7852200 Straßenbau	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,2</b>						
<b>Saldo M 54110043</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,2</b>						

#### M 54110044 Keltenstraße - Umbau -

7852200 Straßenbau	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,2</b>						
<b>Saldo M 54110044</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,2</b>						



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110045 Zufuhrstraße - Ausbau -

7821000 Grunderwerb	250	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
7852200 Straßenbau	968	0	0,0	0,0	868,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	154	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	105,5	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.472</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.018,0</b>	<b>0,0</b>	<b>148,5</b>	<b>105,5</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo M 54110045</b>	<b>-1.472</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.018,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-148,5</b>	<b>-105,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>

#### M 54110046 Otto-Wels-Straße - Ladenzentrum Weckhoven

7852000 Planungskosten	72	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	1.222	1.222	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	130	130	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	130	130	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.554</b>	<b>1.554</b>	<b>0,0</b>	<b>395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110046</b>	<b>-1.554</b>	<b>-1.554</b>	<b>0,0</b>	<b>-395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110047 Bonner Straße (B 9) - zwischen Jagenberg- und Tucherstraße -

7852300 Planungs- und Baukosten	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110047</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110048 Ruhrstraße - Verlängerung -

7852000 Planungskosten	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>						
<b>Saldo M 54110048</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>						

#### M 54110049 Bataverstraße - Umbau -

7821000 Grunderwerb	130	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	1.919	0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	1.019,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	190	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.239</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>680,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.109,0</b>
<b>Saldo M 54110049</b>	<b>-2.239</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-680,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.109,0</b>

#### M 54110051 Umgestaltung der Innenstadt

7852000 Planungskosten	269	269	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110051</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110052 Markt - Umgestaltung der Innenstadt

6815100 Kostenbeteiligung Dritter	225	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0,0</b>							
7852100 Baukosten	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Baukosten Brunnen	106	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	138	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>426</b>	<b>294</b>	<b>0,0</b>	<b>131,7</b>						
<b>Saldo M 54110052</b>	<b>-201</b>	<b>-69</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,7</b>						

#### M 54110053 Am Konvent - Umgestaltung Innenstadt

6811000 Investitionszuweisungen Land	657	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>656,6</b>
7852000 Planungskosten	81	31	0,0	31,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	1.023	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.104</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.022,6</b>
<b>Saldo M 54110053</b>	<b>-447</b>	<b>-31</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-366,0</b>

#### M 54110054 An der Münze - Umgestaltung der Innenstadt

6811000 Investitionszuweisungen Land	614	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>613,5</b>
7852000 Planungskosten	49	49	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	1.023	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.072</b>	<b>49</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.022,6</b>
<b>Saldo M 54110054</b>	<b>-458</b>	<b>-49</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-409,1</b>

#### M 54110055 Neumarkt - Umgestaltung der Innenstadt

6811000 Investitionszuweisungen Land	614	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>613,6</b>						
7852100 Baukosten	1.023	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,6
7853001 Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.123</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.122,6</b>						
<b>Saldo M 54110055</b>	<b>-509</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-509,0</b>						

#### M 54110056 Niederwallstraße - Umgestaltung der Innenstadt

7852100 Baukosten	102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
7853700 Straßengrün	42	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>144,6</b>						
<b>Saldo M 54110056</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-144,6</b>						



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110057 Hauptstraßenzug - Umgestaltung der Innenstadt

7852100 Baukosten (Kassenwirksamkeit)	2.500	0	0,0	0,0	1.200,0	1.300,0	1.000,0 (1.000,0)	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	330	0	0,0	0,0	200,0	130,0	130,0 (130,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853700 Straßengrün	322	9	0,0	0,0	64,5	0,0	104,5	104,6	40,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.152</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.464,5</b>	<b>1.430,0</b>	<b>1.234,5</b>	<b>404,6</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110057</b>	<b>-3.152</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.464,5</b>	<b>-1.430,0</b>	<b>-1.234,5</b>	<b>-404,6</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110058 Kruppstraße (A 57), Ausbau

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.224,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.224</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.224,5</b>
7852200 Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	4.705	0	0,0	0,0	100,0	600,0	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	4.605,3 (600,0)
7853000 öffentliche Beleuchtung	67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
7853700 Straßengrün	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	80,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.862</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>600,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.752,3</b>
<b>Saldo M 54110058</b>	<b>-2.638</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.527,8</b>

#### M 54110059 Verkehrsberuhigung (in einfacher Bauweise)

6818101 Zuschüsse Dritter	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852100 Baukosten	175	75	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7853700 Straßengrün	25	5	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>80</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110059</b>	<b>-184</b>	<b>-64</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110060 Am Südpark / Rosenstraße - Verkehrsberuhigung -

7852200 Straßenbau	152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>167,0</b>						
<b>Saldo M 54110060</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-167,0</b>						

#### M 54110061 Görlitzer Straße

7852200 Straßenbau	90	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110061</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110062 Altbrücker Straße - Verkehrsberuhigung

7852300 Planungs- und Baukosten	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>						
<b>Saldo M 54110062</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>						



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110063 Neugestaltung Einkaufszentrum Gnadental, Grüner Weg

6811000 Investitionszuweisungen Land	188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5
7852000 Planungskosten	5	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	280	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
<b>Saldo M 54110063</b>	<b>-93</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,5</b>

#### M 54110064 Hans-Peter-Keller-Straße - Weg zur Neuenberger Straße

7821000 Grunderwerb	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
7852300 Planungs- und Baukosten	43	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
<b>Saldo M 54110064</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>						

#### M 54110065 Kantstraße - Umbau Parkstreifen

7852300 Planungs- und Baukosten	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	83	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0
<b>Saldo M 54110065</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,0</b>						

#### M 54110067 Querungshilfe Gladbacher Str.

7853700 Straßengrün	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
<b>Saldo M 54110067</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>						

#### M 54110600 Bushaltestellen Umbau - Umsetzung Analyse Haltestellendatenbank

7852300 Planungs- und Baukosten	69	49	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	69	49	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110600</b>	<b>-69</b>	<b>-49</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110601 Bushaltestellen - Umbau 3. BA

6811000 Investitionszuweisungen Land	341	341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	341	341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	516	516	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	533	533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110601</b>	<b>-192</b>	<b>-192</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110602 Bushaltestellen - Umbau 4. BA

6811000 Investitionszuweisungen Land	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7
7852300 Planungs- und Baukosten	180	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
7853700 Straßengrün	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	204	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,5
<b>Saldo M 54110602</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,8</b>						

#### M 54110603 Bergheimer Straße - Umbau der Bushaltestelle "Neuss-Süd"

7852200 Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	299	0	0,0	0,0	150,0	149,0	149,0 (149,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	329	0	0,0	0,0	180,0	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110603</b>	<b>-329</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-149,0</b>	<b>-149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110604 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Schulzentrum

7852100 Baukosten	314	314	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	314	314	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110604</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110605 Schulwegsicherung - Umbau der Bushaltestelle Stifterstraße

7852100 Baukosten	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110605</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110606 Schulwegsicherung - Umbau der Einmündung Furtherhof- / Römerstraße

7852100 Baukosten	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110606</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110607 Schulwegsicherung - Umbau der Kreuzung Burgunder- / Plank- / Ubierrstraße

7852100 Baukosten	32	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	3	0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	35	32	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54110607</b>	<b>-35</b>	<b>-32</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110608 Poststraße - Umbau der Haltestelle

7852300 Planungs- und Baukosten	128	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	128	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
<b>Saldo M 54110608</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,0</b>						



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110609 Weberstraße - Umbau Bushaltestelle Pomona

7852300 Planungs- und Baukosten	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>						
<b>Saldo M 54110609</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>						

#### M 54110700 Grünwaldstraße/Hubertusweg -Radwegbrücke-

7852300 Planungs- und Baukosten	160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>						
<b>Saldo M 54110700</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>						

#### M 54110701 Engelbertstraße -Radweg-

6811000 Investitionszuweisungen Land	419	419	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0,0</b>							
7852200 Straßenbau	541	541	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	179	179	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110701</b>	<b>-301</b>	<b>-301</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110702 Steinhausstr./Stephanstr. Radweg von Eintrachtstr. bis Hermannsplatz

6811000 Investitionszuweisungen Land	232	232	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>0,0</b>							
7852200 Straßenbau	387	387	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	36	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110702</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110703 Friedrichstr./Zollstr. -Radverkehrsanlage-

7852200 Straßenbau	279	279	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110703</b>	<b>-293</b>	<b>-293</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110704 Weberstr. -Radweg-

7852200 Straßenbau	142	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>						
<b>Saldo M 54110704</b>	<b>-157</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,0</b>						



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110705 Jülicher Str. -Radverkehrsanlage-

7821000 Grunderwerb	4	0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	43	0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen (Kassenwirksamkeit)	35	0	0,0	0,0	20,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	3	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,5</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110705</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110706 Ergänzung des Radwegnetzes zwischen Neuss und Düsseldorf

6811000 Investitionszuweisungen Land	1.233	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.233</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.232,5</b>						
7852300 Planungs- und Baukosten	1.505	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.505,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.505</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.505,0</b>						
<b>Saldo M 54110706</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-272,5</b>						

#### M 54110707 Schillerstraße / Dreikönigenstraße -Radverkehrsanlage-

7852300 Planungs- und Baukosten	700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>770,0</b>						
<b>Saldo M 54110707</b>	<b>-770</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-770,0</b>						

#### M 54110800 Bürgersteige -Ausbau-

7852100 Baukosten	78	26	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110800</b>	<b>-78</b>	<b>-26</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110801 Restausbau von Erschließungsstraßen

7821000 Grunderwerb	69	18	0,0	12,8	12,8	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
7852200 Straßenbau	294	94	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	28	8	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7853700 Straßengrün	34	14	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>427</b>	<b>134</b>	<b>0,0</b>	<b>72,9</b>	<b>72,9</b>	<b>0,0</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110801</b>	<b>-427</b>	<b>-134</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,9</b>	<b>-72,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,1</b>	<b>-73,1</b>	<b>-73,1</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110802 Rheinfährstraße Uedesheim (B-Plan 243)

7852200 Straßenbau	254	254	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110802</b>	<b>-295</b>	<b>-295</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110803 Hüsenstraße Grimlinghausen (B-Plan 169/12)

7852200 Straßenbau	711	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,7
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>813,0</b>						
<b>Saldo M 54110803</b>	<b>-813</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-813,0</b>						

#### M 54110804 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)

7852200 Straßenbau	959	20	0,0	0,0	100,0	0,0	300,0	0,0	0,0	538,4
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	169	0	0,0	0,0	10,0	0,0	30,0	0,0	0,0	129,0
7853700 Straßengrün	157	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	20,0	0,0	125,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.285</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>342,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>792,4</b>
<b>Saldo M 54110804</b>	<b>-1.285</b>	<b>-20</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-342,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-792,4</b>

#### M 54110805 Ueckerather Str./Alte Hauptstr. -VEP Nr. V 386, Ergänzungerschließung-

7852200 Straßenbau	189	37	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	51,9
7853000 öffentliche Beleuchtung	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	8	2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>217</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,9</b>
<b>Saldo M 54110805</b>	<b>-217</b>	<b>-39</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,9</b>

#### M 54110807 Gierer Straße/Maasstraße Rosellen (B-Plan 354)

7852200 Straßenbau	464	464	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	27	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	85	59	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>576</b>	<b>551</b>	<b>0,0</b>	<b>55,4</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>
<b>Saldo M 54110807</b>	<b>-576</b>	<b>-551</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,4</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>

#### M 54110808 Rosellen (B-Plan 21/1)

7852200 Straßenbau	233	233	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	35	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
7853700 Straßengrün	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>282</b>	<b>269</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>						
<b>Saldo M 54110808</b>	<b>-282</b>	<b>-269</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>						

#### M 54110809 Nördliche Feldstraße (B-Plan 387)

7852200 Straßenbau	634	250	0,0	0,0	100,0	0,0	150,0	133,7	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	66	51	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	44	0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	10,0	0,0	19,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>744</b>	<b>301</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>143,7</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>
<b>Saldo M 54110809</b>	<b>-744</b>	<b>-301</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-143,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110810 Starenweg (B-Plan 159)

7852200 Straßenbau	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>						
<b>Saldo M 54110810</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>						

#### M 54110811 Buschhausen -Verlängerung-

7852200 Straßenbau	229	149	0,0	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	25	25	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	15	0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>269</b>	<b>174</b>	<b>0,0</b>	<b>87,3</b>	<b>95,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110811</b>	<b>-269</b>	<b>-174</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,3</b>	<b>-95,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110812 Broichstraße (Baugebiet 217)

7852200 Straßenbau	466	466	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110812</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110814 Deichstraße (B-Plan 182)

7852200 Straßenbau	915	915	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110814</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110815 Grimlinghausen -Neuordnung-

7821000 Grunderwerb	1.670	1.670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	4.294	4.294	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	469	469	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 Versorgungsleitungen	283	283	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>6.742</b>	<b>6.742</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110815</b>	<b>-6.742</b>	<b>-6.742</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110816 Macherscheider Straße (Uedesheim/B-Plan 294)

7852200 Straßenbau	482	330	0,0	100,0	102,4	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	61	61	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	23	18	0,0	13,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>567</b>	<b>409</b>	<b>0,0</b>	<b>129,0</b>	<b>104,4</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110816</b>	<b>-567</b>	<b>-409</b>	<b>0,0</b>	<b>-129,0</b>	<b>-104,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110817 Bonner Straße-Gewerbegebiet, 2.BA

6816100 Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	594	594	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817001 Kostenbeteiligung priv. Untern	300	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	2.956	2.898	0,0	0,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	234	181	0,0	0,0	25,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	95	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.306</b>	<b>3.194</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83,6</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110817</b>	<b>-2.412</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110818 Grefrath-Nordost (B-Plan 275)

7852200 Straßenbau	1.134	1.134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	116	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	100	84	0,0	10,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.350</b>	<b>1.334</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110818</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.334</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110819 Reuschenberger Straße/ Am Sportplatz (Holzheim)

7852200 Straßenbau	392	100	0,0	100,0	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	41	10	0,0	10,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
7853700 Straßengrün	26	0	0,0	0,0	10,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>459</b>	<b>110</b>	<b>0,0</b>	<b>110,4</b>	<b>327,6</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo M 54110819</b>	<b>-459</b>	<b>-110</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,4</b>	<b>-327,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>

#### M 54110820 Kreitzer Straße/Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366)

6811000 Investitionszuweisungen Land	85	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0,0</b>							
7852200 Straßenbau	334	334	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110820</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110821 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B-Plan 367)

7852200 Straßenbau	778	778	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	66	66	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	63	23	0,0	2,9	15,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>907</b>	<b>867</b>	<b>0,0</b>	<b>162,9</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110821</b>	<b>-907</b>	<b>-867</b>	<b>0,0</b>	<b>-162,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110822 Kreitzweg (Holzheim / B-Plan 366/1)

7853700 Straßengrün	15	0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110822</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110823 Am Sandhof (Norf / B-Plan 350)

7852200 Straßenbau	317	317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110823</b>	<b>-375</b>	<b>-375</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110824 Bahnstraße/Lehnbachstraße (B-Plan 425)

7853500 öffentliches Grün	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
7853700 Straßengrün	65	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,2</b>						
<b>Saldo M 54110824</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,2</b>						

#### M 54110825 Quaxpfad (B-Plan 42)

7852200 Straßenbau	66	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8
7853700 Straßengrün	10	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>43,5</b>						
<b>Saldo M 54110825</b>	<b>-76</b>	<b>-33</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,5</b>						

#### M 54110826 Jakob-Weitz-Straße

6818100 Kostenbeteiligung Dritter	145	145	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852200 Straßenbau	145	145	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110827 Venloer Straße / Nordparkweg (B-Plan 292)

7852200 Straßenbau	553	553	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	71	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	37	37	0,0	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>0,0</b>	<b>214,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110827</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>0,0</b>	<b>-214,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110828 Schlicherum - Am Römerweg (B-Plan 373)

7852200 Straßenbau	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110828</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110829 Rheydter Straße (B-Plan 201)

7852100 Baukosten	1.399	1.399	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	78	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.521</b>	<b>1.521</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110829</b>	<b>-1.521</b>	<b>-1.521</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110831 Maastrichter Straße (B-Plan 201/2)

7853700 Straßengrün	7	7	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110831</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110832 Kurze Straße (B-Plan 435)

7853700 Straßengrün	18	4	0,0	0,0	4,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110832</b>	<b>-18</b>	<b>-4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110833 Kurze Straße (B-Plan 368)

7852200 Straßenbau	687	687	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	98	98	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	48	24	0,0	0,0	13,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>832</b>	<b>809</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110833</b>	<b>-832</b>	<b>-809</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110834 Osterather Straße

7852200 Straßenbau	638	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	295,9	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	37,6	0,0
7853700 Straßengrün	19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>715</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>374,4</b>	<b>333,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110834</b>	<b>-715</b>	<b>-7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-374,4</b>	<b>-333,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110835 Ubierstraße

7852200 Straßenbau	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
7853700 Straßengrün	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,0</b>						
<b>Saldo M 54110835</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-225,0</b>						

#### M 54110836 Steinhausstraße (B-Plan 43/10)

7852200 Straßenbau	400	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,5	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>295,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110836</b>	<b>-486</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-295,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110837 Wolberostr./Marienstr. (B-Plan 378)

7852200 Straßenbau	378	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1
7853700 Straßengrün	31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>458</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>439,8</b>						
<b>Saldo M 54110837</b>	<b>-458</b>	<b>-18</b>	<b>0,0</b>	<b>-439,8</b>						

#### M 54110838 Südliche Furth - Containerbahnhof- (B-Plan 437)

7853950 Kostenbeteiligung	300	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110838</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110839 Hoisten (B-Plan 283)

7821000 Grunderwerb	374	374	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	1.314	395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,9
7853000 öffentliche Beleuchtung	198	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,7
7853700 Straßengrün	35	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.921</b>	<b>813</b>	<b>0,0</b>	<b>1.108,1</b>						
<b>Saldo M 54110839</b>	<b>-1.921</b>	<b>-813</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.108,1</b>						



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110840 Stiegergasse (Norf/B-Plan 15)

7852200 Straßenbau	118	118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110840</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110841 Rosmarinstraße (Reuschenberg / B-Plan 156)

7852200 Straßenbau	179	179	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	29	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110841</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110842 von-Waldthausen-Straße

6816200 Kostenbeteiligung Dritter	23	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>							
7852300 Planungs- und Baukosten	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110842</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110843 Südfriedhof (B-Plan 300)

7852200 Straßenbau	1.364	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.321,7
7853000 öffentliche Beleuchtung	197	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8
7853300 Versorgungsleitungen	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.576</b>	<b>42</b>	<b>0,0</b>	<b>1.533,8</b>						
<b>Saldo M 54110843</b>	<b>-1.576</b>	<b>-42</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.533,8</b>						

#### M 54110844 Selikum -Landhaussiedlung-

7852200 Straßenbau	104	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 Versorgungsleitungen	27	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	93	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110844</b>	<b>-226</b>	<b>-226</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110845 Kölner Straße / Sophienstraße - Gnadental (B-Plan 113/1)

7821000 Grunderwerb	184	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,6
7852300 Planungs- und Baukosten	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>286,6</b>						
<b>Saldo M 54110845</b>	<b>-287</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-286,6</b>						



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110846 Blausteinweg (B-Plan 449)

7852300 Planungs- und Baukosten	300	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110846</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110847 Umbau Bonner Straße/ Kasterstraße (B.-Pl.169/11)

7853700 Straßengrün	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110847</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110900 Tucherstraße (B-Plan 320+434)

7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	470	470	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Planungskosten	27	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	3.195	1.651	0,0	500,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	643,6
7853000 öffentliche Beleuchtung	170	142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
7853700 Straßengrün	195	57	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	20,0	73,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.056</b>	<b>2.346</b>	<b>0,0</b>	<b>970,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>325,0</b>	<b>320,0</b>	<b>20,0</b>	<b>744,8</b>
<b>Saldo M 54110900</b>	<b>-4.056</b>	<b>-2.346</b>	<b>0,0</b>	<b>-970,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-325,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-744,8</b>

#### M 54110901 Gladbacher Str./Bataverstr. (B-Plan 427)

7821000 Grunderwerb	1.375	1.375	0,0	1.374,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	671	520	0,0	200,0	151,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	115	115	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.170</b>	<b>2.010</b>	<b>0,0</b>	<b>1.639,5</b>	<b>151,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110901</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.010</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.639,5</b>	<b>-151,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110902 Bataverstraße-Gewerbegebiet (B-Plan 392+264)

7852000 Planungskosten	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	367	120	0,0	120,0	247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	33	33	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>505</b>	<b>233</b>	<b>0,0</b>	<b>153,2</b>	<b>247,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110902</b>	<b>-505</b>	<b>-233</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,2</b>	<b>-247,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110903 Gladbacher Str./Lindberghstr. (B-Plan 371)

7821000 Grunderwerb	376	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0
7852200 Straßenbau	631	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,4
7853000 öffentliche Beleuchtung	174	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,8
7853700 Straßengrün	16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.197</b>	<b>244</b>	<b>0,0</b>	<b>952,9</b>						
<b>Saldo M 54110903</b>	<b>-1.197</b>	<b>-244</b>	<b>0,0</b>	<b>-952,9</b>						

#### M 54110904 Am Blankenwasser (B-Plan 421)

7852200 Straßenbau	950	703	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	47,4
7853000 öffentliche Beleuchtung	53	15	0,0	6,0	5,0	0,0	11,6	15,0	0,0	6,0
7853700 Straßengrün	88	0	0,0	0,0	15,0	0,0	23,0	20,0	0,0	30,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.091</b>	<b>718</b>	<b>0,0</b>	<b>156,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,6</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83,4</b>
<b>Saldo M 54110904</b>	<b>-1.091</b>	<b>-718</b>	<b>0,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,6</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,4</b>

#### M 54110905 Blindeisenweg-Gewerbegebiet- Ausbau-

7852200 Straßenbau	137	137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110905</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110906 Ueckerather Str. (B-Plan 416)

7852000 Planungskosten	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>						
<b>Saldo M 54110906</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>						

#### M 54110907 Im Gleisdreieck (B-Plan 205)

7852200 Straßenbau	400	185	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>400</b>	<b>185</b>	<b>0,0</b>	<b>214,6</b>						
<b>Saldo M 54110907</b>	<b>-400</b>	<b>-185</b>	<b>0,0</b>	<b>-214,6</b>						

#### M 54110908 Hafemole I - Umsetzung Rahmenplan Stadthafen Neuss

7821000 Grunderwerb	1.450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0
7852200 Straßenbau	1.800	281	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	1.019,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	80,0
7853700 Straßengrün	146	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	30,0	0,0	91,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.516</b>	<b>281</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>295,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.640,2</b>
<b>Saldo M 54110908</b>	<b>-3.516</b>	<b>-281</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-295,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.640,2</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.001. **Straßenneubau**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54110909 Hafemole I (B-Plan 440) Gewerbepark West

7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	186	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	125,9
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>236</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,9</b>
<b>Saldo M 54110909</b>	<b>-236</b>	<b>-50</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,9</b>

#### M 54110910 Hammfeld II

7821000 Grunderwerb	602	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	602,0
7852000 Planungskosten	254	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
7852010 Planungskosten LBP	639	0	0,0	0,0	70,0	0,0	40,0	40,0	0,0	489,1
7852200 Straßenbau	3.000	870	0,0	500,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.230,2
7853000 öffentliche Beleuchtung	510	100	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	110,0
7853700 Straßengrün	286	0	0,0	0,0	35,0	0,0	20,0	40,0	0,0	191,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5.291</b>	<b>1.104</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>460,0</b>	<b>480,0</b>	<b>300,0</b>	<b>2.742,3</b>
<b>Saldo M 54110910</b>	<b>-5.291</b>	<b>-1.104</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>-480,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-2.742,3</b>

#### M 54110911 Verlagerung der Freileitung im Hammfeld

6815201 Kostenbeteiligung RWE	3.706	3.527	0,0	970,5	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>3.706</b>	<b>3.527</b>	<b>0,0</b>	<b>970,5</b>	<b>179,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852100 Baukosten	5.152	3.727	0,0	970,5	1.245,5	0,0	179,5	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5.152</b>	<b>3.727</b>	<b>0,0</b>	<b>970,5</b>	<b>1.245,5</b>	<b>0,0</b>	<b>179,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110911</b>	<b>-1.446</b>	<b>-200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.066,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-179,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54110912 Hammfeld (B-Plan 131)

7821001 Bereitstellung v. Ausgl.fläche	71	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,6</b>						
<b>Saldo M 54110912</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,6</b>						

#### M 54110913 Hammfeld, Anbindung Hochhaus im Kreuzungsbereich

6817000 Investitionszuw. priv. Untern.	511	511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>0,0</b>							
7852200 Straßenbau	511	511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54110913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54110914 Industriestraße

7852300 Planungs- und Baukosten	250	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	12	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54110914</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.483</b>	<b>-46.222</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.666,6</b>	<b>-9.488,3</b>	<b>-4.015,3</b>	<b>-5.669,7</b>	<b>-3.402,8</b>	<b>-1.314,6</b>	<b>-27.385,3</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.002. **Straßenunterhaltung**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	4.118.720	4.160.563	4.181.366	4.202.273	4.223.284
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.118.720	4.160.563	4.181.366	4.202.273	4.223.284
4311000	Verwaltungsgebühren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	33.744	31.038	31.504	31.977	32.457	32.944
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.744	31.038	31.504	31.977	32.457	32.944
4421000	Verkauf von Materialien	18.314	3.326	3.376	3.427	3.478	3.530
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	31.270	19.593	19.887	20.185	20.488	20.795
4461100	Von Dritten. Für Arbeiten u. Lieferungen gegen Kostenersatz	31.932	38.727	39.308	39.898	40.496	41.103
4461400	Kostenerstattung für die Durchführung verkehrlenkender Maßnahmen	54.830	35.000	35.525	36.058	36.599	37.148
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.347	96.646	98.096	99.568	101.061	102.576
4482000	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und Instandsetzung der K7 und 17	18.353	18.351	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.353	18.351	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>188.443</b>	<b>4.264.755</b>	<b>4.290.163</b>	<b>4.312.911</b>	<b>4.335.791</b>	<b>4.358.804</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	101.516	91.021	90.878	90.820	90.820
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	1.478.290	1.337.358	1.335.259	1.334.402	1.334.402
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	111.613	90.817	90.675	90.617	90.616
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	329.515	294.681	294.218	294.030	294.029
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	8.290	8.640	8.640	8.640	8.640
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	33.300	27.751	27.751	27.751	27.751
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	6.010	5.065	5.065	5.065	5.065
	Personalaufwendungen	0	2.068.534	1.855.333	1.852.486	1.851.325	1.851.323
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.208.248	1.037.628	946.752	793.474	813.712	1.279.795
5221001	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	133.551	125.996	114.737	116.859	145.713	147.899
5241000	Gebäudebewirtschaftung und Grundbesitzabgaben	6	10	10	10	10	10
5251000	Haltung von Fahrzeugen	66.042	65.250	66.228	67.222	68.230	69.253
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	27.045	35.520	36.053	36.594	37.144	37.701
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	13.672	17.400	17.661	17.927	18.196	18.469
5261100	Aus- u. Fortbildung	4.116	2.931	2.975	3.019	3.063	3.109
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.681	1.284.735	1.184.416	1.035.105	1.086.068	1.556.236
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	8.331.828	8.643.902	8.861.917	9.052.230	9.174.887
	Bilanzielle Abschreibungen	0	8.331.828	8.643.902	8.861.917	9.052.230	9.174.887



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.002. **Straßenunterhaltung**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5422000	Mieten u. Pachten	33.946	246.210	0	0	0	0
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	0	0	61.211	61.211	61.211	61.211
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	238.493	238.493	238.493	238.493
5431000	Geschäftsaufwand	27.829	39.537	40.138	40.751	41.366	41.986
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	510	518	525	533	541
5455000	Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	5.090.277	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500	5.206.500
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	45.442	61.850	62.718	63.598	64.492	65.459
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.197.494	5.554.607	5.609.578	5.611.078	5.612.595	5.614.190
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.650.174</b>	<b>17.239.704</b>	<b>17.293.229</b>	<b>17.360.586</b>	<b>17.602.218</b>	<b>18.196.636</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.461.731</b>	<b>-12.974.949</b>	<b>-13.003.066</b>	<b>-13.047.675</b>	<b>-13.266.427</b>	<b>-13.837.832</b>
4811000	Erstattung von Leistungen im Winterdienst	78.342	67.000	75.000	71.000	73.000	74.100
4811001	Erstattung für Leistungen zur Durchführung von Märkten	5.503	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.845	73.000	80.500	76.500	78.500	79.600
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>83.845</b>	<b>73.000</b>	<b>80.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.600</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	43.393	41.989	42.220	40.027	40.869	41.482
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	39.978	46.703	47.406	48.115	48.835	49.568
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.372	88.692	89.626	88.142	89.704	91.050
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>83.372</b>	<b>88.692</b>	<b>89.626</b>	<b>88.142</b>	<b>89.704</b>	<b>91.050</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>473</b>	<b>-15.692</b>	<b>-9.126</b>	<b>-11.642</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.450</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.461.258</b>	<b>-12.990.641</b>	<b>-13.012.192</b>	<b>-13.059.317</b>	<b>-13.277.631</b>	<b>-13.849.282</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.002. **Straßenunterhaltung**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	84.000	42.000	0	29.400	29.400	42.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	42.000	0	29.400	29.400	42.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-84.000	-42.000	0	-29.400	-29.400	-42.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-84.000	-42.000	0	-29.400	-29.400	-42.000

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 54110003 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte**

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	27	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	27	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	302	159	0,0	84,0	42,0	0,0	29,4	29,4	42,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	302	159	0,0	84,0	42,0	0,0	29,4	29,4	42,0	0,0
<b>Saldo M 54110003</b>	<b>-274</b>	<b>-134</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,4</b>	<b>-29,4</b>	<b>-42,0</b>	<b>2,7</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-274</b>	<b>-134</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,4</b>	<b>-29,4</b>	<b>-42,0</b>	<b>2,7</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.003. **Serviceleistungen für Dritte**

### Kurzbeschreibung

Sonderleistungen für Veranstaltungen sowie Koordinierung von Baumaßnahmen im Straßenbereich

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	10.060	6.567	6.557	6.553	6.553
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	125.895	118.765	118.579	118.503	118.503
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.547	8.007	7.994	7.989	7.989
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	25.742	25.334	25.294	25.278	25.278
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.160	2.040	2.040	2.040	2.040
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	3.300	2.002	2.002	2.002	2.002
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	600	365	365	365	365
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>176.304</b>	<b>163.080</b>	<b>162.831</b>	<b>162.730</b>	<b>162.730</b>
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.684	143.393	145.543	147.726	149.942	152.191
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.684</b>	<b>143.393</b>	<b>145.543</b>	<b>147.726</b>	<b>149.942</b>	<b>152.191</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.684</b>	<b>319.697</b>	<b>308.623</b>	<b>310.557</b>	<b>312.672</b>	<b>314.921</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.684</b>	<b>-319.697</b>	<b>-308.623</b>	<b>-310.557</b>	<b>-312.672</b>	<b>-314.921</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.004. **Neubau Ingenieurbauwerke**

### Kurzbeschreibung

Planung und bauliche Umsetzung von Ingenieurmaßnahmen.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	19.992	20.621	20.589	20.576	20.576
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	23.140	23.854	23.817	23.802	23.802
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.661	1.589	1.587	1.586	1.586
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	4.714	4.693	4.686	4.683	4.683
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	860	950	950	950	950
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	6.600	6.287	6.287	6.287	6.287
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.200	1.147	1.147	1.147	1.147
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>58.167</b>	<b>59.141</b>	<b>59.063</b>	<b>59.031</b>	<b>59.031</b>
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	40	174	76	77	80	81
5261100 Aus- u. Fortbildung	98	0	100	101	102	104
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>137</b>	<b>174</b>	<b>176</b>	<b>178</b>	<b>182</b>	<b>185</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	97	2.101	2.933	3.765	15.956
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>2.101</b>	<b>2.933</b>	<b>3.765</b>	<b>15.956</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	2.522	2.522	2.522	2.522
5431000 Geschäftsaufwand	355	2.351	2.387	2.423	2.459	2.496
5431100 Beitrag an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e.V., Köln	57	60	60	60	60	60
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	272	276	280	284	288
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	0	400	400	400	400	400
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412</b>	<b>3.083</b>	<b>5.645</b>	<b>5.685</b>	<b>5.725</b>	<b>5.766</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549</b>	<b>61.521</b>	<b>67.063</b>	<b>67.859</b>	<b>68.703</b>	<b>80.938</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549</b>	<b>-61.521</b>	<b>-67.063</b>	<b>-67.859</b>	<b>-68.703</b>	<b>-80.938</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	2.046	1.979	1.990	1.886	1.927	1.956
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.844	2.228	2.261	2.296	2.329	2.364
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.889</b>	<b>4.207</b>	<b>4.251</b>	<b>4.182</b>	<b>4.256</b>	<b>4.320</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.889</b>	<b>4.207</b>	<b>4.251</b>	<b>4.182</b>	<b>4.256</b>	<b>4.320</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.889</b>	<b>-4.207</b>	<b>-4.251</b>	<b>-4.182</b>	<b>-4.256</b>	<b>-4.320</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.438</b>	<b>-65.728</b>	<b>-71.314</b>	<b>-72.041</b>	<b>-72.959</b>	<b>-85.258</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.004. **Neubau Ingenieurbauwerke**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	400.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0	-200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0	-200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 54115000 Grunderneuerung an Brücken und Tunnelanlagen**

7852100 Baukosten	400	400	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	400	400	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54115000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54115002 Brücke Raiffeisenstraße - Grunderneuerung -**

7852200 Straßenbau	526	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	526	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0
<b>Saldo M 54115002</b>	<b>-526</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-526,0</b>						

#### **M 54115003 Brücke Auf den Stöcken - Grunderneuerung -**

7852200 Straßenbau	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
<b>Saldo M 54115003</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54115005 Hafenbecken 5 - Neubau des Betriebsgleises -**

7852100 Baukosten	5.410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.410,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	5.530	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.530,0
<b>Saldo M 54115005</b>	<b>-5.530</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.530,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.856</b>	<b>-400</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-6.056,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.005 **Unterhaltung Ingenieurbauwerke**

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Verwaltung, Kontrolle, Instandhaltung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	15.241	15.738	15.713	15.703	15.703
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	97.611	100.915	100.757	100.692	100.692
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	7.043	6.717	6.706	6.702	6.702
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	19.875	19.809	19.778	19.765	19.765
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	690	760	760	760	760
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	5.100	4.798	4.798	4.798	4.798
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	910	876	876	876	876
Personalaufwendungen		0	146.470	149.613	149.388	149.296	149.296
5221000	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	71.842	61.696	62.772	63.863	64.971	64.946
5221001	Unterhaltung an Brücken und Tunnelanlagen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5221003	Verkehrslärmschutz	0	0	0	0	0	180.000
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	188	103	105	106	108	110
5261100	Aus- u. Fortbildung	651	487	494	501	509	517
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.681	62.286	263.371	264.470	265.588	445.573
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	894.593	895.882	895.882	898.364	898.364
Bilanzielle Abschreibungen		0	894.593	895.882	895.882	898.364	898.364
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	12.540	12.540	12.540	12.540
5431000	Geschäftsaufwand	4.547	6.752	6.854	6.959	7.063	7.169
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	170	173	175	178	181
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.547	8.122	20.767	20.874	20.981	21.090
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>77.228</b>	<b>1.111.471</b>	<b>1.329.633</b>	<b>1.330.614</b>	<b>1.334.229</b>	<b>1.514.323</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-77.228</b>	<b>-1.111.471</b>	<b>-1.329.633</b>	<b>-1.330.614</b>	<b>-1.334.229</b>	<b>-1.514.323</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.164	6.933	6.971	6.609	6.747	6.848
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.976	7.009	7.115	7.221	7.329	7.439
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.140	13.942	14.086	13.830	14.076	14.287
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.140</b>	<b>13.942</b>	<b>14.086</b>	<b>13.830</b>	<b>14.076</b>	<b>14.287</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.140</b>	<b>-13.942</b>	<b>-14.086</b>	<b>-13.830</b>	<b>-14.076</b>	<b>-14.287</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-90.369</b>	<b>-1.125.413</b>	<b>-1.343.719</b>	<b>-1.344.444</b>	<b>-1.348.305</b>	<b>-1.528.610</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.101.005 **Unterhaltung Ingenieurbauwerke**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	120.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0	-300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0	-300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 54115001 Brücke über den Verschiebebahnhof**

7853940 Sanierung	300	300	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	300	300	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54115001</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**M 54115004 Brücke über den Norfbach - Am Steinacker**

7852300 Planungs- und Baukosten	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54115004</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-420</b>	<b>-300</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.300.001. **Verkehrsleitende Anlagen**

### Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4461100	Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz	24.596	21.185	21.503	21.825	22.153	22.485
4461500	Bauleitungskosten und Erstattung der Vorplanungskosten	20.588	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.184	41.635	41.953	42.275	42.603	42.935
4485000	Einnahmen aus der Unterhaltung und des Betriebes des Parkleitsystems	12.250	16.200	16.391	16.585	16.780	16.780
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.250	16.200	16.391	16.585	16.780	16.780
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>57.434</b>	<b>57.835</b>	<b>58.344</b>	<b>58.860</b>	<b>59.383</b>	<b>59.715</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	37.424	38.528	38.468	38.443	38.443
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	323.428	326.349	325.837	325.628	325.628
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	23.085	21.717	21.683	21.669	21.669
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	65.899	66.038	65.934	65.892	65.892
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.600	1.770	1.770	1.770	1.770
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	12.400	11.747	11.747	11.747	11.747
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	2.240	2.144	2.144	2.144	2.144
Personalaufwendungen		0	466.076	468.293	467.583	467.293	467.293
5221000	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	666.169	590.321	550.792	560.914	571.187	579.755
5221001	Instandsetzung von Beleuchtungs- und VS-Anlagen	20.509	21.180	21.498	21.825	22.153	22.485
5221002	Unterhaltung und Betrieb des Parkleitsystems	22.103	21.830	22.250	22.680	23.120	23.467
5221003	Ablöse von Unterhaltungskosten	0	0	13.333	13.333	13.333	13.333
5251000	Haltung von Fahrzeugen	29.386	26.825	27.225	27.635	28.050	28.471
5255000	Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.015	1.510	1.535	1.558	1.581	1.605
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	1.096	1.270	1.290	1.310	1.330	1.350
5261100	Aus- u. Fortbildung	967	366	372	377	383	389
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		741.244	663.302	638.295	649.632	661.137	670.855
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.040.173	1.058.558	1.065.016	1.072.253	1.080.878
Bilanzielle Abschreibungen		0	1.040.173	1.058.558	1.065.016	1.072.253	1.080.878
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	23.079	23.423	23.772	24.126	24.488	24.855
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	11.040	11.040	11.040	11.040
5431000	Geschäftsaufwand	6.097	7.446	7.560	7.675	7.789	7.906
5431300	Sachverständigen-, Greicht-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	170	173	175	178	181
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	0	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.176	31.239	42.745	43.216	43.695	44.182



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.300.001. **Verkehrsleitende Anlagen**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Aufwendungen	770.420	2.200.790	<b>2.207.891</b>	2.225.447	2.244.378	2.263.208
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.986	-2.142.955	<b>-2.149.547</b>	-2.166.587	-2.184.995	-2.203.493
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	12.673	11.710	10.702	10.809	10.917	11.026
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	11.693	11.314	11.376	10.785	11.012	11.177
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	14.730	16.528	16.778	17.029	17.281	17.540
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.095	39.552	38.856	38.623	39.210	39.743
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.095</b>	<b>39.552</b>	<b>38.856</b>	<b>38.623</b>	<b>39.210</b>	<b>39.743</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.095	-39.552	<b>-38.856</b>	-38.623	-39.210	-39.743
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-752.081	-2.182.507	<b>-2.188.403</b>	-2.205.210	-2.224.205	-2.243.236

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.820	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>38.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0	244.711	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>244.711</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-205.891	<b>-180.000</b>	0	-180.000	-180.000	-180.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-205.891	<b>-180.000</b>	0	-180.000	-180.000	-180.000



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.300.001. **Verkehrsleitende Anlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54120000 Verkehrssignalanlage - Einrichtung -

7853101 Neueinrichtung VS-Anlagen	253	93	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7853104 Einricht. v. Blindensignalanl.	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853105 Fußgängeranl. Backes/Am Stock	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>474</b>	<b>114</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo M 54120000</b>	<b>-474</b>	<b>-114</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-200,0</b>

#### M 54120001 Verkehrssignalanlagen - Erneuerung -

7853102 Erneuerung VS-Anlagen	3.522	54	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	3.228,7
7853103 Umrüstung Lichtsignalanlagen	850	160	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	370,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.372</b>	<b>213</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>3.599,1</b>
<b>Saldo M 54120001</b>	<b>-4.372</b>	<b>-213</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-3.599,1</b>

#### M 54120003 Holzheim - Signalisierung Bahnübergänge

6811000 Investitionszuweisungen Land	24	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,0</b>							
7853951 Kostenbeteiligung nach EKrG	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54120003</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54120004 Geulenstraße - Technische Sicherung des Bahnübergangs

6811000 Investitionszuweisungen Land	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>							
7852200 Straßenbau	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54120004</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54120005 Bockholtstraße / Xantener Str. - Technische Sicherung des Bahnübergangs d. Industriebahn

6811000 Investitionszuweisungen Land	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>							
7852200 Straßenbau	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54120005</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54120006 Duisburger Str./Stettiner Str. - Beseitigung Bahnübergang

6811000 Investitionszuweisungen Land	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>						
7853950 Kostenbeteiligung	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54120006</b>	<b>-10</b>	<b>-35</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>						



Dezernat: 006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr  
 Amt: 006.660 Tiefbauverwaltung  
 Teilbudget: 006.660.100 Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung  
 Steuerungsprodukt: 120.541.300.001. Verkehrsleitende Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54120007 Im Gleisdreieck / Heerdter Straße - Technische Sicherung des Bahnübergangs

6811000 Investitionszuweisungen Land	39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
<b>Investive Einzahlungen</b>	39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
7853951 Kostenbeteiligung nach EKrG	61	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	61	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54120007</b>	<b>-22</b>	<b>-61</b>	<b>0,0</b>	<b>38,9</b>						

#### M 54120008 Broicher Seite - Sicherung Bahnübergang

6811000 Investitionszuweisungen Land	108	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
<b>Investive Einzahlungen</b>	108	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
<b>Saldo M 54120008</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,6</b>						

#### M 54120009 Parkleitsystem

6811000 Investitionszuweisungen Land	648	437	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	648	437	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,5
7852100 Baukosten	740	740	0,0	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	740	740	0,0	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54120009</b>	<b>-93</b>	<b>-303</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.070</b>	<b>-764</b>	<b>0,0</b>	<b>-205,9</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-3.586,2</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.300.002. **Öffentliche Beleuchtung**

### Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4421000	Erträge aus Verkauf, Lieferung und Leistung	1.018	906	920	933	947	961
4461100	Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen Kostenersatz	24.596	21.185	21.503	21.826	22.153	22.485
4461500	Bauleitungskosten und Erstattung der Vorplanungskosten	20.588	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.202	42.541	42.873	43.209	43.550	43.896
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>46.202</b>	<b>42.541</b>	<b>42.873</b>	<b>43.209</b>	<b>43.550</b>	<b>43.896</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	43.995	45.353	45.282	45.253	45.253
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	346.763	319.815	319.313	319.108	319.108
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	25.083	21.883	21.849	21.835	21.835
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	71.420	72.767	72.653	72.606	72.606
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.970	2.180	2.180	2.180	2.180
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	14.600	13.828	13.828	13.828	13.828
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	2.640	2.524	2.524	2.524	2.524
Personalaufwendungen		0	506.471	478.350	477.629	477.334	477.334
5221001	Instandsetzung von Beleuchtungs und VS-Anlagen	20.509	21.180	21.498	21.826	22.153	22.485
5251000	Haltung von Fahrzeugen	29.386	26.825	27.225	27.635	28.050	28.471
5255000	Unterhaltung von Maschinen u. Werkzeugen	1.015	1.510	1.535	1.558	1.582	1.606
5255030	Straßenbeleuchtungsanlagen (Aufwand Festwert)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	1.096	1.270	1.290	1.310	1.330	1.350
5261100	Aus- u. Fortbildung	978	418	424	430	436	443
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.983	51.203	101.972	102.759	103.551	104.355
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	11.328	19.546	24.892	30.565	36.929
Bilanzielle Abschreibungen		0	11.328	19.546	24.892	30.565	36.929
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	23.079	23.423	23.773	24.127	24.489	24.856
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	11.041	11.041	11.041	11.041
5431000	Geschäftsaufwand	5.974	8.470	8.600	8.730	8.861	8.994
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	340	345	350	355	360
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	979.565	933.334	1.086.419	1.102.240	1.116.900	1.131.404
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.008.617	965.567	1.130.178	1.146.488	1.161.646	1.176.655
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.061.600</b>	<b>1.534.569</b>	<b>1.730.046</b>	<b>1.751.768</b>	<b>1.773.096</b>	<b>1.795.273</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.015.398</b>	<b>-1.492.028</b>	<b>-1.687.173</b>	<b>-1.708.559</b>	<b>-1.729.546</b>	<b>-1.751.377</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.541.300.002. **Öffentliche Beleuchtung**

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	12.673	11.711	10.703	10.810	10.918	11.027
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.527	3.412	3.431	3.253	3.321	3.371
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.681	10.699	10.861	11.024	11.186	11.354
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.880</b>	<b>25.822</b>	<b>24.995</b>	<b>25.087</b>	<b>25.425</b>	<b>25.752</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.880</b>	<b>25.822</b>	<b>24.995</b>	<b>25.087</b>	<b>25.425</b>	<b>25.752</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.880</b>	<b>-25.822</b>	<b>-24.995</b>	<b>-25.087</b>	<b>-25.425</b>	<b>-25.752</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.041.278</b>	<b>-1.517.850</b>	<b>-1.712.168</b>	<b>-1.733.646</b>	<b>-1.754.971</b>	<b>-1.777.129</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für Baumaßnahmen	0	210.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.955	20.241	0	21.185	21.645	23.335
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>230.955</b>	<b>70.241</b>	<b>0</b>	<b>71.185</b>	<b>71.645</b>	<b>73.335</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.955</b>	<b>-70.241</b>	<b>0</b>	<b>-71.185</b>	<b>-71.645</b>	<b>-73.335</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-230.955</b>	<b>-70.241</b>	<b>0</b>	<b>-71.185</b>	<b>-71.645</b>	<b>-73.335</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 54125000 Straßenbeleuchtung**

7831203 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeuge	128	41	0,0	21,0	20,2	0,0	21,2	21,6	23,3	0,0
7853001 Ergänzung/Erneuerung öff. Bel.	596	396	0,0	200,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7853002 öff. Beleuchtung(Fußgängerweg)	46	46	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>770</b>	<b>483</b>	<b>0,0</b>	<b>231,0</b>	<b>70,2</b>	<b>0,0</b>	<b>71,2</b>	<b>71,6</b>	<b>73,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54125000</b>	<b>-770</b>	<b>-483</b>	<b>0,0</b>	<b>-231,0</b>	<b>-70,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,2</b>	<b>-71,6</b>	<b>-73,3</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54125001 Bahnhofunterführung Further Straße - Aufhellung**

7853970 sonstige Kosten	456	456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54125001</b>	<b>-456</b>	<b>-456</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.226</b>	<b>-939</b>	<b>0,0</b>	<b>-231,0</b>	<b>-70,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,2</b>	<b>-71,6</b>	<b>-73,3</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.542.110.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4482000	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und Instandsetzung der K7 und 17	0	0	19.073	19.359	19.649	19.944
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	19.073	19.359	19.649	19.944
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.073</b>	<b>19.359</b>	<b>19.649</b>	<b>19.944</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	5.935	2.674	2.670	2.668	2.668
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	45.752	44.361	44.291	44.263	44.263
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.422	3.009	3.004	3.002	3.002
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.485	9.729	9.714	9.708	9.708
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	390	440	440	440	440
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	2.000	815	815	815	815
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	360	149	149	149	149
Personalaufwendungen		0	67.344	61.177	61.083	61.045	61.045
5221000	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	28.301	28.244	28.668	29.098	29.534	29.977
5221001	Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	4.502	4.247	3.868	3.939	4.911	4.985
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.277	2.250	2.284	2.318	2.353	2.388
5255000	Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Brtriebsvermögens	912	1.197	1.215	1.234	1.252	1.271
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	471	600	609	618	627	636
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.463	36.538	36.644	37.207	38.677	39.257
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	185	237	293	359
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	185	237	293	359
5422000	Mieten u. Pachten	1.171	8.490	0	0	0	0
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	0	0	2.066	2.066	2.066	2.066
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	5.635	5.635	5.635	5.635
5455000	Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	171.582	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
5499400	Verw.- u. Betriebsaufwände	1.532	1.950	1.979	2.009	2.039	2.070
Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.285	185.940	185.180	185.210	185.240	185.271
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>210.748</b>	<b>289.822</b>	<b>283.186</b>	<b>283.737</b>	<b>285.255</b>	<b>285.932</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-210.748</b>	<b>-289.822</b>	<b>-264.113</b>	<b>-264.378</b>	<b>-265.606</b>	<b>-265.988</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.542.110.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	1.500	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	1.500	0	1.050	1.050	1.050
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.000	-1.500	0	-1.050	-1.050	-1.050
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-3.000	-1.500	0	-1.050	-1.050	-1.050

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>VE 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 54200000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte**

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	10	6	0,0	3,0	1,5	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	10	6	0,0	3,0	1,5	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
<b>Saldo M 54200000</b>	<b>-9</b>	<b>-5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54200001 Hochstadenstraße / Kreuzstraße - Umbau**

7821000 Grunderwerb	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
7852200 Straßenbau	725	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	80	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	855	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
<b>Saldo M 54200001</b>	<b>-855</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-855,0</b>						

#### **M 54200002 Aurinstraße / Erprather Str. - Kreisverkehr**

7852200 Straßenbau	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
7853700 Straßengrün	13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	63	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8
<b>Saldo M 54200002</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,8</b>						

#### **M 54200003 Erprather Straße -Radweg-**

6811000 Investitionszuweisungen Land	248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,5
7852200 Straßenbau	307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,8
7853000 öffentliche Beleuchtung	28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,9
<b>Saldo M 54200003</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,4</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.015</b>	<b>-5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1.005,2</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.543.120.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	7.451	6.240	6.230	6.226	6.226
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	108.319	101.380	101.221	101.156	101.156
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	8.100	6.884	6.873	6.869	6.869
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	22.468	22.317	22.282	22.268	22.268
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	690	760	760	760	760
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	2.500	1.902	1.902	1.902	1.902
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	450	347	347	347	347
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>149.978</b>	<b>139.830</b>	<b>139.615</b>	<b>139.528</b>	<b>139.528</b>
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	43.540	43.452	44.104	44.766	45.437	46.119
5221001 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	10.504	9.910	9.024	9.191	11.461	11.632
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.314	5.250	5.329	5.409	5.490	5.572
5255000 Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	2.127	2.794	2.836	2.878	2.921	2.965
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.100	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.585</b>	<b>62.806</b>	<b>62.714</b>	<b>63.686</b>	<b>66.773</b>	<b>67.774</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	5.979	8.783	10.746	12.732
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.979</b>	<b>8.783</b>	<b>10.746</b>	<b>12.732</b>
5422000 Mieten u. Pachten	2.731	19.810	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	0	0	4.816	4.816	4.816	4.816
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	13.147	13.147	13.147	13.147
5455000 Erst. der Ko. für die Entwässerung der öff. Straßen, Wege u. Plätze a.d. SEN	400.359	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	3.574	4.550	4.618	4.688	4.758	4.829
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.664</b>	<b>433.860</b>	<b>432.081</b>	<b>432.151</b>	<b>432.221</b>	<b>432.292</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.250</b>	<b>646.644</b>	<b>640.604</b>	<b>644.235</b>	<b>649.268</b>	<b>652.326</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.250</b>	<b>-646.644</b>	<b>-640.604</b>	<b>-644.235</b>	<b>-649.268</b>	<b>-652.326</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.543.120.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	374.890	156.000	2.350.000	1.052.000 (1.000.000)	1.000.000 (1.000.000)	350.000 (350.000)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	3.500	0	2.450	2.450	2.450
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	381.890	<b>259.500</b>	2.350.000	1.054.450	1.002.450	352.450
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0	-381.890	<b>-259.500</b>	-2.350.000	-1.054.450	-1.002.450	-352.450
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0	-381.890	<b>-259.500</b>	-2.350.000	-1.054.450	-1.002.450	-352.450



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.543.120.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54300000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	24	13	0,0	7,0	3,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	24	13	0,0	7,0	3,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
<b>Saldo M 54300000</b>	<b>-22</b>	<b>-11</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>

#### M 54300001 Further Straße - Umbau - (von HBF bis Berliner Platz)

7821000 Grunderwerb	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Planungskosten	39	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	2.058	58	0,0	0,0	0,0	2.000,0	900,0 (900,0)	900,0 (900,0)	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)
7853000 öffentliche Beleuchtung (Kassenwirksamkeit)	350	0	0,0	0,0	0,0	350,0	100,0 (100,0)	100,0 (100,0)	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	2.547	97	0,0	0,0	100,0	2.350,0	1.000,0	1.000,0	350,0	0,0
<b>Saldo M 54300001</b>	<b>-2.547</b>	<b>-97</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2.350,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54300002 Further- / Venloer Straße von Berliner Platz bis Neusser Weyhe

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.888	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	2.888	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,6
7821000 Grunderwerb	2.066	2.066	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	2.990	2.990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	386	386	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	5.513	5.513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300002</b>	<b>-2.625</b>	<b>-5.513</b>	<b>0,0</b>	<b>2.887,6</b>						

#### M 54300003 Hafening

6812100 Kostenbeteiligung LV Rheinland	223	223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	1.534	1.534	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	1.757	1.757	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	1.319	1.319	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	267	267	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.601	1.601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300003</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.543.120.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54300004 Am Kaiser/Stadtgrenze Beschleunigung des schienengeb ÖPNV-Bahnkörper

6811000 Investitionszuweisungen Land	5.691	5.691	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812100 Kostenbeteiligung LV Rheinland	1.090	1.090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812202 Kostenbet. Stadt Düsseldorf	270	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815202 Kostenbeteiligung Rheinbahn	1.237	1.237	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816200 Kostenbeteiligung Dritter	178	178	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>	<b>0,0</b>							
7816001 Übern. Eigenanteil Rheinbahn	218	218	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	227	227	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	10.867	10.867	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	99	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>11.411</b>	<b>11.411</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54300004</b>	<b>-2.945</b>	<b>-2.945</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54300005 Friedrich-Ebert-Platz,Umbau

6811000 Investitionszuweisungen Land	436	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,3
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>436,3</b>						
7852200 Straßenbau	562	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,5
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	276	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,1
7853700 Straßengrün	19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>858,0</b>						
<b>Saldo M 54300005</b>	<b>-422</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-421,7</b>						

#### M 54300006 Vellbrüggener Straße Aufhebung Bahnübergang

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.170	2.170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>0,0</b>							
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	217	217	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	2.954	2.954	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	96	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	115	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54300006</b>	<b>-1.212</b>	<b>-1.212</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.543.120.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54300007 Venloer Straße Knotenpunkt Neusser Weyhe/Geulenstraße

6811000 Investitionszuweisungen Land	759	759	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>0,0</b>							
7821000 Grunderwerb	415	415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	462	462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	187	187	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853300 Versorgungsleitungen	202	202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54300007</b>	<b>-507</b>	<b>-507</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54300008 Vereinsstraße (L 154)

7821000 Grunderwerb	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Straßenbau	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54300008</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54300009 Rheydter Straße, Ortseingang

6811000 Investitionszuweisungen Land	1.659	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.658,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.659</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.658,7</b>						
7852200 Straßenbau	2.043	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.027,6
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	334	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,4
7853700 Straßengrün	83	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.460</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>2.444,8</b>						
<b>Saldo M 54300009</b>	<b>-801</b>	<b>-15</b>	<b>0,0</b>	<b>-786,1</b>						

#### M 54300010 Omnibusbahnhof - Verlagerung zum Theodor-Heuss-Platz

6811000 Investitionszuweisungen Land	746	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>746,5</b>						
7852100 Baukosten	802	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,5
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	144	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,2
7853700 Straßengrün	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>981</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>890,7</b>						
<b>Saldo M 54300010</b>	<b>-235</b>	<b>-91</b>	<b>0,0</b>	<b>-144,2</b>						

#### M 54300011 Berghäuschensweg Bushaltestellen und Querungshilfen

6816100 Kost.bet. Landesbetr. Stra.bau	532	532	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>0,0</b>							
7852300 Planungs- und Baukosten	716	716	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54300011</b>	<b>-184</b>	<b>-184</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.543.120.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54300012 Bonner- und Brüsseler Straße - Bushaltestellen -

6816100 Kost.betr. Landesbetr. Stra.bau	103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
7852300 Planungs- und Baukosten	103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
<b>Saldo M 54300012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54300013 Kreisverkehr in Norf - Nievenheimer Straße / Uedesheimer Straße

7852300 Planungs- und Baukosten	550	450	0,0	326,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	48	48	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	598	498	0,0	374,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300013</b>	<b>-598</b>	<b>-498</b>	<b>0,0</b>	<b>-374,9</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 54300014 Elvekum, Fuß- und Radweg -Unterführung-

6811000 Investitionszuweisungen Land	243	243	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	243	243	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	104	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	208	208	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	312	312	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54300014</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54300015 Kaarster Straße -Radweg-

6811000 Investitionszuweisungen Land	955	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955,4
<b>Investive Einzahlungen</b>	955	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955,4
7852200 Straßenbau	1.450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0
7853700 Straßengrün	49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.499	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.498,6
<b>Saldo M 54300015</b>	<b>-543</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-543,3</b>						

#### M 54300016 Bergheimer Straße -Radweg und Grunderneuerung-

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.804	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	2.804	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.804,0
7852200 Straßenbau	3.420	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.412,7
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,3
7853700 Straßengrün	69	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	3.844	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.836,0
<b>Saldo M 54300016</b>	<b>-1.040</b>	<b>-8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.032,0</b>						



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.543.120.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Landesstraßen)**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 54300017 Bergheimer Straße -Radweg Hubertusweg bis Eichendorffstr

7852200 Straßenbau	133	0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	12	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	3	0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>
<b>Saldo M 54300017</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>

#### M 54300018 Villestraße -Umbau Radweg-

7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>						
<b>Saldo M 54300018</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>						

#### M 54300019 Am Kaiser, Verknüpfungspunkt S-Bahn / Stadtbahn

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.825	2.825	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815202 Kostenbeteiligung Rheinbahn	24	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 54300019</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>	<b>0,0</b>							

#### M 54300020 Friedrich-Ebert-Platz - Umbau Busbucht Friedrichstraße

7852300 Planungs- und Baukosten	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 54300020</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.986</b>	<b>-8.162</b>	<b>0,0</b>	<b>-381,9</b>	<b>-259,5</b>	<b>-2.350,0</b>	<b>-1.054,5</b>	<b>-1.002,5</b>	<b>-352,5</b>	<b>-154,6</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.544.130.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	1.064	891	890	889	889
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	16.754	16.051	16.026	16.016	16.016
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.250	1.091	1.089	1.088	1.088
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.467	3.539	3.533	3.531	3.531
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	100	110	110	110	110
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	400	272	272	272	272
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	60	50	50	50	50
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>23.095</b>	<b>22.004</b>	<b>21.970</b>	<b>21.956</b>	<b>21.956</b>
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	15.239	15.208	15.436	15.668	15.903	16.142
5221001 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	1.501	1.416	1.289	1.313	1.637	1.662
5251000 Haltung von Fahrzeugen	759	750	761	773	784	796
5255000 Unterhaltung und Beschaffung des beweglichen Betriebsvermögens	304	399	405	411	417	423
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	157	200	203	206	209	212
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.960</b>	<b>17.973</b>	<b>18.094</b>	<b>18.371</b>	<b>18.950</b>	<b>19.235</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	62	79	98	120
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>79</b>	<b>98</b>	<b>120</b>
5422000 Mieten u. Pachten	390	2.830	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	0	0	685	685	685	685
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.878	1.878	1.878	1.878
5455000 Erstatt. der Kosten für die Entwässerung d. öffentl. Str., Wege u. Plätze an Stadtentw.	57.194	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	511	650	660	670	680	690
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.095</b>	<b>61.980</b>	<b>61.723</b>	<b>61.733</b>	<b>61.743</b>	<b>61.753</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.055</b>	<b>103.048</b>	<b>101.883</b>	<b>102.153</b>	<b>102.747</b>	<b>103.064</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.055</b>	<b>-103.048</b>	<b>-101.883</b>	<b>-102.153</b>	<b>-102.747</b>	<b>-103.064</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.544.130.000. **Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Bundesstraßen)**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	500	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	500	0	350	350	350
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-500	0	-350	-350	-350
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-1.000	-500	0	-350	-350	-350

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 54400000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte**

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	3	2	0,0	1,0	0,5	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	3	2	0,0	1,0	0,5	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Saldo M 54400000</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.546.500.000. **Parkeinrichtungen**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	473.033	156.436	157.218	158.004	158.794
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	473.033	156.436	157.218	158.004	158.794
4321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte	1.152.422	1.154.055	1.171.366	1.188.936	1.206.770	1.224.872
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.422	1.154.055	1.171.366	1.188.936	1.206.770	1.224.872
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.152.422</b>	<b>1.627.088</b>	<b>1.327.802</b>	<b>1.346.154</b>	<b>1.364.774</b>	<b>1.383.666</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	2.474	2.199	2.196	2.195	2.195
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	74.100	63.140	63.041	63.001	63.001
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.388	4.211	4.204	4.201	4.201
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	15.305	12.953	12.933	12.925	12.925
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	170	160	160	160	160
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	800	670	670	670	670
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	150	122	122	122	122
Personalaufwendungen	0	98.387	83.455	83.326	83.274	83.274
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.518	1.500	1.523	1.545	1.569	1.593
5255000 Unterhaltung und Ersatzbeschaffung v. Parkuhren und Parkscheinautomaten	53.122	43.219	43.867	44.525	45.193	45.871
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	314	400	406	412	418	424
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.955	45.119	45.796	46.482	47.180	47.888
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	16.745	17.061	17.154	17.255	17.372
Bilanzielle Abschreibungen	0	16.745	17.061	17.154	17.255	17.372
5422000 Mieten u. Pachten	780	5.660	0	0	0	0
5422001 Miete für das Grundstück am Theodor- Heuss-Platz	1.518	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	0	0	2.477	2.477	2.477	2.477
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	6.772	6.772	6.772	6.772
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299	8.700	12.289	12.289	12.289	12.289
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.253</b>	<b>168.951</b>	<b>158.601</b>	<b>159.251</b>	<b>159.998</b>	<b>160.823</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.169</b>	<b>1.458.137</b>	<b>1.169.201</b>	<b>1.186.903</b>	<b>1.204.776</b>	<b>1.222.843</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	403	390	392	372	379	385
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403	390	392	372	379	385
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>403</b>	<b>390</b>	<b>392</b>	<b>372</b>	<b>379</b>	<b>385</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403</b>	<b>-390</b>	<b>-392</b>	<b>-372</b>	<b>-379</b>	<b>-385</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.094.766</b>	<b>1.457.747</b>	<b>1.168.809</b>	<b>1.186.531</b>	<b>1.204.397</b>	<b>1.222.458</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.546.500.000. **Parkeinrichtungen**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	2.500	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.500	0	1.750	1.750	1.750
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.500	0	-1.750	-1.750	-1.750
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-5.000	-2.500	0	-1.750	-1.750	-1.750

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt- ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>RE 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>VE 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>spätere Jahre</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

#### **M 54600000 Maschinen, Fahrzeuge, Geräte**

6832000 Verkauf bew. Sachen (> 410 €)	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	17	9	0,0	5,0	2,5	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	17	9	0,0	5,0	2,5	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
<b>Saldo M 54600000</b>	<b>-16</b>	<b>-8</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>

#### **M 54600001 Fahrradstation am Hauptbahnhof**

6811000 Investitionszuweisungen Land	643	643	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	643	643	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Planungs- und Baukosten	1.231	1.231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.231	1.231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54600001</b>	<b>-587</b>	<b>-587</b>	<b>0,0</b>							

#### **M 54600002 Fesslerstraße -Senkrechtparkplätze-**

7852200 Straßenbau	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	25	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Saldo M 54600002</b>	<b>-25</b>	<b>-5</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>						

#### **M 54600003 Wendersplatz-Umbau Parkplatz-**

7852300 Planungs- und Baukosten	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54600003</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,0</b>							

#### **M 54600004 Nachrüstung von Fahrradschließsystemen**

7852300 Planungs- und Baukosten	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 54600004</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-704</b>	<b>-676</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-20,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.552.200.001. **Neubau wasserbaulicher Anlagen**

### Kurzbeschreibung

Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen  
Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	17.721	38.788	38.727	38.702	38.702
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	104.324	105.779	105.613	105.545	105.545
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	7.382	7.066	7.055	7.050	7.050
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	20.431	20.080	20.048	20.035	20.035
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	840	930	930	930	930
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	5.900	11.826	11.826	11.826	11.826
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.060	2.158	2.158	2.158	2.158
Personalaufwendungen		0	157.658	186.627	186.357	186.246	186.246
5261100	Aus- u. Fortbildung	497	498	503	509	516	524
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		497	498	503	509	516	524
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	2.968	5.441	8.238	11.614
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	2.968	5.441	8.238	11.614
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	7.555	7.555	7.555	7.555
5431000	Geschäftsaufwand	-1.952	8.386	8.510	8.640	8.772	8.904
5431300	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	306	311	315	320	325
Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.952	8.692	16.376	16.510	16.647	16.784
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.455</b>	<b>166.848</b>	<b>206.474</b>	<b>208.817</b>	<b>211.647</b>	<b>215.168</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.455</b>	<b>-166.848</b>	<b>-206.474</b>	<b>-208.817</b>	<b>-211.647</b>	<b>-215.168</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.680	3.561	3.580	3.394	3.466	3.518
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	6.256	6.375	6.471	6.568	6.665	6.765
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.936	9.936	10.051	9.962	10.131	10.283
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.936</b>	<b>9.936</b>	<b>10.051</b>	<b>9.962</b>	<b>10.131</b>	<b>10.283</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.936</b>	<b>-9.936</b>	<b>-10.051</b>	<b>-9.962</b>	<b>-10.131</b>	<b>-10.283</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.481</b>	<b>-176.784</b>	<b>-216.525</b>	<b>-218.779</b>	<b>-221.778</b>	<b>-225.451</b>



Dezernat: 006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr  
Amt: 006.660 Tiefbauverwaltung  
Teilbudget: 006.660.100 Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung  
Steuerungsprodukt: 130.552.200.001. Neubau wasserbaulicher Anlagen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	25.000	132.265	0	75.000	75.000	75.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500	132.265	0	75.000	75.000	75.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-27.500	-132.265	0	-75.000	-75.000	-75.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-27.500	-132.265	0	-75.000	-75.000	-75.000



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.552.200.001. **Neubau wasserbaulicher Anlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55200001 Grimlinghausen - Verstärkung des Erfrückstaudeiches

6811000 Investitionszuweisungen Land	784	784	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	784	784	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001 Bereitstellung v. Ausgl.fläche	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	871	871	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 Deichbegrünung	23	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	900	900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200001</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55200002 Grimlinghausen - Verstärkung des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzmauer)

6811000 Investitionszuweisungen Land	3.415	3.415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	3.415	3.415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	203	203	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831102 Maschinen, Geräte (> 410 €)	3	3	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Planungskosten	140	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten	4.456	4.456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 Deichbegrünung	32	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	4.833	4.833	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200002</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.418</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55200003 Uedesheim - Verstärkung des Hochwasserschutzes

6811000 Investitionszuweisungen Land	5.436	5.436	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815100 Kostenbeteiligung Dritter	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	5.478	5.478	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	665	665	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	6.002	6.002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853720 Deichbegrünung	248	248	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	6.915	6.915	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200003</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.438</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55200004 Hammfelddamm - Hochwasserschutz-

7853940 Sanierung	414	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	414	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200004</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55200005 Standsicherheitsgutachten Rheindeich

6811000 Investitionszuweisungen Land	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 Untersuchungen	54	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	54	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55200005</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0,0</b>							



Dezernat: 006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr  
 Amt: 006.660 Tiefbauverwaltung  
 Teilbudget: 006.660.100 Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung  
 Steuerungsprodukt: 130.552.200.001. Neubau wasserbaulicher Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55200006 Hochwassersperrwerk Hafen

7852300 Planungs- und Baukosten	7.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000,0</b>						
<b>Saldo M 55200006</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.000,0</b>						

#### M 55200007 Sicherung der Deichkrone des Rheindeiches vom Sporthafen bis Hammer Brücke

7852100 Baukosten	325	182	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>325</b>	<b>182</b>	<b>0,0</b>	<b>143,0</b>						
<b>Saldo M 55200007</b>	<b>-325</b>	<b>-182</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,0</b>						

#### M 55200008 Norfbach -Hochwasserschutz-

7852100 Baukosten	62	62	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55200008</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55200009 Innenstadt -Hochwasserschutz-

7852000 Planungskosten	450	150	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
7853970 sonstige Kosten	57	0	0,0	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>507</b>	<b>150</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,3</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55200009</b>	<b>-507</b>	<b>-150</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55200010 Lager Deichbau

7831101 Einrichtung	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55200010</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.333</b>	<b>-3.832</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-132,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-7.143,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.552.200.002. **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**

### Kurzbeschreibung

Deich- und Gewässerunterhaltung sowie Mitwirkung beim Hochwasserschutz.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	113.113	113.113	113.679	114.247	114.818
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	113.113	113.113	113.679	114.247	114.818
4411000 Fischereipacht	955	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
Privatrechtliche Leistungsentgelte	955	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
4485000 Verwaltungskostenerstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	17.183	27.953	28.372	28.798	29.230	29.668
4488000 Vom Deichverband Uedesheim: Kostensersatz für die Deichunterhaltung	76.658	61.292	62.211	63.144	64.091	65.052
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.841	89.245	90.583	91.942	93.321	94.720
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.796</b>	<b>203.392</b>	<b>204.730</b>	<b>206.655</b>	<b>208.602</b>	<b>210.572</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	4.785	4.597	4.590	4.587	4.587
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	225.033	150.131	149.895	149.799	149.799
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	16.477	10.037	10.021	10.015	10.015
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	46.628	31.170	31.121	31.101	31.101
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	340	350	350	350	350
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	1.600	1.402	1.402	1.402	1.402
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	290	256	256	256	256
Personalaufwendungen	0	295.153	197.943	197.635	197.510	197.510
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	32.020	39.518	40.111	40.713	41.324	41.944
5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.501	25.375	25.756	26.142	26.534	26.932
5255000 Materialbeschaffung Hochwasserdienst	1.108	1.520	1.540	1.560	1.580	1.604
5255001 Unterhaltung von Geräten	16.000	8.120	8.242	8.366	8.491	8.618
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	2.260	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715
5261100 Aus- u. Fortbildung	484	436	441	446	451	458
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.373	78.469	79.643	80.833	82.040	83.271
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	122.114	124.686	126.168	127.773	129.654
Bilanzielle Abschreibungen	0	122.114	124.686	126.168	127.773	129.654
5422000 Mieten u. Pachten	44.250	58.000	0	0	0	0
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	0	0	20.145	20.145	20.145	20.145
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	55.009	55.009	55.009	55.009
5431000 Geschäftsaufwand	-926	3.848	3.905	3.965	4.025	4.085
5431100 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	453.069	464.280	471.240	478.300	485.620	508.460
5431300 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und ähnliche Kosten	0	102	104	105	107	109
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	11.450	15.933	16.169	16.409	16.652	16.902
Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.843	542.163	566.572	573.933	581.558	604.710



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.660 **Tiefbauverwaltung**  
**Teilbudget:** 006.660.100 **Allgemeines Budget - Tiefbauverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 130.552.200.002. **Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Aufwendungen	582.217	1.037.899	<b>968.844</b>	978.569	988.881	1.015.145
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.420	-834.507	<b>-764.114</b>	-771.914	-780.279	-804.573
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.642	1.589	1.598	1.515	1.546	1.569
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.948	2.971	3.016	3.061	3.106	3.153
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.591	4.560	4.614	4.576	4.652	4.722
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.591	4.560	<b>4.614</b>	4.576	4.652	4.722
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.591	-4.560	<b>-4.614</b>	-4.576	-4.652	-4.722
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-492.011	-839.067	<b>-768.728</b>	-776.490	-784.931	-809.295

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-30.000	<b>-30.000</b>	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-30.000	<b>-30.000</b>	0	-30.000	-30.000	-30.000

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 55200000 Maschinen,Fahrzeuge,Geräte**

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	258	138	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	258	138	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>Saldo M 55200000</b>	<b>-258</b>	<b>-138</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-258</b>	<b>-138</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.001. **Allgemeine Verkehrslenkung**

### Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4311000 Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrecht	129.754	133.530	89.020	89.020	89.020	89.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.754	133.530	89.020	89.020	89.020	89.020
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.754</b>	<b>133.530</b>	<b>89.020</b>	<b>89.020</b>	<b>89.020</b>	<b>89.020</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	100.716	65.888	65.785	65.743	65.743
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	41.762	42.314	42.248	42.221	42.221
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.094	2.809	2.805	2.803	2.803
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	8.683	8.608	8.594	8.588	8.588
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.900	6.540	6.540	6.540	6.540
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	33.400	20.088	20.088	20.088	20.088
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	6.040	3.666	3.666	3.666	3.666
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>199.595</b>	<b>149.913</b>	<b>149.726</b>	<b>149.649</b>	<b>149.649</b>
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	473	540	540	540	540	540
5261100 Aus- u. Fortbildung	401	607	604	604	603	603
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>874</b>	<b>1.147</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	418	418	418	418
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	1.322	1.341	1.362	1.382	1.403	1.424
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.015	1.015	1.015	1.015
5431000 Geschäftsaufwand	18.742	19.879	19.872	19.888	19.888	19.888
5431100 Mitgliedsbeiträge	350	409	409	409	409	409
5499400 Kosten verkehrslenkender Maßnahmen	42.140	36.089	36.103	36.103	36.103	36.103
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.553</b>	<b>57.718</b>	<b>58.761</b>	<b>58.797</b>	<b>58.818</b>	<b>58.839</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.427</b>	<b>258.460</b>	<b>210.236</b>	<b>210.085</b>	<b>210.028</b>	<b>210.049</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.326</b>	<b>-124.930</b>	<b>-121.216</b>	<b>-121.065</b>	<b>-121.008</b>	<b>-121.029</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.469	11.193	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.469</b>	<b>11.193</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.469</b>	<b>11.193</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.469</b>	<b>-11.193</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.857</b>	<b>-136.123</b>	<b>-132.016</b>	<b>-131.865</b>	<b>-131.808</b>	<b>-131.829</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.002. **Besondere Verkehrslenkung**

### Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4311000	Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	64.877	66.765	44.510	44.510	44.510	44.510
4311001	Sondernutzungsgebühren	189.527	225.775	225.775	225.775	225.775	225.775
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.404	292.540	270.285	270.285	270.285	270.285
4561000	Bußgelder aus unerlaubter Sondernutzung	4.366	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sonstige ordentliche Erträge	4.366	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>258.769</b>	<b>294.040</b>	<b>271.785</b>	<b>271.785</b>	<b>271.785</b>	<b>271.785</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	121.783	127.119	126.919	126.838	126.838
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	3.032	3.070	3.065	3.063	3.063
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	223	204	204	204	204
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	628	623	622	622	622
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	10.580	11.720	11.720	11.720	11.720
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	40.400	38.757	38.757	38.757	38.757
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	7.300	7.073	7.073	7.073	7.073
	Personalaufwendungen	0	183.946	188.566	188.360	188.277	188.277
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	473	540	540	540	540	540
5261100	Aus- u. Fortbildung	401	609	609	609	609	609
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	139	139	139	139
	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	139	139	139	139
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	1.322	1.341	1.362	1.382	1.403	1.424
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.064	1.064	1.064	1.064
5431000	Geschäftsaufwand	18.742	19.879	19.872	19.888	19.888	19.888
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.063	21.220	22.298	22.334	22.355	22.376
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.938</b>	<b>206.315</b>	<b>212.152</b>	<b>211.982</b>	<b>211.920</b>	<b>211.941</b>
	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.832</b>	<b>87.725</b>	<b>59.633</b>	<b>59.803</b>	<b>59.865</b>	<b>59.844</b>
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.469	11.193	7.200	7.200	7.200	7.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.469	11.193	7.200	7.200	7.200	7.200
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.469</b>	<b>11.193</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>



Dezernat: 006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr  
Amt: 006.690 Verkehrsangelegenheiten  
Teilbudget: 006.690.100 Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten  
Steuerungsprodukt: 020.122.350.002. Besondere Verkehrslenkung

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.469	-11.193	<b>-7.200</b>	-7.200	-7.200	-7.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.362	76.532	<b>52.433</b>	52.603	52.665	52.644



**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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4311000	Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und Gebühren für Bewohnerparkvorrechte	21.626	22.255	89.020	89.020	89.020	89.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.626	22.255	89.020	89.020	89.020	89.020
4461400	Kostenerstattung für Abschleppmaßnahmen	38.092	5.100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.092	5.100	0	0	0	0
4483000	Erstattung der Kosten der KDVB - Koordinatoren durch den Zweckverband	695	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		695	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4561000	Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	1.255.954	1.447.767	1.779.318	1.779.318	1.779.318	1.779.318
4565000	Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Sonstige ordentliche Erträge		1.255.954	1.447.767	1.784.418	1.784.418	1.784.418	1.784.418
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.316.366</b>	<b>1.477.222</b>	<b>1.875.538</b>	<b>1.875.538</b>	<b>1.875.538</b>	<b>1.875.538</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	151.298	128.189	127.988	127.906	127.906
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	444.588	424.991	424.324	424.052	424.052
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	33.350	29.769	29.722	29.703	29.703
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	97.456	90.717	90.575	90.517	90.517
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	9.960	11.580	11.580	11.580	11.580
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	38.800	39.083	39.083	39.083	39.083
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	7.020	7.133	7.133	7.133	7.133
Personalaufwendungen		0	782.472	731.462	730.405	729.974	729.974
5255000	Unterhaltung von mobilen Datenerfassungsgeräten	842	1.877	0	0	0	0
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	7.573	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
5261100	Aus- u. Fortbildung	401	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.817	11.126	9.249	9.249	9.249	9.249
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	824	2.345	2.345	2.345	2.345
Bilanzielle Abschreibungen		0	824	2.345	2.345	2.345	2.345
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	1.322	1.341	1.362	1.382	1.403	1.424
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	5.854	5.854	5.854	5.854
5431000	Geschäftsaufwand	112.451	119.276	141.814	141.814	141.814	141.814
5499401	Kosten für Abschleppmaßnahmen	0	0	8.772	8.772	8.772	8.772
Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.772	120.617	157.802	157.822	157.843	157.864
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>122.589</b>	<b>915.039</b>	<b>900.858</b>	<b>899.821</b>	<b>899.411</b>	<b>899.432</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.193.777</b>	<b>562.183</b>	<b>974.680</b>	<b>975.717</b>	<b>976.127</b>	<b>976.106</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.003. **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	93.218	90.202	116.610	110.552	112.877	114.570
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	9.469	11.193	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.687</b>	<b>101.395</b>	<b>131.010</b>	<b>124.952</b>	<b>127.277</b>	<b>128.970</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.687</b>	<b>101.395</b>	<b>131.010</b>	<b>124.952</b>	<b>127.277</b>	<b>128.970</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.687</b>	<b>-101.395</b>	<b>-131.010</b>	<b>-124.952</b>	<b>-127.277</b>	<b>-128.970</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.091.090</b>	<b>460.788</b>	<b>843.670</b>	<b>850.765</b>	<b>848.850</b>	<b>847.136</b>



**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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4483000 Erstattung von Kosten der KDVZ - Koordinatoren durch den Zweckverband	232	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	700	700	700	700	700
4561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder etc.	538.266	765.465	444.829	444.829	444.829	444.829
Sonstige ordentliche Erträge	538.266	765.465	444.829	444.829	444.829	444.829
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>538.498</b>	<b>766.165</b>	<b>445.529</b>	<b>445.529</b>	<b>445.529</b>	<b>445.529</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	152.719	63.509	63.409	63.368	63.368
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	49.978	54.877	54.791	54.756	54.756
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.702	4.041	4.035	4.032	4.032
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	10.415	10.719	10.702	10.695	10.695
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.290	5.310	5.310	5.310	5.310
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	22.200	19.363	19.363	19.363	19.363
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	4.020	3.534	3.534	3.534	3.534
Personalaufwendungen	0	248.324	161.353	161.144	161.058	161.058
5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	947	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5261100 Aus- u. Fortbildung	401	609	609	609	609	609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	8.065	6.063	6.063	6.063	6.063
Bilanzielle Abschreibungen	0	8.065	6.063	6.063	6.063	6.063
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	1.322	1.341	1.362	1.382	1.403	1.424
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.696	1.696	1.696	1.696
5431000 Geschäftsaufwand	37.484	39.759	19.872	19.872	19.872	19.872
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	14.047	20.830	0	0	0	0
5499401 Betriebskosten Geschwindigkeitsmessung	0	0	20.830	20.830	20.830	20.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.852	61.930	43.760	43.780	43.801	43.822
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.199</b>	<b>320.008</b>	<b>212.865</b>	<b>212.676</b>	<b>212.611</b>	<b>212.632</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.298</b>	<b>446.157</b>	<b>232.664</b>	<b>232.853</b>	<b>232.918</b>	<b>232.897</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	39.950	38.658	12.957	12.284	12.542	12.730
5811002 Kosten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	9.469	11.193	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.420	49.851	16.557	15.884	16.142	16.330
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.420</b>	<b>49.851</b>	<b>16.557</b>	<b>15.884</b>	<b>16.142</b>	<b>16.330</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.004. **Überwachung des fließenden Verkehrs**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.420	-49.851	<b>-16.557</b>	-15.884	-16.142	-16.330
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.878	396.306	<b>216.107</b>	216.969	216.776	216.567

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 12210000 Geschwindigkeitsmessanlage**

6831000 Verkauf bew. Sachen (< 410 €)	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Neuanschaffung	137	137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	137	137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 12210000</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Allgemeines Budget - Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.220.000. **Anschlagsäulen und Plakattafeln**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4411000 Einnahmen aus Plakatflächen	258.486	194.290	194.290	194.290	194.290	194.290
Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.486	194.290	194.290	194.290	194.290	194.290
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>258.486</b>	<b>194.290</b>	<b>194.290</b>	<b>194.290</b>	<b>194.290</b>	<b>194.290</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	2.574	2.850	2.846	2.844	2.844
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	250	270	270	270	270
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	900	869	869	869	869
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	150	159	159	159	159
Personalaufwendungen	0	3.874	4.148	4.144	4.142	4.142
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25	25	25	25
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.874</b>	<b>4.173</b>	<b>4.169</b>	<b>4.167</b>	<b>4.167</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.486</b>	<b>190.416</b>	<b>190.117</b>	<b>190.121</b>	<b>190.123</b>	<b>190.123</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000. **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

### Kurzbeschreibung

- Stadtteilentwicklung Allerheiligen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	299.514	350.417	352.169	353.930	355.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	299.514	350.417	352.169	353.930	355.700
4311000 Gebühren für Löschungsbewilligungen	50	100	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	0	0	0	0
4411000 Mieteinnahmen/Pachten	9.603	6.700	3.321	1.041	1.041	0
4461000 Verw.- u. Betriebserträge	1.281	0	0	0	0	0
4461500 Erstattung Bauleitungskosten (s.Maßnahme 51106002 7853980)	148.157	151.039	153.229	155.407	155.035	157.361
Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.041	157.739	156.550	156.448	156.076	157.361
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	15.609.648	5.363.150	5.262.937	6.015.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.609.648	5.363.150	5.262.937	6.015.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.091</b>	<b>457.353</b>	<b>16.116.615</b>	<b>5.871.767</b>	<b>5.772.943</b>	<b>6.528.061</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	72.397	72.253	72.140	72.094	72.094
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	15.553	47.637	47.562	47.531	47.531
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	1.157	3.169	3.164	3.162	3.162
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.172	9.230	9.216	9.210	9.210
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	4.010	4.440	4.440	4.440	4.440
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	24.000	22.029	22.029	22.029	22.029
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	4.340	4.020	4.020	4.020	4.020
Personalaufwendungen	0	124.629	162.778	162.571	162.486	162.486
5261100 Aus- u. Fortbildung	215	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	152.187	277.948	431.530	497.114
5711001 Abschreibung aus Grundstücksveräußerungen	0	0	15.609.648	5.363.150	5.262.937	6.015.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.761.835	5.641.098	5.694.467	6.512.114
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	30.021	30.021	30.021	30.021
5431000 Geschäftsaufwand	4.106	16.754	11.563	11.736	11.912	11.000
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	5.394	1.000	60.000	50.000	40.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	17.754	101.584	91.757	81.933	51.021
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.715</b>	<b>143.613</b>	<b>16.027.427</b>	<b>5.896.656</b>	<b>5.940.116</b>	<b>6.726.851</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.376</b>	<b>313.740</b>	<b>89.188</b>	<b>-24.889</b>	<b>-167.173</b>	<b>-198.790</b>
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	7.614	7.367	7.408	7.023	7.171	7.279



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000. **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.828	4.746	5.772	5.858	5.945	6.034
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.442	12.113	13.180	12.881	13.116	13.313
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.442</b>	<b>12.113</b>	<b>13.180</b>	<b>12.881</b>	<b>13.116</b>	<b>13.313</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.442</b>	<b>-12.113</b>	<b>-13.180</b>	<b>-12.881</b>	<b>-13.116</b>	<b>-13.313</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.934</b>	<b>301.627</b>	<b>76.008</b>	<b>-37.770</b>	<b>-180.289</b>	<b>-212.103</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.139.152	379.148	0	162.492	70.150	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.350.000	15.609.648	0	5.363.150	5.262.937	6.015.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.489.152</b>	<b>15.988.796</b>	<b>0</b>	<b>5.525.642</b>	<b>5.333.087</b>	<b>6.015.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.112.575	1.370.500	0	1.900	0	0
für Baumaßnahmen	0	6.109.705	6.912.543	0	4.354.057	4.189.089	650.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	370.300	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	379.148	0	162.492	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.222.280</b>	<b>8.662.191</b>	<b>0</b>	<b>4.668.449</b>	<b>4.559.389</b>	<b>650.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>266.872</b>	<b>7.326.605</b>	<b>0</b>	<b>857.193</b>	<b>773.698</b>	<b>5.365.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>266.872</b>	<b>7.326.605</b>	<b>0</b>	<b>857.193</b>	<b>773.698</b>	<b>5.365.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 51160000 Altlastenuntersuchungen**

6811000 Investitionszuweisungen Land	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>							
7853900 Untersuchungen	38	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 51160000</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0,0</b>							



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000. **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### M 51160001 Allgemeine Abwicklung

6811000 Investitionszuweisungen Land	12.730	12.730	0,0	1.139,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812201 Kostenbet. Städte Infoforum	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6813100 Kostenbet. S-Bahn-Haltepunkt	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	39.289	35.326	0,0	1.150,0	1.000,0	0,0	500,0	424,7	0,0	2.038,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>52.032</b>	<b>48.069</b>	<b>0,0</b>	<b>2.289,2</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>424,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2.038,5</b>
7821000 Grunderwerb	589	589	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852090 Rahmenplanung	86	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852091 Planungskost. (Ortsumgeh.Norf)	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852092 Verkehrsplanung Neusser Süden	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853601 Ökologischer Ausgleich und	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
7853901 Verk.untersuch. Neusser Süden	92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853911 städtebaulicher Wettbewerb	543	543	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853920 archäologische Maßnahmen	223	223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	1.144	1.144	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853990 Kosten des Entwicklungsträgers	11.653	10.453	0,0	500,0	450,0	0,0	400,0	200,0	150,0	0,0
7853991 Öffentlichkeitsarbeit	158	138	0,0	13,2	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>14.626</b>	<b>13.296</b>	<b>0,0</b>	<b>513,2</b>	<b>460,0</b>	<b>0,0</b>	<b>520,0</b>	<b>200,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51160001</b>	<b>37.406</b>	<b>34.773</b>	<b>0,0</b>	<b>1.776,0</b>	<b>540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>224,7</b>	<b>-150,0</b>	<b>2.038,5</b>

### M 51160002 Finanzielle Abwicklung

7853980 Bauleitungskosten	2.897	2.345	0,0	151,0	153,2	0,0	155,4	155,0	0,0	88,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.897</b>	<b>2.345</b>	<b>0,0</b>	<b>151,0</b>	<b>153,2</b>	<b>0,0</b>	<b>155,4</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88,2</b>
<b>Saldo M 51160002</b>	<b>-2.897</b>	<b>-2.345</b>	<b>0,0</b>	<b>-151,0</b>	<b>-153,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,4</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,2</b>

### M 51162000 Jugereinrichtung / Schule / Kindergarten

7821000 Grunderwerb	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831101 Einrichtung	380	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	230,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>383</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51162000</b>	<b>-383</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### M 51162001 Kindergarten im Baugebiet A (B.-Plan 404)

6811000 Investitionszuweisungen Land	606	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>0,0</b>							
7831101 Einrichtung	71	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Planungs- und Baukosten	1.205	1.205	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 Außenanlagen	212	212	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 51162001</b>	<b>-883</b>	<b>-883</b>	<b>0,0</b>							



Dezernat: 006                      **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
 Amt: 006.610                      **Planung**  
 Teilbudget: 006.610.110                      **Allerheiligen**  
 Steuerungsprodukt: 090.511.120.000.                      **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B.-Plan 419)

6811000 Investitionszuweisungen Land	612	0	0,0	0,0	379,1	0,0	162,5	70,2	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	612	0	0,0	0,0	379,1	0,0	162,5	70,2	0,0	0,0
7815001 Weiterleitung Zuweisung an GMN	542	0	0,0	0,0	379,1	0,0	162,5	0,0	0,0	0,0
7831101 Einrichtung	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,3	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	682	0	0,0	0,0	379,1	0,0	162,5	140,3	0,0	0,0
<b>Saldo M 51162002</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51162003 Provisorischer Kindergarten im Baugebiet B

7831101 Einrichtung	92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 Außenanlagen	72	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	183	183	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51162003</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>0,0</b>							

#### M 51163000 Kinderspielplätze im Baugebiet A (B-Plan 404)

7852300 Planungs- und Baukosten	249	249	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	249	249	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51163000</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>0,0</b>							

#### M 51163001 Kinderspielplätze im Baugebiet B (B-Plan 419)

7852300 Planungs- und Baukosten	204	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	204	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51163001</b>	<b>-204</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof

7852300 Planungs- und Baukosten	127	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	127	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51163002</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51164000 Sporthalle

7851200 Planungs- und Baukosten	4.282	4.282	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	4.282	4.282	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51164000</b>	<b>-4.282</b>	<b>-4.282</b>	<b>0,0</b>							

#### M 51164001 Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen

6811000 Investitionszuweisungen Land	188	188	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	188	188	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	339	339	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	2.203	1.572	0,0	500,0	631,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	113	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	2.655	1.972	0,0	500,0	631,4	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
<b>Saldo M 51164001</b>	<b>-2.468</b>	<b>-1.784</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-631,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000. **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51165000 Grünrahmenplan

7852000 Planungskosten	46	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	46	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51165000</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>0,0</b>							

#### M 51165001 Landschaftspflegerischer Begleitplan/Umweltverträglich-keitsstudie

7853900 Untersuchungen	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51165001</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>							

#### M 51165002 Grünzüge und Gewerbegrün

7852300 Planungs- und Baukosten	786	786	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	786	786	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51165002</b>	<b>-786</b>	<b>-786</b>	<b>0,0</b>							

#### M 51166000 Bustrasse zw. Verbindungsstr. u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (1. BA Bustrasse)

6811000 Investitionszuweisungen Land	3.345	3.010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	3.345	3.010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
7821000 Grunderwerb	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	4.009	4.009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	84	84	0,0	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	4.134	4.134	0,0	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51166000</b>	<b>-789</b>	<b>-1.124</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>

#### M 51166001 Bustrasse zw. "Am alten Bach" u. geplantem S-Bahn- Haltepunkt (2. BA Bustrasse)

6811000 Investitionszuweisungen Land	869	709	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2
<b>Investive Einzahlungen</b>	869	709	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2
7821000 Grunderwerb	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	490	490	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	138	7	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	81,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	628	497	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	81,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51166001</b>	<b>241</b>	<b>212</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,2</b>

#### M 51166002 Bahnhofsanlage inklusive P+R- Anlage

7821000 Grunderwerb	627	627	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	1.867	1.778	0,0	120,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	321	321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	2.815	2.726	0,0	120,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51166002</b>	<b>-2.815</b>	<b>-2.726</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-89,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51167000 Verbindungsstr.z.Andienung des S-Bahnhaltepunktes und Beseitigung BÜ Kuckhof

6811000 Investitionszuweisungen Land	2.963	2.812	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,7
<b>Investive Einzahlungen</b>	2.963	2.812	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,7
7821000 Grunderwerb	107	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	4.956	4.956	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 öff. Beleuchtung u. VS-Anlagen	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853700 Straßengrün	500	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	5.607	5.607	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51167000</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.795</b>	<b>0,0</b>	<b>150,7</b>						

#### M 51167001 Umgestaltung der Horremer Str.

7852300 Planungs- und Baukosten	685	685	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	685	685	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51167001</b>	<b>-685</b>	<b>-685</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)

7821000 Grunderwerb	24.367	24.367	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	4.760	4.410	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	343	323	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	925	920	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	696	696	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	31.091	30.716	0,0	10,0	350,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 51168000</b>	<b>-31.091</b>	<b>-30.716</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 419)

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	39.242	5.848	0,0	3.500,0	10.625,4	0,0	3.935,0	4.117,0	0,0	14.717,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	39.242	5.848	0,0	3.500,0	10.625,4	0,0	3.935,0	4.117,0	0,0	14.717,0
7821000 Grunderwerb	10.975	10.975	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	8.435	5.258	0,0	4.000,0	1.476,9	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	856	0	0,0	0,0	100,0	0,0	362,0	394,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	1.514	164	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	185,0	0,0	965,2
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	66	66	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	21.845	16.462	0,0	4.030,0	1.576,9	0,0	2.262,0	579,0	0,0	965,2
<b>Saldo M 51168001</b>	<b>17.397</b>	<b>-10.614</b>	<b>0,0</b>	<b>-530,0</b>	<b>9.048,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.673,0</b>	<b>3.538,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.751,8</b>



**Dezernat:** 006 **Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000. **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 51168002 Erschließung Baugebiet Zentrum (B-Plan 420)

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	5.245	5.245	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>5.245</b>	<b>5.245</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 Grunderwerb	14.667	14.667	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	1.409	1.409	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	1.384	490	0,0	246,0	400,0	0,0	400,0	90,5	0,0	3,3
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	129	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>17.624</b>	<b>16.730</b>	<b>0,0</b>	<b>796,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>90,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>
<b>Saldo M 51168002</b>	<b>-12.378</b>	<b>-11.485</b>	<b>0,0</b>	<b>204,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-90,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>

#### M 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	12.151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.015,0	6.135,5
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>12.151</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.015,0</b>	<b>6.135,5</b>
7821000 Grunderwerb	2.412	2.409	0,0	1,5	1,5	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	2.130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	218,0	500,0	1.212,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
7853710 Begrünung	256	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	141	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5.039</b>	<b>2.409</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>201,9</b>	<b>359,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.568,0</b>
<b>Saldo M 51168003</b>	<b>7.112</b>	<b>-2.409</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-201,9</b>	<b>-359,0</b>	<b>5.515,0</b>	<b>4.567,5</b>

#### M 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	8.339	705	0,0	700,0	3.984,2	0,0	928,2	721,3	0,0	2.000,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>8.339</b>	<b>705</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>3.984,2</b>	<b>0,0</b>	<b>928,2</b>	<b>721,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>
7821000 Grunderwerb	2.880	2.880	0,0	561,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	306	306	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	102	50	0,0	15,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	717	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	117,0
7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>4.006</b>	<b>3.237</b>	<b>0,0</b>	<b>682,1</b>	<b>252,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117,0</b>
<b>Saldo M 51168004</b>	<b>4.332</b>	<b>-2.532</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	<b>3.732,2</b>	<b>0,0</b>	<b>728,2</b>	<b>521,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.883,0</b>

#### M 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B

7851200 Planungs- und Baukosten	5.000	0	0,0	0,0	2.750,0	0,0	250,0	2.000,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 51168005</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Dezernat: 006 Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr  
 Amt: 006.610 Planung  
 Teilbudget: 006.610.110 Allerheiligen  
 Steuerungsprodukt: 090.511.120.000. Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
<b>M 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)</b>										
7821000 Grunderwerb	1.369	0	0,0	0,0	1.369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300 Planungs- und Baukosten	525	0	0,0	0,0	100,0	0,0	250,0	147,6	0,0	27,0
7853000 öffentliche Beleuchtung	42	0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	196	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.131</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.469,0</b>	<b>0,0</b>	<b>291,7</b>	<b>343,6</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>
<b>Saldo M 51168006</b>	<b>-2.131</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.469,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-291,7</b>	<b>-343,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.634</b>	<b>-40.672</b>	<b>0,0</b>	<b>266,9</b>	<b>7.326,6</b>	<b>0,0</b>	<b>857,2</b>	<b>773,7</b>	<b>5.365,0</b>	<b>22.716,2</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.648	5.039.888	4.816.684	4.840.633	4.864.701	4.888.889
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088.835	2.962.517	2.980.194	2.998.282	3.016.596	3.035.231
Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.977	758.090	757.026	762.224	767.224	773.966
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.426	298.149	303.375	306.959	310.586	314.061
Sonstige ordentliche Erträge	1.805.720	2.229.732	17.855.395	7.608.897	7.508.684	8.260.747
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.189.607</b>	<b>11.288.376</b>	<b>26.712.674</b>	<b>16.516.995</b>	<b>16.467.791</b>	<b>17.272.894</b>
Personalaufwendungen	0	9.987.171	9.690.967	9.677.061	9.671.385	9.671.383
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.048	2.479.129	2.610.861	2.481.221	2.555.418	3.222.725
Bilanzielle Abschreibungen	0	10.427.088	26.549.455	16.667.415	16.938.089	17.918.406
Transferaufwendungen	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.016.426	8.516.606	9.382.488	9.387.722	9.408.265	9.428.556
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.765.474</b>	<b>31.427.994</b>	<b>48.251.771</b>	<b>38.231.419</b>	<b>38.591.157</b>	<b>40.259.070</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.575.867</b>	<b>-20.139.618</b>	<b>-21.539.097</b>	<b>-21.714.424</b>	<b>-22.123.366</b>	<b>-22.986.176</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.575.867</b>	<b>-20.139.618</b>	<b>-21.539.097</b>	<b>-21.714.424</b>	<b>-22.123.366</b>	<b>-22.986.176</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.575.867</b>	<b>-20.139.618</b>	<b>-21.539.097</b>	<b>-21.714.424</b>	<b>-22.123.366</b>	<b>-22.986.176</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.845	73.000	80.500	76.500	78.500	79.600
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.845</b>	<b>73.000</b>	<b>80.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.600</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.819	838.639	805.171	788.705	801.649	812.014
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>774.819</b>	<b>838.639</b>	<b>805.171</b>	<b>788.705</b>	<b>801.649</b>	<b>812.014</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-690.974</b>	<b>-765.639</b>	<b>-724.671</b>	<b>-712.205</b>	<b>-723.149</b>	<b>-732.414</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.266.842</b>	<b>-20.905.257</b>	<b>-22.263.768</b>	<b>-22.426.629</b>	<b>-22.846.515</b>	<b>-23.718.590</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.270.931	2.413.289	0	1.924.492	159.520	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.350.000	15.609.648	0	5.363.150	5.262.937	6.015.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.070.000	2.070.000	0	2.070.000	2.070.000	2.070.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.690.931</b>	<b>20.092.937</b>	<b>0</b>	<b>9.357.642</b>	<b>7.492.457</b>	<b>8.085.000</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.240.475	2.087.584	0	67.500	65.600	65.600
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	15.193.516	18.668.802	8.315.340	13.214.712 (4.715.340)	10.393.244 (2.650.000)	3.106.635 (350.000)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	153.455	100.241	0	236.185	456.945	100.935
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	379.148	0	162.492	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.587.446</b>	<b>21.235.775</b>	<b>8.315.340</b>	<b>13.680.889</b>	<b>10.915.789</b>	<b>3.273.170</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.896.515</b>	<b>-1.142.838</b>	<b>-8.315.340</b>	<b>-4.323.247</b>	<b>-3.423.332</b>	<b>4.811.830</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-5.896.515</b>	<b>-1.142.838</b>	<b>-8.315.340</b>	<b>-4.323.247</b>	<b>-3.423.332</b>	<b>4.811.830</b>

## Teilbudget 006 610 100 - Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **100 523 301 000 - Bodendenkmalpflege**

4141000 für 5499200  
Zuweisung vom Land für Ausgrabungen Kosten für Ausgrabungen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

## Teilbudget 006 610 110 - Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen sind nur innerhalb des Teilbudgets deckungsfähig.

## Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **100 521 100 001 - Baurechtliche Genehmigungen**

4311001 für 5431300  
Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen und für Sachverständigengutachten Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren für die Prüfung von statischen Berechnungen durch Prüfmänner  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **100 521 100 002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

4461100 für 5499400  
Ersatzleistungen der Kosten für durchgeführte Zwangsmaßnahmen Durchführung von Zwangsmaßnahmen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

## Teilbudget 006 660 100 - Tiefbauverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 120 541 101 002 - Straßenunterhaltung

4461001

Erstattung von Versorgungsträgern für  
Straßenunterhaltungsarbeiten;

4461100

Von Dritten: Für Arbeiten u. Lieferungen gegen  
Kostenersatz (privatrechtlich);

4811000

für 5221000

Erstattung von Leistungen im Winterdienst

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

### 120 541 300 001 - Verkehrsleitende Anlagen

4461700

Ablösung von Unterhaltungslasten;

4461100

für 5221001

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen  
Kostenersatz

Instandsetzung von Beleuchtungs- und VS-Anlagen

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

### 120 541 300 002 - Öffentliche Beleuchtung

4461100

für 5499400

Von Dritten: Für Arbeiten und Lieferungen gegen  
Kostenersatz

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

### 120 542 110 000 - Ortsdurchfahrten und -umgehungen (Kreisstraßen)

4482000

für 5221000

Erstattung des Kreises für die Unterhaltung und  
Instandsetzung der K7 und 17;

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

**Erschließungsbeiträge sind zweckgebunden für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.**



## Dezernat 7 - Sport und Umwelt

### - Inhaltsverzeichnis -

	Seite(n)	
	TEP	TFP
<b>Dezernat 7 - Sport und Umwelt</b>		
Dezentrale Steuerung (Budget 007 100 100)		
- Dezentrale Steuerung Dezernat 7 (Produkt: 010 111 414 000)	446	
Umweltschutz (Budget: 007 190 100)		
- Umwelt- und Altlastenmanagement (Produkt: 140 561 100 000)	447 - 448	449
Sport (Budget: 007 520 100)		
- Sportförderung (Produkt: 080 421 100 000)	450 - 451	451
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt: 080 424 200 000)	452 - 453	454 - 458
- Lehrschwimmbecken St. Konrad (Produkt: 080 424 210 000)	459 - 460	
Grünflächen (Budget: 007 670 100)		
- Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 100 000)	461	462 - 471
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (Produkt: 130 551 101 001)	472 - 474	474 - 475
- Serviceleistung für Dritte (Produkt: 130 551 101 002)	476	
- Betrieb der Stadtgärtnerei (Produkt: 130 551 102 000)	477	
Abfallwirtschaft (Budget: 007 190 110)		
- Abfallwirtschaft (Produkt: 110 537 200 000)	478	
Straßenreinigung (Budget: 007 190 111)		
- Straßenreinigung (Produkt: 120 545 400 000)	479	



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.100 **Dezentrale Steuerung**  
**Teilbudget:** 007.100.100 **Dezentrale Steuerung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.414.000. **Dezentrale Steuerung Dez. 7**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	48.275	50.795	50.715	50.682	50.682
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.460	2.730	2.730	2.730	2.730
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	16.000	15.487	15.487	15.487	15.487
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	2.900	2.826	2.826	2.826	2.826
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>69.635</b>	<b>71.838</b>	<b>71.758</b>	<b>71.725</b>	<b>71.725</b>
5261100 Aus- u. Fortbildung	0	509	509	509	509	509
5261200 Reisekosten	0	509	509	509	509	509
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	8.151	8.151	8.151	8.151
5431001 Geschäftsaufwand	176	693	693	693	693	693
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176</b>	<b>693</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176</b>	<b>71.346</b>	<b>81.700</b>	<b>81.620</b>	<b>81.587</b>	<b>81.587</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176</b>	<b>-71.346</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.620</b>	<b>-81.587</b>	<b>-81.587</b>
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.110	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.110</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.110</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.710</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.286</b>	<b>-74.056</b>	<b>-84.410</b>	<b>-84.330</b>	<b>-84.297</b>	<b>-84.297</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.190 **Umweltschutz**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Allgemeines Budget - Umweltschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 140.561.100.000. **Umwelt- und Altlastenmanagement**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4148000	Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes	0	255	255	255	255	255
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	21.084	21.084	21.189	21.295	21.401
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	21.339	21.339	21.444	21.550	21.656
4311000	Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU	4.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	Verw.- u. Betriebserträge	140	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		140	0	0	0	0	0
4561001	Bußgelder für Sperrgut	0	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>4.327</b>	<b>25.639</b>	<b>25.639</b>	<b>25.744</b>	<b>25.850</b>	<b>25.956</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	44.670	45.918	45.846	45.817	45.817
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	324.271	314.734	314.240	314.038	314.038
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	23.205	20.956	20.923	20.910	20.910
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	62.254	57.892	57.801	57.764	57.764
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.460	2.730	2.730	2.730	2.730
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	2.680	2.555	2.555	2.555	2.555
Personalaufwendungen		0	474.340	458.785	458.095	457.814	457.814
5221000	Unterhaltung und Überwachung der Altstandorte sowie Altablagerungen	17.677	25.732	26.118	26.509	26.908	27.312
5251000	Unterhaltung und Betrieb des Meßwagens	1.887	3.196	3.244	3.293	3.343	3.394
5255000	Wartung und Unterhaltung der Gaswarnanlagen auf der Bockholt/Osterather Str.	2.288	7.810	7.927	8.046	8.167	8.290
5261100	Aus- u. Fortbildung	594	3.530	3.583	3.636	3.691	3.746
5261200	Reisekosten	1.804	2.530	2.568	2.606	2.645	2.685
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.250	42.798	43.440	44.090	44.754	45.427
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	3.841	4.944	4.944	4.944	4.944
Bilanzielle Abschreibungen		0	3.841	4.944	4.944	4.944	4.944
5318001	Projektbezogene Unterstützung der Arbeit d."Neuss Agenda 21"	6.739	15.888	15.976	16.066	16.157	16.400
Transferaufwendungen		6.739	15.888	15.976	16.066	16.157	16.400



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.190 **Umweltschutz**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Allgemeines Budget - Umweltschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 140.561.100.000. **Umwelt- und Altlastenmanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	54.922	54.922	54.922	54.922
5431001	Geschäftsaufwand	19.656	11.265	12.901	13.098	13.298	13.497
5431200	Öffentlichkeitsarbeit	1.288	7.595	7.709	7.824	7.941	8.060
5431300	Umweltentwicklungsplan	33.403	29.928	30.227	30.530	30.838	31.301
5499200	Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes	0	255	255	255	255	255
5499400	Gutachten, Messungen ect.	38.757	29.428	29.839	30.256	30.710	31.170
5499401	Rauminformationssystem "Grappa Mapinfo"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.104	79.471	136.853	137.885	138.964	140.220
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>124.093</b>	<b>616.338</b>	<b>659.998</b>	<b>661.080</b>	<b>662.633</b>	<b>664.805</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-119.766</b>	<b>-590.699</b>	<b>-634.359</b>	<b>-635.336</b>	<b>-636.783</b>	<b>-638.849</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	64.785	62.689	63.033	59.758	61.015	61.930
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	20.695	31.098	31.564	32.037	32.518	33.006
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.480	93.787	94.597	91.795	93.533	94.936
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>85.480</b>	<b>93.787</b>	<b>94.597</b>	<b>91.795</b>	<b>93.533</b>	<b>94.936</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-85.480</b>	<b>-93.787</b>	<b>-94.597</b>	<b>-91.795</b>	<b>-93.533</b>	<b>-94.936</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-205.246</b>	<b>-684.486</b>	<b>-728.956</b>	<b>-727.131</b>	<b>-730.316</b>	<b>-733.785</b>



Dezernat: 007 Dezernat 7 - Sport und Umwelt  
 Amt: 007.190 Umweltschutz  
 Teilbudget: 007.190.100 Allgemeines Budget - Umweltschutz  
 Steuerungsprodukt: 140.561.100.000. Umwelt- und Altlastenmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 56100000 Ehem.Chem.Fabriken Albert und Wolf/Rheindamm

6811000 Investitionszuweisungen Land	1.533	1.533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	1.533	1.533	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 Untersuchungen	149	149	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853940 Sanierung	1.747	1.747	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.896	1.896	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 56100000</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>0,0</b>							

#### M 56100001 Überwachung Altlasten

7831103 Fahrzeuge	87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0
<b>Saldo M 56100001</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,0</b>						
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-450</b>	<b>-363</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,0</b>						



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000. **Sportförderung**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4147000	Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine	141.912	518.960	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.912	518.960	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>141.912</b>	<b>518.960</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	71.871	73.231	73.116	73.069	73.069
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	57.382	56.323	56.235	56.199	56.199
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.967	3.753	3.747	3.745	3.745
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	10.936	10.548	10.531	10.524	10.524
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.530	5.860	5.860	5.860	5.860
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	23.900	22.327	22.327	22.327	22.327
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	4.310	4.075	4.075	4.075	4.075
Personalaufwendungen		0	177.896	176.117	175.891	175.799	175.799
5261100	Aus- u. Fortbildung	8	73	75	76	77	78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	73	75	76	77	78
5318000	Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	85.649	88.302	89.552	90.895	92.259	94.104
5318001	Verwendung der Zuwendung Dritter	141.912	518.960	200.000	200.000	200.000	200.000
5318002	Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke	88.808	90.140	97.923	100.777	103.826	105.383
5318003	Zuschüsse für Jugend- und Behindertenarbeit in Sportvereinen	105.978	106.508	108.106	109.727	111.373	113.045
5318004	Zuschüsse für lfd.Zwecke im Rahmen von Städtepartnerschaften	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
5318005	Zuschüsse an Sportvereine aus der Sportpauschale	0	144.400	81.600	81.600	81.600	81.600
5318006	Zuschuß an den Stadtsportverband	0	107.305	102.484	102.484	102.484	102.484
5358100	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	0	23.269	8.098	2.773	2.639	2.505
Transferaufwendungen		427.498	1.084.112	693.069	693.642	699.648	704.670
5422000	Miete für die Benutzung von Räumen der NTTGmbH	5.101	6.384	6.480	6.577	6.676	6.776
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.786	1.786	1.786	1.786
5431001	Geschäftsaufwand	1.733	2.430	2.468	2.506	2.544	2.582
5431002	Benutzung Lehrschwimmbecken St.Konrad durch Sportvereine	0	3.125	3.172	3.219	3.268	3.317
5431200	Zuschuß an den Stadtsportverband	105.571	0	0	0	0	0
5431400	Fernsprechaufwand	5.483	5.560	5.648	5.728	5.814	5.901
5455000	Erstattung für die Nutzung der Eissporthalle durch Vereine an die NBE	224.177	324.905	329.779	336.178	341.220	346.339



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000. **Sportförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5499400	Gebühren u. Leistungen anderer städt. Ämter f. d. Durchführung von Sportveranstaltungen	5.525	19.031	19.316	19.606	19.900	20.199
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.590	361.435	368.649	375.600	381.208	386.900
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.096</b>	<b>1.623.516</b>	<b>1.237.910</b>	<b>1.245.209</b>	<b>1.256.732</b>	<b>1.267.447</b>
	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.184</b>	<b>-1.104.556</b>	<b>-1.037.910</b>	<b>-1.045.209</b>	<b>-1.056.732</b>	<b>-1.067.447</b>
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.114	3.013	3.030	2.872	2.933	2.977
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	2.184	2.372	2.408	2.444	2.481	2.518
5811004	Benutzung Lehrschwimmbekken St.Konrad durch Sportvereine	1.900	0	0	0	0	0
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.198</b>	<b>5.385</b>	<b>5.438</b>	<b>5.316</b>	<b>5.414</b>	<b>5.495</b>
	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.198</b>	<b>5.385</b>	<b>5.438</b>	<b>5.316</b>	<b>5.414</b>	<b>5.495</b>
	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.198</b>	<b>-5.385</b>	<b>-5.438</b>	<b>-5.316</b>	<b>-5.414</b>	<b>-5.495</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640.382</b>	<b>-1.109.941</b>	<b>-1.043.348</b>	<b>-1.050.525</b>	<b>-1.062.146</b>	<b>-1.072.942</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis	Ansatz	Plan2008	Plan2008	Planung	Planung	Planung
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2006	2007	Ansatz2008	VE	2009	2010	2011
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	19.500	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 42100000 Darlehen/Zuschüsse**

6958002	Tilgung Darl. durch TSV Norf	20	0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Saldo M 42100000</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**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 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	151.964	167.813	188.565	209.318	230.074
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	151.964	167.813	188.565	209.318	230.074
4321000	Benutzungsentgelte	36.040	51.129	51.129	51.129	51.129	51.129
4321001	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.960	44.025	42.104	42.104	42.104	42.104
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	95.154	93.233	93.233	93.233	93.233
4411000	Mieten Telekomhalle (Erstattung Amt 40)	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647
4411001	Erbbauzins	12.445	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.092	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.092</b>	<b>265.965</b>	<b>279.893</b>	<b>300.645</b>	<b>321.398</b>	<b>342.154</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	98.715	106.214	106.047	105.979	105.979
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	1.585.003	1.579.685	1.577.205	1.576.193	1.576.193
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	115.436	108.002	107.832	107.763	107.763
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	339.479	331.670	331.149	330.936	330.936
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	5.900	6.950	6.950	6.950	6.950
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	32.800	32.383	32.383	32.383	32.383
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	5.920	5.910	5.910	5.910	5.910
	Personalaufwendungen	0	2.183.253	2.170.814	2.167.476	2.166.114	2.166.114
5211300	Gebäudeerhaltung	20.291	18.270	18.545	18.823	19.105	19.392
5221000	Unterhalt. städt. Sportanlagen	556.385	415.306	360.580	370.225	377.065	422.721
5241000	Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände	7.211	4.570	4.639	4.708	4.779	4.851
5241100	Gebäudebewirtschaftung	83.309	368.204	363.727	369.333	375.023	330.798
5255000	Unterhaltung der Sportgeräte	21.041	28.025	33.118	33.614	34.118	34.630
5261100	Aus- u. Fortbildung	158	395	400	406	412	418
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.395	834.770	781.009	797.109	810.502	812.810
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	304.490	328.952	349.179	371.903	517.163
	Bilanzielle Abschreibungen	0	304.490	328.952	349.179	371.903	517.163
5422002	Miete für Dienstwohnungen	6.098	11.130	7.159	7.159	7.159	7.159
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	724.414	721.508	570.491	582.095	594.104	605.452
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	1.339.655	1.339.655	1.339.655	1.339.655
5431001	Geschäftsaufwand	8.925	11.716	11.895	12.077	12.263	12.447
5431100	Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	115	200	200	200	200	200
5431400	Fernsprechaufwand	5.482	5.560	5.649	5.728	5.814	5.901
5455000	Geschäftsbesorgungsentgelt an die NBE für die Unterhaltung des Freizeitgeländes Südpark	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000. **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	157.487	134.884	156.907	158.961	161.045	163.161
Sonstige ordentliche Aufwendungen	931.521	913.998	2.120.956	2.134.875	2.149.240	2.162.975
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.619.916</b>	<b>4.236.511</b>	<b>5.401.731</b>	<b>5.448.639</b>	<b>5.497.759</b>	<b>5.659.062</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.536.824</b>	<b>-3.970.546</b>	<b>-5.121.838</b>	<b>-5.147.994</b>	<b>-5.176.361</b>	<b>-5.316.908</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	167.410	100.632	116.264	117.426	118.601	119.787
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	12.454	12.052	12.118	11.488	11.730	11.906
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	10.173	11.453	13.598	13.635	13.671	13.844
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.037</b>	<b>124.137</b>	<b>141.980</b>	<b>142.549</b>	<b>144.002</b>	<b>145.537</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.037</b>	<b>124.137</b>	<b>141.980</b>	<b>142.549</b>	<b>144.002</b>	<b>145.537</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.037</b>	<b>-124.137</b>	<b>-141.980</b>	<b>-142.549</b>	<b>-144.002</b>	<b>-145.537</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.726.861</b>	<b>-4.094.683</b>	<b>-5.263.818</b>	<b>-5.290.543</b>	<b>-5.320.363</b>	<b>-5.462.445</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000. **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.950.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.330.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	474.000	527.000	500.000	977.000 (500.000)	877.000 (0)	4.927.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>557.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>960.000</b>	<b>5.010.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.393.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-5.010.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>6.393.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-5.010.000</b>



Dezernat: 007 Dezernat 7 - Sport und Umwelt  
Amt: 007.520 Sport  
Teilbudget: 007.520.100 Allgemeines Budget - Sport  
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 4240000 Uedesheim-Bezirkssportanlage-

7852100 Baukosten	154	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>154,4</b>						
<b>Saldo M 42400000</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-154,4</b>						

#### M 4240001 Beregnungsanlagen für verschiedene Sportplätze

7852100 Baukosten	123	48	0,0	12,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>123</b>	<b>48</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Saldo M 42400001</b>	<b>-123</b>	<b>-48</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>

#### M 4240002 Kunststoff-Kleinspielfeld Weidenstraße

7852100 Baukosten	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,3</b>						
<b>Saldo M 42400002</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,3</b>						

#### M 4240003 Kunststoff-Kleinspielfeld an der Schlepplbahn

7852100 Baukosten	111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,5</b>						
<b>Saldo M 42400003</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,5</b>						

#### M 4240004 Stadion Jahnstraße- Neugestaltung Jahnstraße (Kunststoffhockeyplatz)

6811000 Investitionszuweisungen Land	185	185	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>0,0</b>							
7852100 Baukosten	663	663	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 42400004</b>	<b>-478</b>	<b>-478</b>	<b>0,0</b>							

#### M 4240005 Stadion Jahnstraße - Neugestaltung Jahnstraße Parkplatz

7852100 Baukosten	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 42400005</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>0,0</b>							

#### M 4240007 Bau eines Ringerzentrums

7815000 Zuweisung an Beteiligungen etc	613	613	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 42400007</b>	<b>-613</b>	<b>-613</b>	<b>0,0</b>							

#### M 4240008 Sportgeräte

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	70	30	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>Saldo M 42400008</b>	<b>-70</b>	<b>-30</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>



**Dezernat:** 007                                      **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.520                                      **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100                      **Allgemeines Budget - Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000.    **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 4240009 Hoisten - Bezirkssportanlage (Erweiterung)

7821000 Grunderwerb	180	180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Baukosten (Kassenwirksamkeit)	1.000	0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.180</b>	<b>180</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 4240009</b>	<b>-1.180</b>	<b>-180</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 4240010 Holzheim-Bezirkssportanlage- Rasenspielfeld

7852100 Baukosten	187	187	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 4240010</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>0,0</b>							

#### M 4240011 Holzheim-Bezirkssportanlage- Tennisplatz

7852100 Baukosten	1.000	1.000	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 4240011</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 4240012 Sportpark Konrad-Adenauer-Ring

7821300 Erschließungsbeiträge	435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0
7851000 Planungskosten	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	8.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.250,0	4.250,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>9.235</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>4.250,0</b>	<b>4.685,0</b>
<b>Saldo M 4240012</b>	<b>-9.235</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-4.250,0</b>	<b>-4.685,0</b>

#### M 4240013 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Kunstrasenplatz)

7852100 Baukosten	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	700,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 4240013</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 4240014 Weissenberg-Bezirkssportanlage (Tennisplatz)

7852100 Baukosten	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>						
<b>Saldo M 4240014</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>						

#### M 4240015 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Beregnungsanlage)

7852100 Baukosten	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 4240015</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>0,0</b>							

#### M 4240016 Ludwig-Wolker-Anlage Bezirkssportanlage (Rasenspielfeld)

7852100 Baukosten	650	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 4240016</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>0,0</b>



**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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 42400017 Grefrath -Bezirkssportanlage-

7853940 Sanierung	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,1</b>						
<b>Saldo M 42400017</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,1</b>						

#### M 42400018 Wassersportzentrum an der A46

7852000 Planungskosten	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	376	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,8
7853970 sonstige Kosten	82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>468</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>457,6</b>						
<b>Saldo M 42400018</b>	<b>-468</b>	<b>-10</b>	<b>0,0</b>	<b>-457,6</b>						

#### M 42400019 Maschinen und Geräte

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	574	249	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	65,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>574</b>	<b>249</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
<b>Saldo M 42400019</b>	<b>-574</b>	<b>-249</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>

#### M 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen

7852110 Baukosten Brunnen	105	45	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>105</b>	<b>45</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>Saldo M 42400021</b>	<b>-105</b>	<b>-45</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>

#### M 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	100	50	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo M 42400023</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>

#### M 42400025 BSA Hammer Landstraße / Rasenplatz an der Erft

6821000 Einz. aus Grundstücksverk.	6.950	6.950	0,0	6.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>0,0</b>	<b>6.950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 42400025</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>0,0</b>	<b>6.950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 42400026 Grunderneuerung Tennisplatz - Von-Waldthausen-Stadion Norf

7852100 Baukosten	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>						
<b>Saldo M 42400026</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>						

#### M 42400027 Sportpark Konrad-Adenauer-Ring - Bau einer Tribüne -

7852100 Baukosten	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>						
<b>Saldo M 42400027</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>						



Dezernat: 007 Dezernat 7 - Sport und Umwelt  
 Amt: 007.520 Sport  
 Teilbudget: 007.520.100 Allgemeines Budget - Sport  
 Steuerungsprodukt: 080.424.200.000. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
<b>M 42400030 Sandhofsee</b>										
7821000 Grunderwerb	1.330	0	0,0	0,0	1.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.330	0	0,0	0,0	1.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 42400030</b>	<b>-1.330</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.120</b>	<b>3.974</b>	<b>0,0</b>	<b>6.393,0</b>	<b>-1.940,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-1.060,0</b>	<b>-960,0</b>	<b>-5.010,0</b>	<b>-8.123,9</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Allgemeines Budget - Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.210.000. **Lehrschwimmbecken St. Konrad**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4321000 Benutzungsentgelte	5.342	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
4321001 Benutzungsentgelte - Verrechnung -	0	30.475	30.544	31.002	31.051	31.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.342	34.380	<b>34.449</b>	34.907	34.956	35.005
4521200 Erstattung Kapitalertragssteuer durch das Finanzamt	0	191.155	220.041	220.041	220.041	220.041
Sonstige ordentliche Erträge	0	191.155	220.041	220.041	220.041	220.041
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.342</b>	<b>225.535</b>	<b>254.490</b>	<b>254.948</b>	<b>254.997</b>	<b>255.046</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	14.392	14.995	14.971	14.961	14.961
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	1.791	1.815	1.812	1.811	1.811
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	134	120	120	120	120
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	373	368	367	367	367
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	860	820	820	820	820
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	4.800	4.572	4.572	4.572	4.572
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	860	834	834	834	834
Personalaufwendungen	0	23.210	<b>23.524</b>	<b>23.496</b>	<b>23.485</b>	<b>23.485</b>
5255000 Unterhaltung bewegl. Betriebsvermögens	221	5.075	5.151	5.229	5.707	5.793
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	5.075	<b>5.151</b>	<b>5.229</b>	<b>5.707</b>	<b>5.793</b>
5422000 Miete	0	3.558	3.611	3.666	3.721	3.777
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	111.015	112.865	114.558	116.276	118.020	119.790
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	54.417	54.417	54.417	54.417
5431001 Geschäftsaufwand	958	1.061	1.077	1.093	1.109	1.126
5441001 Kapitalertragssteuer auf RWE- Dividende	28.886	28.887	57.773	57.773	57.773	57.773
5441002 Kapitalertragssteuer auf NBV- Dividende	162.267	162.268	162.268	162.268	162.268	162.268
5455000 Geschäftsbesorgungsentgelt an die SWN	12.714	29.183	19.621	20.065	20.515	20.973
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	1.677	5.975	6.065	6.156	6.248	6.342
Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.517	343.797	<b>419.390</b>	<b>421.714</b>	<b>424.071</b>	<b>426.466</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.738</b>	<b>372.082</b>	<b>448.065</b>	<b>450.439</b>	<b>453.263</b>	<b>455.744</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.396</b>	<b>-146.547</b>	<b>-193.575</b>	<b>-195.491</b>	<b>-198.266</b>	<b>-200.698</b>
4651000 RWE-Dividende	136.903	136.902	273.805	273.805	273.805	273.805
4651020 Dividendenzahlung durch die NBV AG	769.039	769.039	769.039	769.039	769.039	769.039
Finanzerträge	905.942	905.941	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>905.942</b>	<b>905.941</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>593.546</b>	<b>759.394</b>	<b>849.269</b>	<b>847.353</b>	<b>844.578</b>	<b>842.146</b>
4811002 Verrechnung Benutzungsentgelte	24.512	0	0	0	0	0





**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	95.215	95.215	95.691	96.169	96.650
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.215	95.215	95.691	96.169	96.650
4461500 Planungs- und Bauleitungskosten	34.429	31.727	22.053	22.384	22.720	23.061
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.429	31.727	22.053	22.384	22.720	23.061
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.429</b>	<b>126.942</b>	<b>117.268</b>	<b>118.075</b>	<b>118.889</b>	<b>119.711</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	21.298	22.115	22.080	22.066	22.066
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	203.402	205.328	205.006	204.874	204.874
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	15.365	14.525	14.502	14.493	14.493
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	50.678	47.951	47.876	47.845	47.845
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	1.720	1.090	1.090	1.090	1.090
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	7.100	6.743	6.743	6.743	6.743
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	1.280	1.231	1.231	1.231	1.231
Personalaufwendungen	0	300.843	298.983	298.528	298.342	298.342
5261100 Aus- u. Fortbildung	862	521	529	537	545	553
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862	521	529	537	545	553
5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	19.776	45.940	75.968	107.169
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	19.776	45.940	75.968	107.169
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	2.970	2.970	2.970	2.970
5431001 Geschäftsaufwand	12.904	13.305	13.235	13.468	13.703	13.909
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.904	13.305	16.205	16.438	16.673	16.879
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.766</b>	<b>314.669</b>	<b>335.493</b>	<b>361.443</b>	<b>391.528</b>	<b>422.943</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.663</b>	<b>-187.727</b>	<b>-218.225</b>	<b>-243.368</b>	<b>-272.639</b>	<b>-303.232</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	6.501	2.781	18.864	19.052	19.243	19.435
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.080	8.785	8.834	8.375	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	19.901	24.211	24.574	24.942	25.315	25.695
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.481	35.777	52.272	52.369	44.558	45.130
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.481</b>	<b>35.777</b>	<b>52.272</b>	<b>52.369</b>	<b>44.558</b>	<b>45.130</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.481</b>	<b>-35.777</b>	<b>-52.272</b>	<b>-52.369</b>	<b>-44.558</b>	<b>-45.130</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.818</b>	<b>-223.504</b>	<b>-270.497</b>	<b>-295.737</b>	<b>-317.197</b>	<b>-348.362</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	112.600	0	150.000	50.000	76.800
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	69.850	606.750	30.000	844.007 (30.000)	854.390 (0)	663.550 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	69.850	<b>719.350</b>	30.000	994.007	904.390	740.350
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0	-69.850	<b>-719.350</b>	-30.000	-994.007	-904.390	-740.350
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	0	-69.850	<b>-719.350</b>	-30.000	-994.007	-904.390	-740.350



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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100001 Grimlinghausen Bonnerstraße zwischen Vollmerswerther- / Hülsenstraße Plangebiet 169/12

7853930 Erschließung	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
<b>Saldo M 55100001</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,6</b>						

#### M 55100002 Kuhweg (Plangebiet 115)

7853930 Erschließung	71	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	25,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	71	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	25,6
<b>Saldo M 55100002</b>	<b>-71</b>	<b>-25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-25,6</b>

#### M 55100003 Rheinfährstraße / Dormagener Straße

7853700 Straßengrün	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100003</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. § 8a BNatSchG

7821001 Bereitstellung v. Ausgl.fläche	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	133	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,9
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	343	177	0,0	0,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0	60,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	486	188	0,0	0,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0	193,2
<b>Saldo M 55100005</b>	<b>-486</b>	<b>-188</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-193,2</b>

#### M 55100006 Südfriedhof - Öffentliches Grün zwischen den Ortslagen Reuschenberg und Holzheim

7821000 Grunderwerb	358	179	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
7853500 öffentliches Grün	1.228	333	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	895,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.586	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.074,3
<b>Saldo M 55100006</b>	<b>-1.586</b>	<b>-512</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.074,3</b>						

#### M 55100007 Bonner Straße - Gewerbegebiet (Plangebiet 222)

7853700 Straßengrün	37	22	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	37	22	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
<b>Saldo M 55100007</b>	<b>-37</b>	<b>-22</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>

#### M 55100009 Gnadental Kirmesplatz

7853970 sonstige Kosten	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100009</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100010 Botanischer Garten

7853500 öffentliches Grün	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853710 Begrünung	504	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	649	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,2
<b>Saldo M 55100010</b>	<b>-649</b>	<b>-145</b>	<b>0,0</b>	<b>-504,2</b>						



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100011 Kirmesplatz Reuschenberg

7853500 öffentliches Grün	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100011</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100012 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. § 8 BNatSchG

6881003 Kostenerstatt. (§ 8a BNatSchG)	160	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	160	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	160	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	160	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100013 St. - Sebastianus - Kloster

7853500 öffentliches Grün	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
<b>Saldo M 55100013</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,1</b>						

#### M 55100014 Konvent / Spulgasse mit Spiel- und Pausenplätzen

7853500 öffentliches Grün	97	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
<b>Investive Auszahlungen</b>	97	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1
<b>Saldo M 55100014</b>	<b>-97</b>	<b>-16</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,1</b>						

#### M 55100015 Landschaftsschutzgebiete - Wiederherstellungs- und Umgestaltungsarbeiten

7853800 Kosten	20	9	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	2,0	3,8
7853801 Renaturierung Gillbach	70	0	0,0	0,0	11,9	0,0	58,1	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	90	9	0,0	1,8	13,7	0,0	59,9	1,8	2,0	3,8
<b>Saldo M 55100015</b>	<b>-90</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,8</b>

#### M 55100016 Selikumer Straße / Obererft

7853500 öffentliches Grün	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	92	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
<b>Saldo M 55100016</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,0</b>						

#### M 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt

7821000 Grunderwerb	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100017</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100018 Freimachen von Grundstücken

7853800 Kosten	150	25	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	150	25	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>Saldo M 55100018</b>	<b>-150</b>	<b>-25</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)

7821000 Grunderwerb	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
7851100 Baukosten	53	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>108</b>	<b>53</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>						
<b>Saldo M 55100019</b>	<b>-108</b>	<b>-53</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>						

#### M 55100020 Holzheim Mitte (B.-Plan 310) - Kinderspielplatz und öffentliche Grünanlage -

7821000 Grunderwerb	85	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 55100020</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100021 Wege im öffentlichen Grün außerhalb von Erschließungsgebieten

7853800 Kosten	41	18	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	11,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11,2</b>
<b>Saldo M 55100021</b>	<b>-41</b>	<b>-18</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-11,2</b>

#### M 55100022 Wanderweg - Grünzug nördliche Furth (B.Plan 424)

7821000 Grunderwerb	318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,0
7853500 öffentliches Grün	182	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	82,0	50,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>82,0</b>	<b>50,0</b>	<b>318,0</b>
<b>Saldo M 55100022</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-318,0</b>

#### M 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz

7853970 sonstige Kosten	30	18	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
<b>Saldo M 55100023</b>	<b>-30</b>	<b>-18</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>

#### M 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung

7853500 öffentliches Grün	235	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>235,0</b>						
<b>Saldo M 55100024</b>	<b>-235</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,0</b>						

#### M 55100025 Wanderweg von der K33 - Raiffeisenstraße - Rosellen -

7853500 öffentliches Grün	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 55100025</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf

7853500 öffentliches Grün	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,6</b>						
<b>Saldo M 55100026</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,6</b>						



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100027 Rheinpark

6811000 Investitionszuweisungen Land	1.127	1.127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	1.127	1.127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853500 öffentliches Grün	1.720	1.720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.720	1.720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100027</b>	<b>-593</b>	<b>-593</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA -

6811000 Investitionszuweisungen Land	76	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
<b>Investive Einzahlungen</b>	76	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
7851100 Baukosten	289	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,9
<b>Investive Auszahlungen</b>	289	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,9
<b>Saldo M 55100028</b>	<b>-213</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-213,0</b>						

#### M 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage -

7821000 Grunderwerb	1.367	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.367,0
7851000 Planungskosten	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	1.377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.377,2
<b>Saldo M 55100029</b>	<b>-1.377</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.377,2</b>						

#### M 55100030 Ertal - Kleingartenanlage -

6811000 Investitionszuweisungen Land	129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8
<b>Investive Einzahlungen</b>	129	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8
7851100 Baukosten	388	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	388	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,3
<b>Saldo M 55100030</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-259,5</b>						

#### M 55100031 Kleingartenanlage Waldesruh

6811000 Investitionszuweisungen Land	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Grunderwerb	99	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	67	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	166	166	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100031</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100032 Gierer Straße / Maasstraße Rosellen (B.-Plan 354)

7853800 Kosten	55	43	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	55	43	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100032</b>	<b>-55</b>	<b>-43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100033 Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)

7821000 Grunderwerb	239	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,5
7853500 öffentliches Grün	176	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	96,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>96,0</b>	<b>238,5</b>
<b>Saldo M 55100033</b>	<b>-415</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-96,0</b>	<b>-238,5</b>

#### M 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)

7853700 Straßengrün	89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,5</b>						
<b>Saldo M 55100034</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,5</b>						

#### M 55100035 Grefrath-Nordost (B.-Plan 275)

7853800 Kosten	148	148	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 55100035</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100036 Südliche Kapellener Straße (Holzheim / B.-Plan 367)

7853800 Kosten	128	44	0,0	0,0	40,0	0,0	20,0	23,3	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>128</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100036</b>	<b>-128</b>	<b>-44</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100037 Venloer Straße / Nordparkweg (B.-Plan 292)

7853700 Straßengrün	170	45	0,0	0,0	35,0	0,0	55,3	0,0	0,0	35,3
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>170</b>	<b>45</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,3</b>
<b>Saldo M 55100037</b>	<b>-170</b>	<b>-45</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,3</b>

#### M 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)

7853700 Straßengrün	980	235	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	76,7	85,0	546,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>980</b>	<b>235</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>76,7</b>	<b>85,0</b>	<b>546,4</b>
<b>Saldo M 55100038</b>	<b>-980</b>	<b>-235</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>-76,7</b>	<b>-85,0</b>	<b>-546,4</b>

#### M 55100039 Rheydter Straße (B. Plan 201)

7853700 Straßengrün	225	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 55100039</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)

7853700 Straßengrün	44	30	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100040</b>	<b>-44</b>	<b>-30</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)

7853700 Straßengrün	433	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
<b>Investive Auszahlungen</b>	433	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
<b>Saldo M 55100041</b>	<b>-433</b>	<b>-23</b>	<b>0,0</b>	<b>-409,6</b>						

#### M 55100042 Aggerstraße (Norf/B.-Plan14/1)

7853700 Straßengrün	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100042</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100043 Floßhafenstraße - Anschlussstelle Willy-Brandt-Ring

7821000 Grunderwerb	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
<b>Saldo M 55100043</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>						

#### M 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung -

7853500 öffentliches Grün	197	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	197	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
<b>Saldo M 55100044</b>	<b>-197</b>	<b>-24</b>	<b>0,0</b>	<b>-173,0</b>						

#### M 55100045 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)

7853700 Straßengrün	133	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	32,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	133	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	32,0	0,0
<b>Saldo M 55100045</b>	<b>-133</b>	<b>-51</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100046 Macherscheider Straße (Uedes heim/B.-Plan 294)

7853700 Straßengrün	107	48	0,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0	0,0	28,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	107	48	0,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0	0,0	28,7
<b>Saldo M 55100046</b>	<b>-107</b>	<b>-48</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,7</b>

#### M 55100047 Kreitzer Straße /Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366)

7853800 Kosten	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100047</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)

7853500 öffentliches Grün	31	0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	31	0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100048</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100049 Steinhausstraße(B.-Plan 43/10)

7853500 öffentliches Grün	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 55100049</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100050 Stiegergasse (Norf/B.-Plan 15)

7853700 Straßengrün	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>						
<b>Saldo M 55100050</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>						

#### M 55100051 Selikum -Landhaussiedlung-

7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853800 Kosten	76	25	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>101</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100051</b>	<b>-101</b>	<b>-50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)

7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	636	187	0,0	0,0	50,0	0,0	75,0	75,0	75,0	174,1
7853700 Straßengrün	453	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	253,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.089</b>	<b>187</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>175,0</b>	<b>75,0</b>	<b>427,1</b>
<b>Saldo M 55100052</b>	<b>-1.089</b>	<b>-187</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-427,1</b>

#### M 55100053 Gladbacher Straße/Bataverstr. (B.-Plan 427)

7853500 öffentliches Grün	370	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>370,0</b>						
<b>Saldo M 55100053</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-370,0</b>						

#### M 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)

7821000 Grunderwerb	995	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	794,6
7853500 öffentliches Grün	229	0	0,0	0,0	80,0	0,0	30,0	25,0	0,0	94,0
7853800 Kosten	660	79	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	281,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.884</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.169,6</b>
<b>Saldo M 55100054</b>	<b>-1.884</b>	<b>-79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.169,6</b>

#### M 55100055 Hafenmole I (B.-Plan 439) Gewerbepark Ost

7821000 Grunderwerb	420	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	320,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>
<b>Saldo M 55100055</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>

#### M 55100056 Hafenmole I (B.-Plan 440) Gewerbepark West

7821000 Grunderwerb	396	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,0</b>						
<b>Saldo M 55100056</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-396,0</b>						



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.100.000. **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100057 Hammfeld II

7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	147	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5
7853500 öffentliches Grün	1.154	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	200,0	603,6
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1.349</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>200,0</b>	<b>248,0</b>	<b>751,1</b>
<b>Saldo M 55100057</b>	<b>-1.349</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-248,0</b>	<b>-751,1</b>

#### M 55100058 Jahnstr. - Grunderneuerung -

7853500 öffentliches Grün	73	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>73,4</b>						
<b>Saldo M 55100058</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,4</b>						

#### M 55100059 Am Blankenwasser, 1. BA Ortsumgehung Norf

7821000 Grunderwerb	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,2</b>						
<b>Saldo M 55100059</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,2</b>						

#### M 55100060 Am Blankenwasser, 1. BA. Ortsumgehung Norf

7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	38	38	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0,0</b>	<b>37,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100060</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100062 Brunnen Berliner Platz

7852110 Baukosten Brunnen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>						
<b>Saldo M 55100062</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>						

#### M 55100063 Brunnen Further Str.(Schauerte Str.)

7852110 Baukosten Brunnen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>						
<b>Saldo M 55100063</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>						

#### M 55100064 Brunnen Marienborn - Marienkirchplatz

7852110 Baukosten Brunnen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>						
<b>Saldo M 55100064</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>						

#### M 55100065 Generalgrünplan zum FNP

7853960 Grünordnungs-/ Bebauungspläne (Kassenwirksamkeit)	65	0	0,0	0,0	35,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
							(30,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100065</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Dezernat: 007 Dezernat 7 - Sport und Umwelt  
 Amt: 007.670 Grünflächen  
 Teilbudget: 007.670.100 Allgemeines Budget - Grünflächen  
 Steuerungsprodukt: 130.551.100.000. Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100066 Sponsorenwald

7821000 Grunderwerb	600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>						
<b>Saldo M 55100066</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>						

#### M 55100067 Bezirkssportanlage Stadtwald Erschließung int. Schule (B.-Plan 390)

7821002 Grunderwerb/ Ausgleichsflächen	77	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,0
7853600 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	90	0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100067</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,8</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100068 Fußwegverbindung Konrad- Adenauer Ring/Jahnstadion

7853500 öffentliches Grün	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>						
<b>Saldo M 55100068</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>						

#### M 55100069 Biotopverbund Reckberg - Grundstückstausch -

7821000 Grunderwerb	13	0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100069</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.400</b>	<b>-3.442</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,9</b>	<b>-719,4</b>	<b>-30,0</b>	<b>-994,0</b>	<b>-904,4</b>	<b>-740,4</b>	<b>-10.599,4</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001. **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4141001	Prämie für die Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"	0	511	511	511	511	511
4142000	Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen	10.707	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
4147000	Spenden für Kinderbauernhof	39.246	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
4148000	Zuwendungen Dritter	10.361	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.313	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.412	8.215	8.338	8.463	8.590	8.719
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.412	8.215	8.338	8.463	8.590	8.719
4411000	Pacht für Kleingartenland auf städt. Grundbesitz	152.929	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4411001	Mieten und Pachten	1.164	19.279	19.279	19.279	19.279	19.279
4421000	Erträge aus Verkauf	26.305	14.186	14.399	14.615	14.834	15.057
4461100	Kostensersatz für Sachschäden u. dgl.	93.030	25.338	45.338	45.338	45.338	45.338
Privatrechtliche Leistungsentgelte		273.428	213.803	234.016	234.232	234.451	234.674
4480001	Erstattung von Personalkosten für Zivildienstleistende (Kinderbauernhof)	5.694	3.932	3.940	3.940	3.940	3.940
4482000	Unterhaltsleistungen an der Grevenbroicher Straße	7.208	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.902	8.817	8.825	8.825	8.825	8.825
4561000	Verwarnungsgelder	780	2.554	2.592	2.631	2.670	2.710
Sonstige ordentliche Erträge		780	2.554	2.592	2.631	2.670	2.710
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>370.835</b>	<b>246.680</b>	<b>267.062</b>	<b>267.442</b>	<b>267.827</b>	<b>268.219</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	32.427	33.814	33.761	33.739	33.739
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	2.197.066	2.127.417	2.124.078	2.122.715	2.122.715
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	160.028	141.871	141.648	141.557	141.557
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	464.121	438.515	437.827	437.546	437.546
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	2.950	1.500	1.500	1.500	1.500
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	10.800	10.309	10.309	10.309	10.309
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	1.940	1.881	1.881	1.881	1.881
Personalaufwendungen		0	2.869.332	2.755.307	2.751.004	2.749.247	2.749.247
5221000	Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen	513.178	744.287	595.007	605.372	615.877	625.115
5221002	Unterhaltung von Reitwegen	10.587	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
5221003	Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen Kostensersatz	93.030	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
5221004	Unterhaltung Kinderspielplätze	131.831	129.382	121.623	113.897	116.206	117.949



**Dezernat:** 007  
**Amt:** 007.670  
**Teilbudget:** 007.670.100  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001.

**Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Grünflächen**  
**Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
5241000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Grünflächenamtes	65.954	76.612	77.759	78.923	80.104	81.306
5241002	Unterhaltung Wasserspiele Markt	3.772	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	134.033	99.979	124.545	136.113	137.705	139.321
5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	9.689	10.349	10.403	10.559	10.717	10.878
5261100	Aus- u. Fortbildung	2.011	1.217	1.235	1.253	1.272	1.291
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>964.085</b>	<b>1.084.876</b>	<b>953.622</b>	<b>969.167</b>	<b>984.931</b>	<b>998.910</b>
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	210.188	219.492	223.195	227.304	232.245
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>210.188</b>	<b>219.492</b>	<b>223.195</b>	<b>227.304</b>	<b>232.245</b>
5318000	An den Stadtverband der Kleingärtner als Zuschuß zu d. Kosten der Geschäftsführung	4.185	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289
5318001	Förderung der Landwirtschaft und Tierschutzes sowie Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	2.045	7.200	1.636	1.636	1.636	1.636
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>6.230</b>	<b>11.489</b>	<b>5.925</b>	<b>5.925</b>	<b>5.925</b>	<b>5.925</b>
5422002	Mieten u. Pachten	915	921	921	921	921	921
5422010	Miete an das Gebäudemanagement	171.294	173.807	172.041	174.493	164.641	167.157
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	101.027	101.027	101.027	101.027
5431001	Geschäftsaufwand	12.904	13.306	13.236	13.468	13.702	13.908
5441200	Versicherungen, Schadensfälle, Umlagen	58.531	46.374	44.147	44.884	66.314	67.309
5455001	Erstattung öffentlicher Grünanteil an die Städtischen Friedhöfe Neuss	213.970	157.180	160.438	163.745	167.101	170.508
5499200	Verwendung der Spenden Dritter	10.361	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
5499201	Verwendung der Spenden Kinderbauernhof	39.246	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
5499301	Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"	0	511	511	511	511	511
5499400	Verwaltungs- und Betriebsaufwände	106.707	80.158	96.360	97.580	98.817	100.074
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>613.927</b>	<b>479.925</b>	<b>596.349</b>	<b>604.297</b>	<b>620.702</b>	<b>629.083</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.584.243</b>	<b>4.655.810</b>	<b>4.530.695</b>	<b>4.553.588</b>	<b>4.588.109</b>	<b>4.615.410</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.213.408</b>	<b>-4.409.130</b>	<b>-4.263.633</b>	<b>-4.286.146</b>	<b>-4.320.282</b>	<b>-4.347.191</b>
4811001	Erstattung für Leistungen im Winterdienst	3.988	8.000	8.200	8.400	8.700	8.830
4811002	Pacht Kirmesplatz Gnadental	0	78	78	78	78	78
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.988</b>	<b>8.078</b>	<b>8.278</b>	<b>8.478</b>	<b>8.778</b>	<b>8.908</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.988</b>	<b>8.078</b>	<b>8.278</b>	<b>8.478</b>	<b>8.778</b>	<b>8.908</b>
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	6.501	2.781	18.864	19.052	19.243	19.435
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	9.618	9.307	9.357	8.871	562	570
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	13.303	21.965	22.295	22.629	22.969	23.314



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001. **Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.422	34.053	50.516	50.552	42.774	43.319
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.422</b>	<b>34.053</b>	<b>50.516</b>	<b>50.552</b>	<b>42.774</b>	<b>43.319</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.433	-25.975	<b>-42.238</b>	-42.074	-33.996	-34.411
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.238.841	-4.435.105	<b>-4.305.871</b>	-4.328.220	-4.354.278	-4.381.602

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für Baumaßnahmen	0	80.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	59.000	69.000	0	70.000	71.000	72.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>86.000</b>	<b>87.000</b>
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-139.000	<b>-89.000</b>	0	-85.000	-86.000	-87.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-139.000	<b>-89.000</b>	0	-85.000	-86.000	-87.000



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 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 55100000 Geschichtlich wertvolle Grabmale

7831100 Neuanschaffung	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>						
<b>Saldo M 55100000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>						

#### M 55100100 Kinderbauernhof - Ausbau und Erweiterung der Scheune

7851100 Baukosten	325	325	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100100</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100101 Planungsk. Erstellung Konzept. Ausbau Natur-Landschaftszentr. des Kinderbauernhofs

7853800 Kosten	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>							
<b>Saldo M 55100101</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,0</b>							

#### M 55100102 Maschinen,Fahrzeuge,Geräte

7831000 Neu- und Ersatzbeschaffung	521	239	0,0	59,0	69,0	0,0	70,0	71,0	72,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>521</b>	<b>239</b>	<b>0,0</b>	<b>59,0</b>	<b>69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>71,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100102</b>	<b>-521</b>	<b>-239</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,0</b>	<b>-69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-71,0</b>	<b>-72,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100103 Restausbau und Aufforstung von Grünflächen und Schutzgitter in öffentlichen Anlagen

7853800 Kosten	112	72	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>112</b>	<b>72</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100103</b>	<b>-112</b>	<b>-72</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher

7853500 öffentliches Grün	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>						
<b>Saldo M 55100104</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>						

#### M 55100105 Kleingärtnerverein Nordstadt

7851100 Baukosten	5	5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100105</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### M 55100106 Atlastenverdachtsflächen

7853900 Untersuchungen	25	0	0,0	0,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 55100106</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.498</b>	<b>-650</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,0</b>	<b>-89,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-87,0</b>	<b>-501,0</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.002. **Serviceleistungen für Dritte**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4461500 Planungs- und Bauleitungskosten	34.429	31.728	32.054	32.385	32.720	33.211
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.429	31.728	32.054	32.385	32.720	33.211
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten von den Städtischen Friedhöfen Neuss	0	120.661	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.661	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.429</b>	<b>152.389</b>	<b>32.054</b>	<b>32.385</b>	<b>32.720</b>	<b>33.211</b>
5011900 Dienstaufwand Beamte	0	2.262	2.355	2.351	2.349	2.349
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	71.178	75.902	75.783	75.734	75.734
5019900 Dienstaufw. sonstige Beschäft.	0	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.165	5.152	5.144	5.141	5.141
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	14.482	15.540	15.516	15.506	15.506
5041909 Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	200	110	110	110	110
5051900 Zuführung Pensionsrückstellung	0	800	718	718	718	718
5061900 Zuführung Beihilferückstellung	0	140	131	131	131	131
Personalaufwendungen	0	105.977	111.658	111.503	111.439	111.439
5422100 Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	918	918	918	918
5431001 Geschäftsaufwand	4.839	5.080	4.963	5.049	5.137	5.214
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839	5.080	5.881	5.967	6.055	6.132
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.839</b>	<b>111.057</b>	<b>117.539</b>	<b>117.470</b>	<b>117.494</b>	<b>117.571</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.590</b>	<b>41.332</b>	<b>-85.485</b>	<b>-85.085</b>	<b>-84.774</b>	<b>-84.360</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	2.438	1.043	7.073	7.145	7.216	7.289
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	3.405	3.295	3.313	3.141	0	0
5811002 Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	5.970	7.263	7.372	7.483	7.595	7.709
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.813	11.601	17.758	17.769	14.811	14.998
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.813</b>	<b>11.601</b>	<b>17.758</b>	<b>17.769</b>	<b>14.811</b>	<b>14.998</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.813</b>	<b>-11.601</b>	<b>-17.758</b>	<b>-17.769</b>	<b>-14.811</b>	<b>-14.998</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.777</b>	<b>29.731</b>	<b>-103.243</b>	<b>-102.854</b>	<b>-99.585</b>	<b>-99.358</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.670 **Grünflächen**  
**Teilbudget:** 007.670.100 **Allgemeines Budget - Grünflächen**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.102.000. **Betrieb der Stadtgärtnerei**

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4421001	Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei (Verrechnung mit den Fachämtern)	25.214	49.056	49.791	50.538	51.296	52.065
4421002	Erträge aus Leistungen der Stadtgärtnerei	16.774	16.570	16.819	17.071	17.327	17.587
Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.988	65.626	66.610	67.609	68.623	69.652
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>41.988</b>	<b>65.626</b>	<b>66.610</b>	<b>67.609</b>	<b>68.623</b>	<b>69.652</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	565	589	588	588	588
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	77.818	76.380	76.260	76.211	76.211
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	5.594	5.033	5.025	5.022	5.022
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	16.010	15.404	15.380	15.370	15.370
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	50	30	30	30	30
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	200	180	180	180	180
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	30	33	33	33	33
Personalaufwendungen		0	100.267	97.649	97.496	97.434	97.434
5221001	Unterhaltung Material Stadtgärtnerei	39.524	28.504	33.331	33.831	34.338	34.853
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.524	28.504	33.331	33.831	34.338	34.853
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177
Bilanzielle Abschreibungen		0	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177
5422100	Grundmiete an das Gebäudemanagement	0	0	44.450	44.450	44.450	44.450
5431001	Geschäftsaufwand	1.613	1.693	1.655	1.683	1.713	1.739
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.613	1.693	46.105	46.133	46.163	46.189
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>41.137</b>	<b>135.641</b>	<b>182.262</b>	<b>182.637</b>	<b>183.112</b>	<b>183.653</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>851</b>	<b>-70.015</b>	<b>-115.652</b>	<b>-115.028</b>	<b>-114.489</b>	<b>-114.001</b>
5811000	Verwaltungskostenbeiträge	813	348	2.358	2.382	2.405	2.429
5811001	Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.135	1.098	1.104	1.047	0	0
5811002	Kosten der technikunterstützten Informationsverarbeitung	1.990	2.421	2.457	2.494	2.532	2.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.938	3.867	5.919	5.923	4.937	4.999
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.938</b>	<b>3.867</b>	<b>5.919</b>	<b>5.923</b>	<b>4.937</b>	<b>4.999</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.938</b>	<b>-3.867</b>	<b>-5.919</b>	<b>-5.923</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.999</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.087</b>	<b>-73.882</b>	<b>-121.571</b>	<b>-120.951</b>	<b>-119.426</b>	<b>-119.000</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.190 **Umweltschutz**  
**Teilbudget:** 007.190.110 **Abfallwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 110.537.200.000. **Abfallwirtschaft**

### Kurzbeschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4321000 Abfallentsorgungsgebühren	16.764.144	17.120.052	17.416.301	17.938.791	18.476.954	18.754.110
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.764.144	17.120.052	17.416.301	17.938.791	18.476.954	18.754.110
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	29.210	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.210	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.793.354</b>	<b>17.120.052</b>	<b>17.416.301</b>	<b>17.938.791</b>	<b>18.476.954</b>	<b>18.754.110</b>
5012900 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	50.644	51.239	51.159	51.126	51.126
5022900 ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	3.569	3.418	3.413	3.411	3.411
5032900 SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	9.850	9.658	9.643	9.637	9.637
Personalaufwendungen	0	64.063	64.315	64.215	64.174	64.174
5255000 Müllgefäßkosten	413.977	420.000	432.600	445.578	458.945	465.830
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.977	420.000	432.600	445.578	458.945	465.830
5431001 Geschäftsaufwand	14.983	21.251	20.457	21.103	22.180	22.512
5455000 Kosten der Müllabfuhr	5.172.417	5.754.275	6.099.139	6.282.113	6.470.576	6.567.634
5499400 Verw.- u. Betriebsaufwände	10.983.352	9.903.931	10.481.250	10.795.688	11.119.538	11.286.351
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.170.752	15.679.457	16.600.846	17.098.904	17.612.294	17.876.497
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.584.729</b>	<b>16.163.520</b>	<b>17.097.761</b>	<b>17.608.697</b>	<b>18.135.413</b>	<b>18.406.501</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.625</b>	<b>956.532</b>	<b>318.540</b>	<b>330.094</b>	<b>341.541</b>	<b>347.609</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	326.493	319.349	334.266	337.609	340.985	344.395
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.493	319.349	334.266	337.609	340.985	344.395
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.493</b>	<b>319.349</b>	<b>334.266</b>	<b>337.609</b>	<b>340.985</b>	<b>344.395</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.493</b>	<b>-319.349</b>	<b>-334.266</b>	<b>-337.609</b>	<b>-340.985</b>	<b>-344.395</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.868</b>	<b>637.183</b>	<b>-15.726</b>	<b>-7.515</b>	<b>556</b>	<b>3.214</b>



**Dezernat:** 007 **Dezernat 7 - Sport und Umwelt**  
**Amt:** 007.190 **Umweltschutz**  
**Teilbudget:** 007.190.111 **Strassenreinigung**  
**Steuerungsprodukt:** 120.545.400.000. **Straßenreinigung**

### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
5431001 Geschäftsaufwand	2.929	500	500	550	550	600
5455000 Kosten der Straßenreinigung	1.805.179	2.252.070	2.455.091	2.528.750	2.604.641	2.643.655
5455001 Entsorgung Straßenkehricht	80.207	125.000	87.591	90.200	119.900	121.754
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888.315	2.377.570	2.543.182	2.619.500	2.725.091	2.766.009
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.888.315</b>	<b>2.377.570</b>	<b>2.543.182</b>	<b>2.619.500</b>	<b>2.725.091</b>	<b>2.766.009</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.888.315</b>	<b>-2.377.570</b>	<b>-2.543.182</b>	<b>-2.619.500</b>	<b>-2.725.091</b>	<b>-2.766.009</b>
5811000 Verwaltungskostenbeiträge	15.297	15.605	0	0	0	0
5811001 Erstattung von ADV-Kosten einschl. Vordrucke und Mikroverfilmung	1.408	1.365	1.372	1.301	1.328	1.348
5811005 Erstattung für Leistungen im Winterdienst	78.342	67.000	75.000	71.000	73.000	74.100
5811006 Erstattung von Leistungen im Winterdienst	3.988	8.000	8.200	8.400	8.700	8.830
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.035</b>	<b>91.970</b>	<b>84.572</b>	<b>80.701</b>	<b>83.028</b>	<b>84.278</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.035</b>	<b>91.970</b>	<b>84.572</b>	<b>80.701</b>	<b>83.028</b>	<b>84.278</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.035</b>	<b>-91.970</b>	<b>-84.572</b>	<b>-80.701</b>	<b>-83.028</b>	<b>-84.278</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.987.350</b>	<b>-2.469.540</b>	<b>-2.627.754</b>	<b>-2.700.201</b>	<b>-2.808.119</b>	<b>-2.850.287</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.225	800.769	497.658	518.991	540.328	561.671
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.861.085	17.261.801	17.556.321	18.079.394	18.617.733	18.895.067
Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.717	361.731	373.580	375.457	377.361	379.445
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.902	129.478	8.825	8.825	8.825	8.825
Sonstige ordentliche Erträge	780	194.009	222.933	222.972	223.011	223.051
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.509.708</b>	<b>18.747.788</b>	<b>18.659.317</b>	<b>19.205.639</b>	<b>19.767.258</b>	<b>20.068.059</b>
Personalaufwendungen	0	6.368.816	6.228.990	6.219.462	6.215.573	6.215.573
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.321	2.417.635	2.250.775	2.296.635	2.340.817	2.365.272
Bilanzielle Abschreibungen	0	523.696	578.341	628.435	685.296	866.698
Transferaufwendungen	440.467	1.111.489	714.970	715.633	721.730	726.995
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.382.259	20.256.424	22.863.260	23.470.157	24.129.305	24.466.194
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.954.047</b>	<b>30.678.060</b>	<b>32.636.336</b>	<b>33.330.322</b>	<b>34.092.721</b>	<b>34.640.732</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.444.339</b>	<b>-11.930.272</b>	<b>-13.977.019</b>	<b>-14.124.683</b>	<b>-14.325.463</b>	<b>-14.572.673</b>
Finanzerträge	905.942	905.941	1.042.844	1.042.844	1.042.844	1.042.844
<b>Finanzergebnis</b>	<b>905.942</b>	<b>905.941</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>	<b>1.042.844</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.538.397</b>	<b>-11.024.331</b>	<b>-12.934.175</b>	<b>-13.081.839</b>	<b>-13.282.619</b>	<b>-13.529.829</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.538.397</b>	<b>-11.024.331</b>	<b>-12.934.175</b>	<b>-13.081.839</b>	<b>-13.282.619</b>	<b>-13.529.829</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	8.078	8.278	8.478	8.778	8.908
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.500</b>	<b>8.078</b>	<b>8.278</b>	<b>8.478</b>	<b>8.778</b>	<b>8.908</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.592	741.035	812.052	809.223	798.969	808.274
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>810.592</b>	<b>741.035</b>	<b>812.052</b>	<b>809.223</b>	<b>798.969</b>	<b>808.274</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-782.092</b>	<b>-732.957</b>	<b>-803.774</b>	<b>-800.745</b>	<b>-790.191</b>	<b>-799.366</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.320.489</b>	<b>-11.757.288</b>	<b>-13.737.949</b>	<b>-13.882.584</b>	<b>-14.072.810</b>	<b>-14.329.195</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Plan2008 Ansatz2008</b>	<b>Plan2008 VE</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.950.000	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	19.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.950.000</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.442.600	0	150.000	50.000	76.800
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	623.850	1.153.750	530.000	1.836.007 (530.000)	1.746.390 (0)	5.605.550 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	142.000	152.000	0	153.000	154.000	155.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>765.850</b>	<b>2.748.350</b>	<b>530.000</b>	<b>2.139.007</b>	<b>1.950.390</b>	<b>5.837.350</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.184.150</b>	<b>-2.728.850</b>	<b>-530.000</b>	<b>-2.139.007</b>	<b>-1.950.390</b>	<b>-5.837.350</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>6.184.150</b>	<b>-2.728.850</b>	<b>-530.000</b>	<b>-2.139.007</b>	<b>-1.950.390</b>	<b>-5.837.350</b>

## Teilbudget 007 190 100 - Umweltschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **140 561 100 000 - Umwelt- und Altlastenmanagement**

<u>4148000</u>	für	<u>5499200</u>
Zuschüsse zur Förderung des Umweltschutzes		Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Umweltschutzes

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

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

## Teilbudget 007 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **080 421 100 000 - Sportförderung**

<u>4147000</u>	für	<u>5318001</u>
Zuwendungen Dritter für gemeinnützige Sportvereine		Verwendung der Zuwendungen Dritter

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

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

### **080 424 200 000 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

<u>4411000</u>	für	<u>5221000</u>
Mieten Telekomhalle		Unterhaltung städtischer Sportanlagen

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

### **080 424 210 000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad**

<u>4651000</u>	für	<u>5441001</u>
RWE-Dividende		Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende

*21,1% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

<u>4651020</u>	für	<u>5441002</u>
Dividendenzahlung durch die NBV AG		Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende

*21,1% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

## Teilbudget 007 670 100 - Grünflächen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

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

4461100 für 5221003  
Kostenersatz für Sachschäden u. dgl. Lieferungen und Leistungen für Dritte gegen  
Kostenersatz

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

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

4141001 für 5499301  
Prämie für die Aktion "Unser Dorf soll schöner werden" Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"

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

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

4142000 für 5221002  
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung von Reitwegen

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

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

4147000 für 5499201  
Spenden für Kinderbauernhof Verwendung der Spenden Kinderbauernhof

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

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

4148000 für 5499200  
Zuwendungen Dritter Verwendung der Spenden Dritter

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

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

### **130 551 100 - Entwurf und Neubau von öffentl. Grünflächen**

M 55100012 6881003 / 7853600

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bei der Kostenerstattung (8a BNatschG) bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend gesperrt.



<b>Zentralhaushalt</b>
------------------------

**- Inhaltsverzeichnis -**

<b>Zentralhaushalt</b>	<b>Seite(n)</b>	
	<b>TEP</b>	<b>TFP</b>
Zentrale Finanzwirtschaft (Budget: 900 900 900)		
- Allgemeine Personalwirtschaft (Produkt: 010 111 312 000)	486 - 487	
- Gebäudemanagement (Produkt: 010 111 540 000)	488	
- Krankenhauswesen (Produkt: 070 411 100 000)	489	
- Wohnungsbauförderung (Produkt: 100 522 200 000)		490 - 491
- Elektrizitätsversorgung (Produkt: 110 531 100 000)	492	
- Gasversorgung (Produkt: 110 532 110 000)	493	493
- Wasserversorgung (Produkt: 110 533 120 000)	494	
- ÖPNV (Produkt: 120 547 600 000)	495	
- Neusser Tagungs- und Tourismus GmbH (Produkt: 150 573 200 000)	496	
- Liegenschaften und Vermessung Neuss (Produkt: 150 573 201 000)	497	497
- Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Produkt: 150 573 210 000)	498	498 - 499
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Produkt: 160 611 100 000)	500	501
- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt: 160 612 110 000)	502	503



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

### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4461000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461001	Verw.- u. Betriebserträge (Personalkostenerstattungen)	0	600	600	600	600	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4480000	Anteilige Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG	0	61.680	60.301	60.301	60.301	60.301
4485008	Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte	0	126.787	71.976	63.388	47.075	26.179
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	188.467	132.277	123.689	107.376	86.480
4562000	Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen, und Löhne	0	150	150	150	150	150
4582900	Entnahmen aus Pensions-/ Beihilferückstellungen	0	1.914.613	2.459.891	2.459.891	2.459.891	2.459.891
4582907	Entnahme "§ 107 b BeamtVG- Rückstellung"	0	22.057	31.240	31.240	31.240	31.240
Sonstige ordentliche Erträge		0	1.936.820	2.491.281	2.491.281	2.491.281	2.491.281
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.129.387</b>	<b>2.627.658</b>	<b>2.619.070</b>	<b>2.602.757</b>	<b>2.581.861</b>
5011900	Dienstaufwand Beamte	0	105.638	23.107	23.071	23.056	23.056
5012900	Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	0	32.709	452	451	451	451
5022900	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	2.499	0	0	0	0
5032900	SV-Beiträge tarifl. Beschäft.	0	6.968	0	0	0	0
5041900	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.141.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
5041909	Umlage Beihilfen Beschäftigte	0	-1.141.000	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
5051900	Zuführung Pensionsrückstellung	0	34.324	7.045	7.045	7.045	7.045
5051907	Zuführung "§ 107 b BeamtVG- Rückstellung"	0	221.555	67.750	67.750	67.750	67.750
5061900	Zuführung Beihilferückstellung	0	9.397	6.075	6.360	6.662	6.982
Personalaufwendungen		0	413.090	104.429	104.677	104.964	105.284
5111900	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	6.787.496	6.717.855	6.717.855	6.717.855	6.717.855
5141900	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	1.240.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Versorgungsaufwendungen		0	8.027.496	7.937.855	7.937.855	7.937.855	7.937.855
5411000	Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV	0	66.091	67.157	68.164	69.186	70.224
5411001	Förderung des Betriebssports	0	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
5411900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	167.318	168.384	169.391	170.413	171.451



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Aufwendungen	0	8.607.904	<b>8.210.668</b>	8.211.923	8.213.232	8.214.590
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-6.478.517	<b>-5.583.010</b>	-5.592.853	-5.610.475	-5.632.729



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.540.000. **Gebäudemanagement**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4485000 Rückzuführung Afa vom Gebäudemanagment	6.688.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.688.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422010 Miete an das Gebäudemanagement	0	28.112.628	1.394.322	1.490.939	1.891.827	2.323.628
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.112.628	1.394.322	1.490.939	1.891.827	2.323.628
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.112.628</b>	<b>1.394.322</b>	<b>1.490.939</b>	<b>1.891.827</b>	<b>2.323.628</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.688.000</b>	<b>-23.112.628</b>	<b>2.605.678</b>	<b>509.061</b>	<b>-1.891.827</b>	<b>-2.323.628</b>



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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5325000 Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an die Städt. Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus GmbH -	39.561	33.205	33.207	33.207	33.207	33.207
5371000 Krankenhausumlage	840.605	1.713.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
Transferaufwendungen	880.166	1.746.205	1.749.207	1.749.207	1.749.207	1.749.207
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.166</b>	<b>1.746.205</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>	<b>1.749.207</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.166</b>	<b>-1.746.205</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>	<b>-1.749.207</b>



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

### Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	157.280	148.020	0	141.460	133.392	126.318
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>157.280</b>	<b>148.020</b>	<b>0</b>	<b>141.460</b>	<b>133.392</b>	<b>126.318</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>157.280</b>	<b>148.020</b>	<b>0</b>	<b>141.460</b>	<b>133.392</b>	<b>126.318</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>157.280</b>	<b>148.020</b>	<b>0</b>	<b>141.460</b>	<b>133.392</b>	<b>126.318</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 52200000 Wohnungsbaudarlehen aus dem Hypothekenfonds

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	9	4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	4,1
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>4,1</b>
<b>Saldo M 52200000</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>4,1</b>

#### M 52200001 Wohnungsbaumittel

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	4.055	3.815	0,0	62,5	54,1	0,0	49,1	42,0	35,5	59,1
6958100 Erstatt. v. Baukostenzuschüss.	2	1	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>4.057</b>	<b>3.817</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>54,3</b>	<b>0,0</b>	<b>49,3</b>	<b>42,2</b>	<b>35,7</b>	<b>59,1</b>
<b>Saldo M 52200001</b>	<b>4.057</b>	<b>3.817</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>54,3</b>	<b>0,0</b>	<b>49,3</b>	<b>42,2</b>	<b>35,7</b>	<b>59,1</b>

#### M 52200002 Wohnungsbaumittel für Verwaltungsangehörige

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	161	153	0,0	3,9	3,2	0,0	2,1	1,6	0,8	0,8
6958200 Erstattung von Nachlässen	1	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>162</b>	<b>153</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo M 52200002</b>	<b>162</b>	<b>153</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>

#### M 52200003 Zuschuss f. d. Umbau vorhandenen Wohnraums zu altengerechten Wohnungen

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	500	288	0,0	22,2	22,2	0,0	21,5	20,9	20,9	125,8
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>288</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>125,8</b>
<b>Saldo M 52200003</b>	<b>500</b>	<b>288</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>125,8</b>

#### M 52200004 Wohnungsbaumittel für Schwerbeschädigte

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	7	4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	1,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>
<b>Saldo M 52200004</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### M 52200005 Wohnungsbauprogramm 1993

6958101 Erstatt. v. Wohnungsbauzusch.	1	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	1	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7818006 Wohnungsbauzuschüsse	2.312	2.312	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	2.312	2.312	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo M 52200005</b>	<b>-2.311</b>	<b>-2.311</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

#### M 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.084	183	0,0	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	684,4
<b>Investive Einzahlungen</b>	1.084	183	0,0	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	684,4
<b>Saldo M 52200006</b>	<b>1.084</b>	<b>183</b>	<b>0,0</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>0,0</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>684,4</b>

#### M 52200007 Wohnungsbaudarlehen

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	1.135	596	0,0	13,3	13,5	0,0	13,6	13,8	13,9	484,6
<b>Investive Einzahlungen</b>	1.135	596	0,0	13,3	13,5	0,0	13,6	13,8	13,9	484,6
<b>Saldo M 52200007</b>	<b>1.135</b>	<b>596</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>	<b>13,8</b>	<b>13,9</b>	<b>484,6</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.643</b>	<b>2.734</b>	<b>0,0</b>	<b>157,3</b>	<b>148,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,5</b>	<b>133,4</b>	<b>126,3</b>	<b>1.360,5</b>



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

### Kurzbeschreibung

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4511000 Konzessionsabgabe des RWE	7.724.663	6.906.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.724.663	6.906.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.724.663</b>	<b>6.906.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>
5315000 Anteil am Verlust des Verbandes der Kommunalen Aktionäre des RWE	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Transferaufwendungen	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.723.583</b>	<b>6.904.920</b>	<b>7.398.920</b>	<b>7.398.920</b>	<b>7.398.920</b>	<b>7.398.920</b>



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

### Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss GmbH

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4511000 Konzessionsabgaben	2.780.600	2.780.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.780.600	2.780.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.780.600</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.780.600</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.100.000	1.100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

### M 53200000 Stadtwerke Neuss GmbH

7843001 Kapitalaufstockung	3.093	1.993	0,0	2.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>3.093</b>	<b>1.993</b>	<b>0,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 53200000</b>	<b>-3.093</b>	<b>-1.993</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.093</b>	<b>-1.993</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.100,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

### Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
4511000 Konzessionsabgabe	0	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>
5431000 Anwalts- und Prozesskosten	39.114	20.000	20.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.114	20.000	20.000	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.114</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.114</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5313001	Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR	56.490	52.000	61.000	63.000	65.000	67.000
5313002	An den Zweckverband VRR: Anteil der Stadt Neuss an der Verbandsumlage	1.563.000	1.610.000	1.505.000	1.550.000	1.596.000	1.644.000
5313003	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises	692.000	713.000	720.000	742.000	764.000	787.000
5315000	Kostenbeitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	3.900	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
5315001	Abdeckung ÖPNV-Kosten Busanbindung Allerheiligen	690.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5316000	Kosten Busverkehr Rheinland	658.298	725.000	628.000	647.000	667.000	687.000
5317000	Kosten Linie 858	0	169.000	172.000	178.000	183.000	189.000
Transferaufwendungen		3.663.688	3.673.300	3.490.100	3.584.200	3.679.300	3.778.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.663.688</b>	<b>3.673.300</b>	<b>3.490.100</b>	<b>3.584.200</b>	<b>3.679.300</b>	<b>3.778.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.663.688</b>	<b>-3.673.300</b>	<b>-3.490.100</b>	<b>-3.584.200</b>	<b>-3.679.300</b>	<b>-3.778.400</b>



**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**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5315000 Verlustzuweisung	735.000	735.000	727.000	727.000	727.000	727.000
5355100 Zuschuss an die NTTG für Einrichtungsgegenstände	28.121	162.554	162.554	162.554	28.121	28.121
Transferaufwendungen	763.121	897.554	889.554	889.554	755.121	755.121
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.121</b>	<b>897.554</b>	<b>889.554</b>	<b>889.554</b>	<b>755.121</b>	<b>755.121</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-763.121</b>	<b>-897.554</b>	<b>-889.554</b>	<b>-889.554</b>	<b>-755.121</b>	<b>-755.121</b>



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.201.000. **Liegenschaften und Vermessung Neuss**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Plan	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2006	2007		2008	2009	2010
5455001	Kostenerstattung Restabwicklung verschiedener Maßnahmen	7.332	10.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.332	10.000	0	0	0	0
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.332</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.332</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4651060	Anteil am Überschuss Liegenschaften und Vermessung Neuss	100.000	1.088.950	1.905.792	106.500	56.500	31.500
	Finanzerträge	100.000	1.088.950	1.905.792	106.500	56.500	31.500
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>1.088.950</b>	<b>1.905.792</b>	<b>106.500</b>	<b>56.500</b>	<b>31.500</b>
	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>92.668</b>	<b>1.078.950</b>	<b>1.905.792</b>	<b>106.500</b>	<b>56.500</b>	<b>31.500</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis	Ansatz	Plan2008	Plan2008	Planung	Planung	Planung
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2006	2007	Ansatz2008	VE	2009	2010	2011
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.088.950	575.792	0	106.500	56.500	31.500
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.088.950</b>	<b>575.792</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>56.500</b>	<b>31.500</b>
	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.088.950</b>	<b>575.792</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>56.500</b>	<b>31.500</b>
	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1.088.950</b>	<b>575.792</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>56.500</b>	<b>31.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 57300002 Liegenschaften und Vermessung Neuss**

6815000	Investitionszuw. Beteilig. etc	1.859	1.089	0,0	1.089,0	575,8	0,0	106,5	56,5	31,5	0,0
	<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>1.859</b>	<b>1.089</b>	<b>0,0</b>	<b>1.089,0</b>	<b>575,8</b>	<b>0,0</b>	<b>106,5</b>	<b>56,5</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Saldo M 57300002</b>	<b>1.859</b>	<b>1.089</b>	<b>0,0</b>	<b>1.089,0</b>	<b>575,8</b>	<b>0,0</b>	<b>106,5</b>	<b>56,5</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.859</b>	<b>1.089</b>	<b>0,0</b>	<b>1.089,0</b>	<b>575,8</b>	<b>0,0</b>	<b>106,5</b>	<b>56,5</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.210.000. **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
5315000	Anteil am Verlust der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	54.096	44.000	80.000	0	0	0
5327000	Erst. von Zins-/Tilgungsleist. an den Neusser Reiter- und Rennverein e.V.	193.800	193.801	193.801	193.801	193.801	193.801
Transferaufwendungen		247.896	237.801	273.801	193.801	193.801	193.801
5422000	Ausgleich Ertragsausfälle aus der Bewirtsch. von Parkplätzen an die Städt. Hafenerbetriebe	90.000	90.000	100.200	100.200	100.200	100.200
5431100	Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50	50	50	50	50	50
5441100	Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co.KG - Körperschaftsteuer	2.682	2.676	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.732	92.726	104.750	104.750	104.750	104.750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>340.628</b>	<b>330.527</b>	<b>378.551</b>	<b>298.551</b>	<b>298.551</b>	<b>298.551</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-340.628</b>	<b>-330.527</b>	<b>-378.551</b>	<b>-298.551</b>	<b>-298.551</b>	<b>-298.551</b>
4651000	Anteil am Überschuss der Abfall- und Wertstoff-Logistik Neuss GmbH	259.515	298.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4651020	Gewinnanteile von Wohnungsgenossenschaften	1.208	1.260	920	1.260	920	1.260
4651040	Gewinnausschüttung City-Parkhaus-GmbH	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4651050	Anteil am Überschuss der Sparkasse Neuss	646.809	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Finanzerträge		907.532	1.029.260	990.920	991.260	990.920	991.260
<b>Finanzergebnis</b>		<b>907.532</b>	<b>1.029.260</b>	<b>990.920</b>	<b>991.260</b>	<b>990.920</b>	<b>991.260</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>566.904</b>	<b>698.733</b>	<b>612.369</b>	<b>692.709</b>	<b>692.369</b>	<b>692.709</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**M 57300003 Schule am Stadtwald**

7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investive Auszahlungen</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>						
<b>Saldo M 57300003</b>		<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>0,0</b>						





**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.611.100.000. **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
4011000	Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	115.223	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4012000	Grundsteuer für die Grundstücke (B)	26.803.019	26.747.000	26.690.000	27.117.000	27.551.000	27.992.000
4013000	Gewerbsteuer nach dem Ertrag	114.123.368	140.834.000	121.367.000	143.427.000	153.180.000	163.749.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommen- und Lohnsteuer (einschließlich Beteiligung Zinsabschlagsst.)	50.856.169	53.450.000	62.337.000	66.451.000	69.774.000	72.984.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Fortfall der Gewerkekapitalsteuer)	11.074.743	12.177.000	12.884.000	13.206.000	13.549.000	13.861.000
4031000	Vergnügungssteuer	194.242	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
4032000	Hundesteuer	464.973	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4051000	Kompensation Familienleistungsausgleich	4.548.138	5.512.000	5.625.000	5.766.000	5.916.000	6.052.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>208.179.875</b>	<b>239.870.000</b>	<b>230.048.000</b>	<b>257.112.000</b>	<b>271.115.000</b>	<b>285.783.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	0	0	15.219.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	1.680.000	1.747.051	1.816.851	1.876.855	1.903.231
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>16.966.051</b>	<b>1.816.851</b>	<b>1.876.855</b>	<b>1.903.231</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>208.179.875</b>	<b>241.550.000</b>	<b>247.014.051</b>	<b>258.928.851</b>	<b>272.991.855</b>	<b>287.686.231</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	9.269.270	11.893.000	8.182.000	10.314.000	12.048.000	12.879.000
5342000	Gewerbsteueruml. Solidarpakt-zuschlag u. Finanzierungsbe-teiligung Fonds Deutsche Einh.	9.144.508	10.954.000	9.546.000	11.281.000	12.048.000	12.879.000
5372000	Kreisumlage	71.184.744	66.427.000	59.573.000	67.136.000	68.143.000	69.165.000
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>89.598.522</b>	<b>89.274.000</b>	<b>77.301.000</b>	<b>88.731.000</b>	<b>92.239.000</b>	<b>94.923.000</b>
5461000	Beteiligung am Aufwand von Leistungen SGB II	18.747.470	18.571.000	18.745.000	20.160.000	20.564.000	20.975.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.747.470</b>	<b>18.571.000</b>	<b>18.745.000</b>	<b>20.160.000</b>	<b>20.564.000</b>	<b>20.975.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>108.345.992</b>	<b>107.845.000</b>	<b>96.046.000</b>	<b>108.891.000</b>	<b>112.803.000</b>	<b>115.898.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>99.833.883</b>	<b>133.705.000</b>	<b>150.968.051</b>	<b>150.037.851</b>	<b>160.188.855</b>	<b>171.788.231</b>



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.611.100.000. **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.960.000	3.737.000	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.737.000</b>	<b>0</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.167.000</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.737.000</b>	<b>0</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.167.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.737.000</b>	<b>0</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.167.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 6110000 Allgemeine Zuweisungen**

6811100 Investitionspauschale Land	15.987	4.381	0,0	2.552,0	3.329,0	0,0	2.759,0	2.759,0	2.759,0	0,0
6811200 Sportpauschale Land	2.448	816	0,0	408,0	408,0	0,0	408,0	408,0	408,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>18.435</b>	<b>5.197</b>	<b>0,0</b>	<b>2.960,0</b>	<b>3.737,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.167,0</b>	<b>3.167,0</b>	<b>3.167,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 61100000</b>	<b>18.435</b>	<b>5.197</b>	<b>0,0</b>	<b>2.960,0</b>	<b>3.737,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.167,0</b>	<b>3.167,0</b>	<b>3.167,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>18.435</b>	<b>5.197</b>	<b>0,0</b>	<b>2.960,0</b>	<b>3.737,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.167,0</b>	<b>3.167,0</b>	<b>3.167,0</b>	<b>0,0</b>



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000. **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2006	2007	2008	2009	2010	2011
4235000	Zinsen für ein an das RWE weitergeleitetes Darlehen	626	610	593	576	558	541
4235001	Erstattung Zinsaufwendungen vom Gebäudemanagement	7.387.500	7.222.000	6.787.500	6.487.500	6.187.500	5.887.500
4235002	Erstattung Zinsaufwendungen von den Städtischen Friedhöfen Neuss	75.000	147.000	143.850	140.543	137.070	133.423
Sonstige Transfererträge		7.463.126	7.369.610	6.931.943	6.628.619	6.325.128	6.021.464
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>7.463.126</b>	<b>7.369.610</b>	<b>6.931.943</b>	<b>6.628.619</b>	<b>6.325.128</b>	<b>6.021.464</b>
5431003	Gebühren Zinsmanagement	0	283.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	283.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.463.126</b>	<b>7.086.610</b>	<b>6.771.943</b>	<b>6.468.619</b>	<b>6.165.128</b>	<b>5.861.464</b>
4617000	Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln	1.084.171	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4617001	Erträge aus Zinsmanagement	0	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4618100	Zinsen für der Neusser Bauverein AG gewährte Darlehen	1.664	1.528	1.389	1.246	1.101	953
4618200	Zinsen Wohnungsbauhypothesen aus dem neuen 3. Hypothekenfonds und dgl.	51	49	47	46	44	42
4618201	Zinsen Wohnungsbauhypothesen aus dem städtischen Baudarlehenfonds	21.121	26.499	14.110	10.388	7.019	4.245
4618203	Zinsen von Darlehen zum Wohnungsbau für Schwerbeschädigte	140	127	113	100	85	71
Finanzerträge		1.107.147	1.228.203	615.659	611.780	608.249	605.311
5511000	Zinsen (Land)	3.235	3.700	3.600	3.500	3.400	3.300
5512000	Zinsen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	7.853	7.200	6.400	5.500	4.600	3.600
5517000	Zinsen (Banken, Sparkassen usw.)	6.404.490	9.107.500	9.665.000	9.792.500	10.090.500	9.177.000
5517001	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung sowie für Vorfinanzierungen etc.	1.288.639	617.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.704.217	9.735.400	11.275.000	11.401.500	11.698.500	10.783.900
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-6.597.070</b>	<b>-8.507.197</b>	<b>-10.659.341</b>	<b>-10.789.720</b>	<b>-11.090.251</b>	<b>-10.178.589</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>866.056</b>	<b>-1.420.587</b>	<b>-3.887.398</b>	<b>-4.321.101</b>	<b>-4.925.123</b>	<b>-4.317.125</b>



**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000. **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	21.909.709	24.510.876	0	18.894.200	12.044.691	35.926.355
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.909.709</b>	<b>24.510.876</b>	<b>0</b>	<b>18.894.200</b>	<b>12.044.691</b>	<b>35.926.355</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	25.911.100	26.456.605	0	18.114.193	12.036.698	40.016.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.911.100</b>	<b>26.456.605</b>	<b>0</b>	<b>18.114.193</b>	<b>12.036.698</b>	<b>40.016.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.001.391</b>	<b>-1.945.729</b>	<b>0</b>	<b>780.007</b>	<b>7.993</b>	<b>-4.089.745</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-4.001.391</b>	<b>-1.945.729</b>	<b>0</b>	<b>780.007</b>	<b>7.993</b>	<b>-4.089.745</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

#### **M 61200000 Schulden**

6927300 Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	38.227	13.482	0,0	6.110,0	9.250,0	0,0	6.099,0	4.548,0	4.848,0	0,0
6927340 Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	64.425	22.086	0,0	9.735,0	9.193,0	0,0	6.724,0	1.422,0	25.000,0	0,0
6958001 Tilg. an RWE weitergel. Darl.	85	26	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,8	1,8	52,2
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>102.737</b>	<b>35.594</b>	<b>0,0</b>	<b>15.846,7</b>	<b>18.444,7</b>	<b>0,0</b>	<b>12.824,7</b>	<b>5.971,8</b>	<b>29.849,8</b>	<b>52,2</b>
7921950 ordentl. Tilgung Land	116	38	0,0	19,4	19,5	0,0	19,6	19,7	19,8	0,0
7922950 ordentl. Tilgung Gemeinden /GV	108	33	0,0	16,7	17,5	0,0	18,4	19,3	20,3	0,0
7927940 Umschuldung Kreditinstitute	64.425	22.086	0,0	9.735,0	9.193,0	0,0	6.724,0	1.422,0	25.000,0	0,0
7927950 ordentl. Tilgung Kreditinst.	56.948	17.140	0,0	9.190,0	9.900,0	0,0	10.495,0	9.802,0	9.611,0	0,0
7927960 außerordentl. Tilg. Kreditins.	46.650	26.073	0,0	6.950,0	7.326,6	0,0	857,2	773,7	5.365,0	6.254,7
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>168.248</b>	<b>65.370</b>	<b>0,0</b>	<b>25.911,1</b>	<b>26.456,6</b>	<b>0,0</b>	<b>18.114,2</b>	<b>12.036,7</b>	<b>40.016,1</b>	<b>6.254,6</b>
<b>Saldo M 61200000</b>	<b>-65.511</b>	<b>-29.776</b>	<b>0,0</b>	<b>-10.064,4</b>	<b>-8.011,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.289,5</b>	<b>-6.064,9</b>	<b>-10.166,3</b>	<b>-6.202,4</b>

#### **M 61200001 Gebäudemanagement Neuss**

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	30.000	6.000	0,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 61200001</b>	<b>30.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>

#### **M 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss**

6958000 Darleh.rückfl. sonst.inl. Ber.	348	63	0,0	63,0	66,2	0,0	69,5	72,9	76,6	0,0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>348</b>	<b>63</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>66,2</b>	<b>0,0</b>	<b>69,5</b>	<b>72,9</b>	<b>76,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo M 61200002</b>	<b>348</b>	<b>63</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>66,2</b>	<b>0,0</b>	<b>69,5</b>	<b>72,9</b>	<b>76,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.163</b>	<b>-23.713</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.001,4</b>	<b>-1.945,7</b>	<b>0,0</b>	<b>780,0</b>	<b>8,0</b>	<b>-4.089,7</b>	<b>-6.202,4</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2006	Plan 2007	<b>Ansatz 2008</b>	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Steuern und ähnliche Abgaben	208.179.875	239.870.000	230.048.000	257.112.000	271.115.000	285.783.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.680.000	16.966.051	1.816.851	1.876.855	1.903.231
Sonstige Transfererträge	7.463.126	7.369.610	6.931.943	6.628.619	6.325.128	6.021.464
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688.000	5.188.467	4.132.277	2.123.689	107.376	86.480
Sonstige ordentliche Erträge	10.505.263	11.980.820	12.949.281	12.949.281	12.949.281	12.949.281
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.836.264</b>	<b>266.092.997</b>	<b>271.031.652</b>	<b>280.634.540</b>	<b>292.377.740</b>	<b>306.747.556</b>
Personalaufwendungen	0	413.090	104.429	104.677	104.964	105.284
Versorgungsaufwendungen	0	8.027.496	7.937.855	7.937.855	7.937.855	7.937.855
Transferaufwendungen	95.154.473	95.829.940	83.704.742	95.148.842	98.617.509	101.400.609
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.886.648	47.256.672	20.592.456	22.085.080	22.890.990	23.734.829
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.041.121</b>	<b>151.527.198</b>	<b>112.339.482</b>	<b>125.276.454</b>	<b>129.551.318</b>	<b>133.178.577</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.795.143</b>	<b>114.565.799</b>	<b>158.692.170</b>	<b>155.358.086</b>	<b>162.826.422</b>	<b>173.568.979</b>
Finanzerträge	2.114.679	3.346.413	3.512.371	1.709.540	1.655.669	1.628.071
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.704.217	9.735.400	11.275.000	11.401.500	11.698.500	10.783.900
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.589.538</b>	<b>-6.388.987</b>	<b>-7.762.629</b>	<b>-9.691.960</b>	<b>-10.042.831</b>	<b>-9.155.829</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>113.205.605</b>	<b>108.176.812</b>	<b>150.929.541</b>	<b>145.666.126</b>	<b>152.783.591</b>	<b>164.413.150</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.205.605</b>	<b>108.176.812</b>	<b>150.929.541</b>	<b>145.666.126</b>	<b>152.783.591</b>	<b>164.413.150</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.205.605</b>	<b>108.176.812</b>	<b>150.929.541</b>	<b>145.666.126</b>	<b>152.783.591</b>	<b>164.413.150</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.048.950	4.312.792	0	3.273.500	3.223.500	3.198.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	22.066.989	24.658.896	0	19.035.660	12.178.083	36.052.673
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.115.939</b>	<b>28.971.688</b>	<b>0</b>	<b>22.309.160</b>	<b>15.401.583</b>	<b>39.251.173</b>
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.100.000	1.100.000	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	25.911.100	26.456.605	0	18.114.193	12.036.698	40.016.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.011.100</b>	<b>27.556.605</b>	<b>0</b>	<b>18.114.193</b>	<b>12.036.698</b>	<b>40.016.100</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.895.161</b>	<b>1.415.083</b>	<b>0</b>	<b>4.194.967</b>	<b>3.364.885</b>	<b>-764.927</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.895.161</b>	<b>1.415.083</b>	<b>0</b>	<b>4.194.967</b>	<b>3.364.885</b>	<b>-764.927</b>

## Zentralhaushalt

### Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

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

##### **120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr**

Innerhalb des Steuerungsproduktes 120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sind die Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

##### **160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen sind die Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage (5372000) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen/Auszahlungen für die Beteiligung am Aufwand von Leistungen nach dem SGB II (5461000).

##### **160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind die Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen (5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb des Steuerungsproduktes 160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind die Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen (5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001) einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (M61200000 7921950 / 7922950 / 7927950 / 7927960 / 7937950).

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

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

##### **010 111 312 000 Allgemeinde Personalwirtschaft**

<u>4488000</u>	für	<u>50XXXXX</u>
Erstattung von Personalkosten		Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten

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

##### **120 547 600 000 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr**

Erträge im Steuerungsprodukt 120 547 600 000	für	Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt 120 547 600 000
--	-----	--

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

##### **160 611 100 000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

<u>4013000</u>	für	<u>5341000 / 5342000</u>
Gewerbsteuer nach dem Ertrag		Gewerbsteuerumlage (incl. Solidarpaktzuschlag und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit)

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

**160 612 110 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

4617000 für 5511000 / 5512000 / 5517000 / 5517001  
Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln Zinsen (Land / Gemeinden und Gemeindeverbände /  
Banken, Sparkassen etc.) und für Kredite zur  
Liquiditätssicherung)

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

4617001 für 5431003  
Erträge aus Zinsmanagement Gebühren Zinsmanagement

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

# STELLENPLAN

## Stellenübersichten

1. Stellenübersicht Gemeindeverwaltung
2. Stellenübersicht nach Produktbereichen
  - 2.1 Beamte
  - 2.2 tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
  - 2.3 tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter)
3. Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
4. Stellenplan
  - 4.1 Beamte
  - 4.2 tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
  - 4.3 tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter)

**STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2008**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Verg./Lohngr.	Stellenplan 2008		Stellenplan 2007		Vermerke, Erläuterungen							
				Beschäftigte	Beamte (Arb.)	Beschäftigte	Beamte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
								Beamte	Beamte (Arb.)	Beamte	Beamte (Arb.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Ltd. Gemeindebeamte</b>															
1	Bürgermeister	B 9		1			1			1 kw			1 ku A 15 1 ku		
2	Erster Beigeordneter	B 6		1			1								
3	Beigeordneter	B 5		4			4								
4	Stadtkämmerer/Beigeordneter	B 4		1			1								
<b>Höherer Dienst</b>															
4	Ltd. Direktor/in	B 2		4			4			1 kw					
5	Ltd. Direktor/in	A 16	I	9	3		8	3							
6	Direktor/in	A 15	Ia	15	10		16	10		1 kw					
8	Oberrat/-rätin	A 14	Ib	25	19		23	20							
9	Rat/ Rätin	A 13	II/IIb	7	33		8	33			4 kw			2 ku IVa/III	
<b>Gehobener Dienst</b>															
10	Oberamtsrat/ rätin	A 13gD		17			17			1 kw			1 ku A 11		
11	Amtsrat/ -rätin	A 12	III	42	8		42	8		1 kw				2 ku IVa, 3 ku IVb	
12			IVa/III		68		68	68		3 kw				2 ku E 10	
13	Amtmann/ -frau	A 11	IVa	89	29		89	28		3 kw				1 ku IVb	
14			IVb/IVa		40		40	40							
15	Oberinspektor/in	A 10	IVb	84	86		84	76		1 kw					
16			Vb/IVb		42		42	40			2 kw				
17	Inspektor/in	A 9	Vb	1	25		1	25		1 kw				1 ku VII/VIb	
18			Vc/Vb		73			72		2 kw				1 ku E 5	
<b>Mittlerer Dienst</b>															
19	Amisinspektor/in	A 9mD		44			40			2 kw					
20	Hauptsekretär/in	A 8	Vc	82	36		77	37		5 kw, 3 kw 0,5			1 ku A 7	1 ku VIb	
21			VIb/Vc		31		33	33							
22	Obersekretär/in	A 7	V/b	46	69		46	70							
23			VII/VIb		69		69	70							
24	Sekretär/in	A 6	VII	0	51		0	51						1 ku E 5	
25			VIII/VI		46		46	46							
26			IXa/VIII		4		4	5							
					1		1	1							

**STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2008**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Verg./Lohngr.	Stellenplan 2008		Stellenplan 2007		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Ang.)	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
	<b>Pflegedienst</b>														
29	Pflegedienstleiter/in		KR VIII		1			1							
30	Pflegedienstleiter/in		KRVII		3			3							
31	Ltd. Krankenschwester		KR VI		5			5							
32	Krankenstat.schwester		KR V/Va		14			14							
33	Krankenstat.schwester		KR V		0			0							
34	Krankenschwester		KR IV/V		3			3							
35	Krankenschwester		KR IV		5			5							
36	Krankenpflegehelfer/in		KR III		1			1							
37	Krankenpflegehelfer/in		KR III/III		19			19							
	<b>Arbeiter</b>														
37	Handwerker/in mit qualif.		L7/8/8a		14				14						
38	Spezialtätigkeit		L6/7/7a		42				42						
39			L5/6/6a		56				56						
40	Handwerker/in		L5		0				0						
41			L5a		1				1						
42			L4/5/5a		147				147						
43	Facharbeiter/in		L3/4/4a		60				62						
44	Angelernte/r Arbeiter/in		L3		2				2						
45			L2/3/3a		4				4						
46			L2		0				0						
47	Reinigungskraft		L1/1a		134				144						
	<b>Sonstige</b>														
48	Sondervertrag		SV		2				2						
				472	827	462	462	820	474						
				<b>1761</b>				<b>1756</b>							
	<b>entspricht anteilig:</b>			<b>1655,93</b>				<b>1663,94</b>							
	für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen u.a.	A 9		6			6								
		A 6		5			5								
				11	0	0	11	0	0						
				483	827	462	473	820	474						
				<b>1772</b>				<b>1767</b>							

## Stellenübersicht 2008: TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte/innen

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2008	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
		B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	A7
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	119,35	1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	2,65	5,00	9,00	5,00	7,00	14,70	24,00	11,00	0,00	6,00	16,00	9,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1,83	4,00	0,00	3,00	9,17	17,80	14,95	0,00	27,10	31,65	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	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,01	1,00	0,00	1,00	2,91	17,05	35,05	0,00	5,00	7,00	4,00
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	1,00	0,00	11,00	8,00	0,00	0,00	5,00	1,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	3,97	1,00	0,00	0,91	1,00	1,00	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	1,00	1,21	1,90	1,00	0,00	2,00	3,00	1,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,00	2,00	0,00	0,00	0,87	5,00	2,00	0,00	1,00	2,87	0,00
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	1,13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,10	0,25	0,00	0,00	0,90	0,35	0,00
<b>Verwaltung gesamt:</b>	<b>432,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>13,00</b>	<b>24,00</b>	<b>7,00</b>	<b>13,00</b>	<b>36,00</b>	<b>84,00</b>	<b>79,00</b>	<b>1,00</b>	<b>43,00</b>	<b>68,00</b>	<b>45,00</b>

## Stellenübersicht 2008: TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte/innen

### II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG

Produktbereiche	Stellen für 2008	Wahlbeamte				höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
		B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hd	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	A7		
Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00	0,00	1,00	2,00	0,00		
Gebäudemanagement Neuss (GM)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	7,00	0,00	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	3,00	0,00	0,00		
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	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		
Pflegeheim Herz Jesu	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG gesamt:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>Beamte/ innen Stadtverwaltung NEUSS gesamt:</b>	<b>472,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>	<b>25,00</b>	<b>7,00</b>	<b>17,00</b>	<b>42,00</b>	<b>89,00</b>	<b>84,00</b>	<b>1,00</b>	<b>44,00</b>	<b>82,00</b>	<b>46,00</b>		

## Stellenübersicht 2008: Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Angestellte)

### I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2008	Beschäftigte (bisher: Angestellte)																				
		I	I a	I b	II	III/II	III	IV a/ III	IV a	IV b/ IV a	IV b	V b/ IV b	V b	V c/ V b	V c	VI b/ V c	VI b	VII	VII/ VI b	VIII	VIII/ VII	IX a/ VIII
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	67,05	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	1,00	6,00	2,00	2,00	4,55	3,00	2,00	8,00	5,00	1,00	12,50	5,00	4,00	2,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	55,85	0,00	0,80	0,30	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	0,55	14,85	0,00	9,90	3,75	7,20	1,00	11,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	23,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	90,00	1,00	6,00	1,00	5,00	1,00	4,00	0,00	14,00	1,00	30,00	2,00	6,00	1,00	2,00	0,00	7,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	4,00	3,00	1,00	7,45	11,00	1,00	2,00	2,00	0,00	3,20	6,00	2,05	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159,25	0,00	0,00	2,00	4,00	1,90	0,00	9,00	4,00	3,00	35,00	21,00	2,00	22,00	2,00	22,00	1,35	2,00	13,00	0,00	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	19,90	0,00	1,99	1,00	3,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	19,40	0,00	0,01	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,14	0,20	1,05	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 Landschafts-pflege	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	0,00	2,13	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	9,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	10,75	0,00	0,20	0,70	2,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,45	1,15	0,00	0,00	0,05	1,70	0,00	0,00	0,00
<b>Verwaltung gesamt:</b>	<b>588,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>11,00</b>	<b>27,00</b>	<b>22,00</b>	<b>6,00</b>	<b>36,00</b>	<b>26,00</b>	<b>22,00</b>	<b>83,00</b>	<b>39,00</b>	<b>21,00</b>	<b>51,00</b>	<b>30,00</b>	<b>25,00</b>	<b>48,00</b>	<b>49,00</b>	<b>53,00</b>	<b>3,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>

Stellenübersicht 2008: Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Angestellte)

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG

Produktbereiche	Stellen für 2008	Beschäftigte (bisher: Angestellte)																				
		I	I a	I b	II	III/II	III	IV a/III	IV a	IV b/IV a	IV b	V b/IV b	V b	V c/V b	V c	VI b/V c	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	1,00	10,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	81,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00	0,00	16,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	13,00	0,00	13,00	1,00	19,00	1,00	1,00
Stadtentwässerung Neuss	46,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	9,00	2,00	6,00	2,00	1,00	2,00	10,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Städtische Friedhöfe Neuss (SFN)	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Pflegeheim Herz Jesu	57,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		Kr. III/III	Kr. III	Kr. IV	Kr. IV/IV	Kr. V/IVa	Kr. VI	Kr. VII	Kr. VIII													
		19,00	1,00	5,00	3,00	14,00	5,00	3,00	1,00													
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG gesamt:	239,00	2,00	1,00	8,00	7,00	11,00	3,00	32,00	3,00	18,00	4,00	1,00	4,00	22,00	7,00	6,00	19,00	2,00	15,00	1,00	21,00	1,00
		Kr. III/III	Kr. III	Kr. IV	Kr. IV/IV	Kr. V/IVa	Kr. VI	Kr. VII	Kr. VIII													
		19,00	1,00	5,00	3,00	14,00	5,00	3,00	1,00													
Beschäftigte (Angestellte) Stadtverwaltung NEUSS gesamt:	827,00	3,00	10,00	19,00	34,00	33,00	9,00	68,00	29,00	40,00	87,00	40,00	25,00	73,00	37,00	31,00	67,00	51,00	68,00	4,00	47,00	1,00

# Stellenübersicht 2008: Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)

## I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen für 2008	Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)											
		L7 / 8 / 8a	L6 / 7 / 7a	L5a	L4 / 5 / 5a	L3	L3 / 4 / 4a	L2 / 3 / 3a	L1 / 1a	SV			
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	11,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00	4,00	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
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	55,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	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
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
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	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52,69	7,00	2,00	0,00	24,71	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	81,31	0,00	7,00	0,00	39,29	0,00	11,98	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Verwaltung gesamt:</b>	<b>224,00</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>1,00</b>	<b>31,00</b>	<b>2,00</b>	<b>36,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stellenübersicht 2008: Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)**

**II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG**

Produktbereiche	Stellen für 2008	Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)												
		L7 / 8 / 8a	L6 / 7 / 7a	L5a	L5 / 6 / 6a	L4 / 5 / 5a	L3	L3 / 4 / 4a	L2 / 3 / 3a	L1 / 1a	SV			
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
Pflegeheim Herz Jesu	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	0,00
Gebäudemanagement Neuss (GM)	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,00	0,00	0,00	84,00	0,00	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	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	7,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und NTTG gesamt:</b>	<b>238,00</b>	<b>6,00</b>	<b>32,00</b>	<b>1,00</b>	<b>25,00</b>	<b>44,00</b>	<b>1,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte (Arbeiter/innen) Stadtverwaltung Neuss gesamt:</b>	<b>462,00</b>	<b>14,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1,00</b>	<b>56,00</b>	<b>147,00</b>	<b>2,00</b>	<b>60,00</b>	<b>4,00</b>	<b>134,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

**STELLENÜBERSICHT**  
**TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

- Beamte/innen zur Anstellung -

AMTSBEZEICHNUNG	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten/ innen z.A. 2008	Zahl der Beamten/ innen z.A. 2007	Zahl der Beamten/ innen z.A. am 30.6.2007	Erläuterungen
Baurat/-rätin z.A.	A 13		1	1	
Brandoberinspektor/in z.A.	A 10	1			
Inspektor/in z.A.	A 9	11	10	8	
Archivinspektor/in z.A.	A 9		1	1	
Brandmeister/in z.A.	A 7	3	1	3	
Sekretär/in z.A.	A 6	4	5	6	
<b>Insgesamt</b>		<b>19</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2008	beschäftigt am 01.10.2007	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufstiegsbeamte)	Anwärterbezüge	7	9	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	4	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Altenpflegers/in	Ausbildungsvergütung	4	3	
Bauzeichners/in	Ausbildungsvergütung	3	5	
Elektronikers/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	8	9	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	5	5	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	
Gärtners/in	Ausbildungsvergütung	5	6	
Industriemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	2	3	
Kfz-Servicemechanikers/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6	
<b>Insgesamt</b>		<b>50</b>	<b>54</b>	

**STELLENPLAN 2008: TEIL A: BEAMTE/INNEN**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen
		gesamt	davon aus- gesondert			
<b>Wahlbeamte/innen</b>						
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 5	4	4	4	4	
Stadtkämmerer/in / Beigeordnete/r	B 4	1	1	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
Ltd. Direktor/in	B 2	4		4	4	1 kw
Ltd. Direktor/in	A 16	9		8	8	1 ku A 15
Direktor/in	A 15	15	2	16	15	1 kw, 1 ku
Oberrat/-rätin	A 14	25		23	22	1 kw
Rat/ Rätin	A 13	7	1	8	8	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD	17	2	17	16	1 kw
Amtsrat/-rätin	A 12	42	4	42	41	1 kw, 1 ku A 11
Amtmann/-frau	A 11	89	2	89	87	3 kw
Oberinspektor/in	A 10	84	3	84	81	1 kw
Inspektor/in	A 9	1		1	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Amtsinspektor/in	A 9 mD	44	18	40	39	2 kw
Hauptsekretär/in	A 8	82	19	77	75	4 kw, 3 kw 0,5, 1 ku A 7
Obersekretär/in	A 7	46	18	46	46	
Sekretär/in	A 6					
<b>Insgesamt</b>		<b>472</b>	<b>76</b>	<b>462</b>	<b>450</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>		<b>435,03</b>	<b>76,00</b>	<b>428,42</b>	<b>412,71</b>	

**STELLENPLAN 2008: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2008 gesamt	Zahl der Stellen 2007 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007 gesamt	Vermerke
I	3	3	3	
Ia	10	10	9	
Ib	19	20	19	1 kw
II/IIb				
II	33	33	32	
III/III	33	33	31	4 kw, 2 ku IVa/III
III	8	8	8	1 kw, 2 ku IVa, 3 ku IVb
IVa/III	68	68	58	3 kw, 2 ku E 10
IVa	29	28	27	1 kw, 1 ku IVb
IVb/IVa	40	40	37	2 kw
IVb	86	76	74	
Vb/IVb	42	40	40	2 kw
Vb	25	25	24	1 kw, 1 ku VII/ Vlb
Vc/Vb	73	72	73	2 kw, 1 ku E 5
Vc	36	37	35	1 ku Vlb
Vlb/Vc	31	33	33	
Vlb	69	70	70	
VII/VIb	69	70	67	1 kw 11 Std., 1 kw 8,5 Std.
VII	51	51	49	1 kw, 1 ku E 5
VIII/VI	46	46	45	
VIII	4	5	5	
IXa/VIII	1	1	1	
KR II/ III	19	19	19	
KR III	1	1	1	
KR IV	5	5	2	1 ku KR II/ III
KR IV/V	3	3	3	1 ku KR II/ III
KR V				
KR V/IVa	14	14	14	
KR VI	5	5	5	
KR VII	3	3	3	
KR VIII	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>	<b>827</b>	<b>820</b>	<b>788</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>	<b>763,03</b>	<b>765,88</b>	<b>719,95</b>	

**STELLENPLAN 2008: TEIL C: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2008 gesamt	Zahl der Stellen 2007 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007 gesamt	Vermerke
L 7/8/8a	14	14	13	
L 6/7/7a	42	42	42	
L 5a	1	1	1	
L 5/6/6a	56	56	53	3 kw
L 5				
L 4/5/5a	147	147	140	1 kw
L 3/4/4a	60	62	53	2 kw
L 3	2	2	2	
L 2/3/3a	4	4	4	
L 2				
L 1/1a	134	144	137	
SV	2	2		
<b>Insgesamt</b>	<b>462</b>	<b>474</b>	<b>445</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>	<b>457,87</b>	<b>469,64</b>	<b>369,66</b>	

## Buchungsstellen der Verwahrgelder und Vorschüsse

### **2 Verwahrgelder**

#### **000 Haushaltsrechtliche Verwahrgelder**

2.000.1000.0	Allgemeine Verwahrgelder für Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung
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
2.100.1111.0	Unklare Einzahlungen - Bußgelder Amt 69
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
2.200.1233.6	Beiträgungen im Wege der Amtshilfe (Einbehaltungen für Andere)
2.200.1234.4	Beiträgungen 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

**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
- 8.100.2160.8      Allgemeine Vorschüsse - Sparkasse
- 8.100.2161.6      Allgemeine Vorschüsse - Sonstige Banken
- 8.100.6000.0      Mietzahlungen GMN



# 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 2008

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), hat das Kuratorium am 21.04.2008 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 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 2008

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und  
Gertrud geb. Nolden Stiftung"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Transferaufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
Finanzerträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Finanzergebnis</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.  
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.

## **Haushaltssatzung der „Eheleute Georg Reindl-Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2008**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Vorstand mit Beschluss vom 05.12.2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 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 2008

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Transferaufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
Finanzerträge		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Finanzergebnis</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.  
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.